

# KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2008

## YDELSESKATALOG

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

Dette gælder følgende:

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

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

Versionen, som er en bilagsdel til budgetforslag 2008, kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside [www.kk.dk](http://www.kk.dk) under økonomi og budget, og herunder budgetter og regnskaber.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BORGERRÅDGIVEREN

---

#### Borgerrådgiveren bevillinger:

- Borgerrådgiver
  - Ydelse: Borgerrådgiveren

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BORGERRÅDGIVEREN

---

### BEVILLING: Borgerrådgiveren

## YDELSE: BORGERRÅDGIVEREN

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1: Administrationsbygninger - 1.100 t.kr.

6.45.51.1: Sekretariat og forvaltninger - 6.278 t.kr.

## ØKONOMI

### Pris

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

### Mængde/antal

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

### Prioritering

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### Brugertilfredshed:

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

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## REVISIONSDIREKTORATET

---

### Revisionsdirektoratets bevillinger:

- Sekretariatet/administrationen
  - Ydelse: Revisionen

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## REVISIONSDIREKTORATET

### BEVILLING: Sekretariatet/Administration

## YDELSE: REVISION

### YDELSENS INDHOLD

Omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver:

#### Revisionsopgaverne

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

Finansiel revision omfatter:

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

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

Forvaltningsrevision omfatter:

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

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

#### Regnskabsgennemgangen

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

#### Øvrige opgaver

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

## ØKONOMI

### Pris

Driftsramme i alt 21.599.

### Mængde/antal

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

### Prioritering

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## REVISIONSDIREKTORATET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

#### Brugertilfredshed:

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

#### Mål for Revisionsdirektoratet

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

#### Resultatkrav for Revisionsdirektoratet

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

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

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### REVISIONSDIREKTORATET

---

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

Andre opgaver omfatter primært ledelse, sekretariatsopgaver og uddannelse.

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

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

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

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### Beredskabskommissionens bevillinger:

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

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

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



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### BEVILLING: Beredskabskommissionen

## YDELSE: BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.58.95.1 Brand og Redningsberedskab                      Netto t.kr. 212.931

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

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

### ØKONOMI

#### Pris:

| Budget i 1.000 kr.               | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Brand- og redningsopgaver</b> | 212.931    | 0           | 212.931   |

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

#### Mængde/antal

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BEREDSKABSKOMMISSIONEN

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

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

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

## **YDELSE: SIKKERHED OG BEREDSKAB**

### **YDELSENS INDHOLD**

**Sikkerhed & Beredskab** er en kommunal opgave.

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 2.044

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### ØKONOMI

#### Pris:

| Budget i 1.000 kr.            | Bruttoudg.   | Bruttoindt. | Nettoudg.    |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Sikkerhed og Beredskab        | 1.342        | 0           | 1.342        |
| Beskyttelsesrum               | 702          | 0           | 702          |
| <b>Sikkerhed og Beredskab</b> | <b>2.044</b> | <b>0</b>    | <b>2.044</b> |

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

#### Mængde/antal

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

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

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### YDELSE: BRANDFOREBYGGELSE

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

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

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 10.945

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### ØKONOMI

#### Pris:

| Budget i 1.000 kr.       | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Brandforebyggelse</b> | 10.945     | 0           | 10.945    |

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

#### Mængde/antal

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

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

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

### YDELSE: SEKRETARIATSBETJENING

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger    Netto t.kr. 375

#### ØKONOMI

##### Pris:

| Budget i 1.000 kr.           | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Sekretariatsbetjening</b> | 375        | 0           | 375       |

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

##### Mængde/antal

##### Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen

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

##### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

##### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredsheden.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

---

#### Økonomiudvalgets bevillinger:

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



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

**BEVILLING: Fælles driftspuljer**

**YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V.**

**YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

**ØKONOMI**

**Pris**

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

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

**Mængde/antal**

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

---

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

#### Prioritering

**Tabel 5a – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen**

##### Fælles driftspuljer

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

**BEVILLING: Fælles rammepuljer**

**YDELSE: HR-YDELSE**

**YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

**ØKONOMI**

**Pris**

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

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

**Mængde/antal**

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

---

#### Prioritering

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

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### **6-by nøgletal:**

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

## YDELSE: INTERNE BETALINGSORDNINGER M.V.

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

| Pris i 1.000 kr.           |        |
|----------------------------|--------|
| Interne betalingsordninger | 30.171 |

#### Mængde/antal

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

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

#### Prioritering

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

**BEVILLING: Økonomisk forvaltning, drift**

**YDELSE: FAGLIG SEKRETARIATSBETJENING**

**YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

**ØKONOMI**

**Pris**

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

### Mængde/antal

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

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

### Prioritering

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

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

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

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

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

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

**Tabel 8d - Kollektiv trafik – aktiviteter 2007**

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

Anmærkninger:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

#### Brugertilfredshedsundersøgelser og øvrige nøgletal

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabel 11d – Antallet af henvendelser fordelt efter kanalvalg**

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

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

**Tabel 12d – Tilfredshed med Borgerservicecentre**

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

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



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

## **YDELSE: GENEREL SEKRETARIATSBETJENING**

### **YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

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

| Pris i 1.000 kr.              |        |
|-------------------------------|--------|
| Generel sekretariatsbetjening | 89.072 |

#### **Mængde/antal**

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

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

#### **Prioritering**

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

---

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

#### Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal:

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

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### YDELSE: HR-YDELSE

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

| Pris i 1.000 kr. |        |
|------------------|--------|
| HR-ydelser       | 72.412 |

#### Mængde/antal

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

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

#### Prioritering

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

## YDELSE: ØKONOMIYDELSER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

| Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l            | Nettoudgifter |
|---------------------------------------|---------------|
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning | 58.415        |
| <b>Økonomiydelser i alt</b>           | <b>58.415</b> |

## ØKONOMI

### Pris

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

| Pris i 1.000 kr. |        |
|------------------|--------|
| Økonomiydelser   | 58.415 |

### Mængde/antal

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

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

### Prioritering

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**ØKONOMIUDVALGET**

## YDELSE: IT-YDELSER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

## ØKONOMI

### Pris

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

| Pris i 1.000 kr. |        |
|------------------|--------|
| IT-ydelser       | 26.095 |

### Mængde/antal

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

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

### Prioritering

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**ØKONOMIUDVALGET**

## YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

| Pris i 1.000 kr.     |        |
|----------------------|--------|
| Anlæg og planlægning | 17.274 |

#### Mængde/antal

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

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

#### Prioritering

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

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



## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLING: Københavns Brandvæsen

## YDELSE: PATIENTTRANSPORTTJENESTE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 0

**Patienttransporttjenesten** består af to delaktiviteter:

- Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance
- Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.                     | Bruttoudg.     | Bruttoindt.     | Nettoudg. |
|--|----------------|-----------------|-----------|
| Indtægtsdækket virksomhed              |                |                 |           |
| Akutambulanceberedskab                 | 72.168         | -72.168         | 0         |
| Sygetransport                          | 49.236         | -49.236         | 0         |
| <b>Patienttransporttjenesten i alt</b> | <b>121.404</b> | <b>-121.404</b> | <b>0</b>  |

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

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

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

### Mængde/antal

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

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

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### YDELSE: ALARMCENTRAL

#### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 0

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

#### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.               | Bruttoudg.    | Bruttoindt.    | Nettoudg. |
|----------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Indtægtsdækket virksomhed        |               |                |           |
| Alarmcentral                     | 16.739        | -10.380        | 6.359     |
| Dækning fra Økonomiforvaltningen | 0             | -6.359         | -6.359    |
| <b>Alarmcentral</b>              | <b>16.739</b> | <b>-16.739</b> | <b>0</b>  |

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

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

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

#### Mængde/antal

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

| <b>Alarmeringscentral</b>                            | <b>Udgift<br/>(1.000 kr.)</b> | <b>Antal<br/>(stk.)</b> | <b>Pris pr.<br/>antal<br/>(1.000 kr.)</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|
| Ydelsens bruttoudgift                                | 16.379                        |                         |   |
| Gennemsnitligt antal døgnbetjente<br>operatørpladser |                               | 3                       |   |
| Bruttoudgift pr. operatørplads                       |                               |                         | 5.580                                     |

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**ØKONOMIUDVALGET**

## YDELSE: BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 0

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

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

### ØKONOMI

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

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

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

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

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

### Mængde/antal

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

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

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

#### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

##### Brugertilfredshed:

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

## YDELSE: SIKKERHED OG BEREDSKAB

### YDELSENS INDHOLD

**Sikkerhed & Beredskab** er en kommunal opgave.

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 0

### ØKONOMI

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



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

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

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

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

#### Mængde/antal

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

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

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

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### YDELSE: BRANDFOREBYGGELSE

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab    Netto t.kr. 0

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.                  | Bruttoudg.   | Bruttoindt.   | Nettoudg. |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Indtægtsdækket virksomhed           |              |               |           |
| Brandforebyggelse                   | 17.559       | -6.614        | 10.945    |
| Betaling fra Beredskabskommissionen | -10.945      | 0             | -10.945   |
| <b>Brandforebyggelse</b>            | <b>6.614</b> | <b>-6.614</b> | <b>0</b>  |

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

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

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

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

### Mængde/antal

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

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

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

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

#### BEVILLING: Københavns Koncernservice

### YDELSE: ØKONOMI-SERVICE

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

#### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.     | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Økonomi-service</b> | 31.000     | 31.000      | 0         |

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

#### Mængde/antal

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

Mængde: 1

#### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

##### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: IT-SERVICE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

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

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: PERSONALE- OG LØNSERVICE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.              | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Personale- og lønservice</b> | 86.000     | 86.000      | 0         |

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

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: FORSIKRING

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr. | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|--------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Forsikring</b>  | 67.500     | 67.500      | 0         |

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

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: BARSSELSFONDEN

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.52.70.1 Barselsfonden (Lønpuljer)

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr. | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|--------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Barselsfond</b> | 93.000     | 93.000      | 0         |

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

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: LEDELSESINFORMATION, AFTALESTYRING M.M.

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter levering af følgende:

Ledelsesinformation, herunder statistiske oplysninger  
Aftalestyring og indkøb  
Økonomisystemer

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.                      | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|---|------------|-------------|-----------|
| <b>Ledelsesinfo, aftalestyring m.m.</b> | 44.000     | 44.000      | 0         |

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### KONCERNSERVICE

## YDELSE: EFFEKTIVISERING

### YDELSENS INDHOLD

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

### ØKONOMI

| Budget i 1.000 kr.     | Bruttoudg. | Bruttoindt. | Nettoudg. |
|------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Effektivisering</b> | -25.400    | 0           | -25.400   |

### Mængde/antal

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

Mængde: 1

### Prioritering

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

### Brugertilfredshed:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLING: Arbejdsskadepuljen

## YDELSE: ØKONOMIYDELSER

### YDELSENS INDHOLD

**Tabel 1j – Indhold af Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen**

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

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

| Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l              | Nettoudgifter |
|---|---------------|
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning   | 300           |
| <b>Interne betalingsordninger i alt</b> | <b>300</b>    |

## ØKONOMI

### Pris

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

| Pris i 1.000 kr.           |     |
|----------------------------|-----|
| Interne betalingsordninger | 300 |

### Mængde/antal

**Tabel 4j – Økonomiydelser på bevillingen Arbejdsskadepuljen fordelt på standardgrupper**

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

### Prioritering

**Tabel 5j – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser**

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLING: Tjenestemandspensioner

## Ydelse: TJENESTEMANDSPENSIONER

### YDELSENS INDHOLD

#### Tabel 1k – Indhold af Tjenestemandspensioner

##### Indhold af Tjenestemandspensioner

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

#### Tabel 2k – Tjenestemandspensioner fordelt på IM-funktion

| Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l          | Nettoudgifter  |
|-------------------------------------|----------------|
| 06.52.72.1 Tjenestemandspensioner   | 872.196        |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b> | <b>872.196</b> |

### ØKONOMI

#### Pris

#### Tabel 3k – Pris for Tjenestemandspensioner

| Pris i 1.000 kr.       |         |
|------------------------|---------|
| Tjenestemandspensioner | 872.196 |

#### Mængde/antal

#### Tabel 4k – Tjenestemandspensioner

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

#### Prioritering

#### Tabel 5k – Prioriteringer vedrørende Tjenestemandspensioner

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for tjenestemandspensioner

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLING: Salg af ejendomme m.v.\*

## YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

### YDELSENS INDHOLD

**Tabel 11 – Indhold af Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.**

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

**Tabel 21 – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v. fordelt på IM-funktioner**

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

## ØKONOMI

### Pris

**Tabel 31 – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.**

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

### Mængde/antal

**Tabel 41 – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v. fordelt på standardgrupper**

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

### Prioritering

**Tabel 51 – Prioriteringer vedrørende Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme m.v.**

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
ØKONOMIUDVALGET**

**BEVILLING: Fælles anlægspuljer**

**YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING**

**YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

**ØKONOMI**

**Pris**

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

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

**Mængde/antal**

**Tabel 4m – Anlæg og planlægning fordelt på standardgrupper**

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## ØKONOMIUDVALGET

---

### Prioritering

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### **6-by nøgletal:**

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLING: Økonomisk forvaltning, anlæg

## YDELSE: ANLÆG OG PLANLÆGNING

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

| Beløb i 1.000 kr. 2008 p/l            | Nettoudgifter |
|---------------------------------------|---------------|
| 06.45.51.3 Sekretariat og forvaltning | 15.865        |
| <b>Anlæg og planlægning</b>           | <b>15.865</b> |

### ØKONOMI

#### Pris

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

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

#### Mængde/antal

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

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



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### ØKONOMIUDVALGET

---

#### Prioritering

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

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### **6-by nøgletal:**

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

#### Kultur- og Fritidsudvalget bevillinger:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### BEVILLING: Kultur og Fritid, drift og anlæg

## YDELSE: TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

### YDELSENS INDHOLD

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

Serviceparameteren er tilskud pr. deltagertime.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning (100 %)

### ØKONOMI

#### Pris

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

Nettodriftsudgift pr. deltagertime er 24,79 kr.

#### Mængde/antal

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

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

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

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: TILSKUD TIL BØRN OG UNGE PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

#### YDELSENS INDHOLD

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

Serviceparameteren er tilskud pr. medlem.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.70.1 Fælles formål (67 %)

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

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

Nettodriftsudgift pr. medlem er 393,27 kr.

Øvrige tilskud er 7.170.000 kr.

##### Mængde/antal

Antal medlemmer i københavnske foreninger 60.000

Mængde for Øvrige tilskud 1

##### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger

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

##### Brugertilfredshed:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: TILSKUD TIL UDLÅN AF LOKALER

#### YDELSENS INDHOLD

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

Serviceparameteren er tilskudsprocenten.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.38.74.1 Lokaletilskud (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

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

Nettodriftsudgift pr. indbygger er 101,67 kr.

##### Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.391

##### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Lokaler vedrørende idræt og fritid (kommunal og selvejende)

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

##### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: IDRÆTSFACILITETER

#### YDELSENS INDHOLD

Drift og vedligehold af Københavnske idrætsanlæg mv. Der stilles 58 idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på 223.499 m<sup>2</sup> til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, f.eks. svømmehaller, mens andre er gratis.

Serviceparameteren er bygningsareal pr. indbygger samt åbningstimer pr. uge

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 %)

3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller) (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

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

Nettodriftsudgift pr. indbygger er på 400,22 kr.

##### Mængde/antal

Prognosen for antal indbyggere i Københavns Kommune år 2008 er 507.391

##### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

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

##### Brugertilfredshed:

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

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

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

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

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

## YDELSE: TILSKUD TIL ØVRIGE IDRÆTS- OG FRITIDSÅKTIVITETER

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

Bruttoudgifter er på 8,7 mio. kr.

#### Mængde/antal

Mængden sættes til én.

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugertilfredshed.



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: KULTURPULJER

#### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.63.1 Musikarrangementer (38 %)

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (21 %)

#### ØKONOMI

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

##### Pris

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

##### Mængde

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

##### Prioritering

Udgift pr. indbygger (kr.)

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

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

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

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

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

#### **6-by nøgletal:**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

#### **Brugertilfredshed:**

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: TILSKUD TIL SPILLESTEDER

#### YDELSENS INDHOLD

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

De anvendte serviceparametre er

- Antal koncerter
- Publikumstal

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

3.35.63.1. Musikarrangementer (54 %)

#### ØKONOMI:

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

#### Pris

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

#### Mængde/antal

|                            |
|----------------------------|
| Betalende tilhørere (2006) |
| 201.380                    |

#### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

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

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

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

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

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

#### **6-by nøgletal:**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

#### **Brugertilfredshed:**

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: TILSKUD TIL TEATRE

#### YDELSENS INDHOLD

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

De anvendte serviceparametre er:

- egenproduktioner
- opsætninger/opsætningsdage
- gæstespil

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

Ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.62.1 Teatre (100 %)

3.35.62.2 Teatre (100 %)

#### ØKONOMI

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

#### Pris

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

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

#### Mængde

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

#### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

#### 6-by nøgletal:

Kr. pr. indbygger til teatre

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

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre

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

#### Brugertilfredshed:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: KULTURHUSE

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

Som fælles serviceparameter for alle huse er valgt:

- Brugertilfredshed, måles ved årlige brugerundersøgelser

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (95 %)

#### ØKONOMI

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

#### Pris

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

| Kommunale kulturhuse | Tilskud til selvejende kulturhuse |
|----------------------|-----------------------------------|
| 4.675                | 1.653                             |

#### Mængde/antal

| Kommunale kulturhuse | Selvejende kulturhuse |
|----------------------|-----------------------|
| 15                   | 2                     |

Anm: Opgørelsen er eksklusiv Sjællandsgade Bad.

#### Prioritering

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

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

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

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

## YDELSE: KULTUR FOR BØRN OG UNGE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Der er aftaler indenfor seks hovedområder:

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

Serviceparametrene er typisk:

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (5 %)

3.35.60.1 Museer (2 %)

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (21 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2 %)

### ØKONOMI

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

#### Pris

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

#### Mængde

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

#### Prioritering

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

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



## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der foreligger ingen 6-bynøgletal på området.

### **Brugertilfredshed:**

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: TILSKUD TIL MUSEER, KUNSTHAL OG ARKIVER

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.35.60.1 Museer (98 %)

3.35.60.2 Museer (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

Gennemsnitligt nettodriftstilskud pr. institution (1000 kr.)

| Gns. nettotilskud<br>(Kommunale<br>institutioner) | Gns. nettotilskud<br>(Tilskudsinstitutioner) |
|---|--|
| 9.891   | 1.241  |

##### Mængde

| Kommunale institutioner | Tilskudsinstitutioner |
|-------------------------|-----------------------|
| 4                       | 3                     |

##### Prioritering

Museer, kunsthall og arkiver

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

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

Anm:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

#### 6-by nøgletal:

NDU pr. indbygger til museer

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

#### Brugertilfredshed:

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på museumsområdet i 2006.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: ØVRIGE KULTURTIILSKUD

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

3.35.63.I Musikarrangementer (8 %)

3.35.64.I Andre kulturelle opgaver (58 %)

#### ØKONOMI

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

#### Pris

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Udgift pr. indbygger |           |
|                      | 38,84 kr. |

#### Mængde

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

#### Prioriteringer

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by-nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke brugertilfredshedsundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: FOLKEBIBLIOTEKER

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.32.50.1 Folkebiblioteker, Drift (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

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

##### Mængde/antal

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

Aktivitetsoplysninger:

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

\*Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker.

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

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

##### Prioritering

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

# YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

NDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker

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

#### Brugertilfredshed:

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

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

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

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

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

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

## YDELSE: BORGERRETET ADMINISTRATION

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

6.42.40.1 Fælles formål (100 %)

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn (100 %)

6.42.43.1 Valg m.v. (100 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (26 %)

### ØKONOMI

#### Pris

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

#### Mængde

Mængden sættes til én.

#### Prioritering

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

### SUPLLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.

## YDELSE: ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (100 %)

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (73 %)

### ØKONOMI

#### Pris

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

#### Mængde

Mængden sættes til én.

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelse af brugertilfredshed på området.



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### BEVILLING: Københavns Ejendomme, drift og anlæg

## YDELSE: DRIFT OG VEDLIGEHOOLD AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

### YDELSENS INDHOLD

Det årligt afsatte beløb pr. m<sup>2</sup> til direkte vedligeholdelse i perioden 2007-2015 ligger på, hvad V&S Byggedata angiver som lavt niveau for vedligehold.

#### Forventet vedligeholdelsesbudget til rådighed

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

#### Anbefalede vedligeholdelsesmidler til rådighed 2005 jf. V&S Byggedata

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

Eksklusiv akut indvendig vedligehold og akut vedligehold af terræn.

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

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

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

#### Fordeling af vedligehold DFM, nøgletal 1999

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

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

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

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

#### Fordeling af vedligeholdelsesmidler i Københavns Ejendomme

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

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

### ØKONOMI

#### Pris

Der er i 2008 afsat 249,0 mio. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. Beløbet dækker de direkte udgifter til henholdsvis drift og vedligehold, samt ydelsens andel af udgifter til henholdsvis generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Dette svarer til en udgift på 101,31 kr. pr. m<sup>2</sup>. Af det samlede beløb på 249,0 mio. kr. er der afsat 198,7 mio. kr. til direkte udgifter til vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme. De direkte afsatte midler til vedligehold er budgetteknisk primært placeret under ”Administrationsejendomme”, men vil senere blive udmøntet af Borgerrepræsentationen på ovenstående IM-funktioner.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

### Mængde

|                             | 2008                          | 2009                          | 2010                          | 2011                          |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Vedligehold og genopretning | Kr. 101,31 pr. m <sup>2</sup> | Kr. 101,31 pr. m <sup>2</sup> | Kr. 115,74 pr. m <sup>2</sup> | Kr. 115,74 pr. m <sup>2</sup> |
| Mængde                      | 2.458.000 m <sup>2</sup>      | 2.458.000 m <sup>2</sup>      | 2.458.000 m <sup>2</sup>      | 2.458.000 m <sup>2</sup>      |

I 2008 og 2009 indgår 36 mio. kr. af Københavns Ejendommers grundbudget til vedligehold i genopretningsplanen for folkeskoler jf. BR 267/07. Derudover er kvadratmeterne ikke fuldt fordelt på huslejekontrakter. Vedligeholdelsesbeløbet pr. m<sup>2</sup> kan derfor ikke direkte aflæses i huslejekontrakterne.

### Prioritering

Med udgangspunkt i budgetrammerne i Københavns Ejendommers flerårsbudget er der i perioden 2007-2015 afsat 115,74 kr. pr. m<sup>2</sup> til henholdsvis drift og vedligehold. En del af midlerne er i 2008 og 2009 overført til genopretningsplanen for folkeskoler (Anlæg). Eventuelle effektiviseringsgevinster anvendes til vedligehold og genopretning, jf. BR's principbeslutning herom (BR 589/03).

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Enhedspris (2008 pl) | Kr. 101,31 pr. m <sup>2</sup> |
| Ændret prioritering  |                               |
| I alt ny enhedspris  | Kr. 101,31 pr. m <sup>2</sup> |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

### Brugertilfredshed:

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

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

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

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

## YDELSE: ADMINISTRATION OG UDLEJNING AF KOMMUNENS EJENDOMME

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

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

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

#### Mængde

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

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

#### Prioritering

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

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

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

# YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: EJENDOMSSERVICE

#### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

|                            | IM-<br>funktion | %    |
|----------------------------|-----------------|------|
| Redningsberedskab          | 0.58.95.1       | -1 % |
| Administrationsejendom     | 6.45.50.1       | 26 % |
| Sekretariat og forvaltning | 6.45.51.1       | 16 % |

#### ØKONOMI

##### Pris

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

##### Mængde/antal

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

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

##### Prioritering

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

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Ingen relevante 6-by nøgletal

##### Brugertilfredshed:

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

---

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

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



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### YDELSE: ANLÆG

#### YDELSENS INDHOLD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 %)

3.22.01.3 Folkeskoler (100 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

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

##### Mængde/antal

Mængden sættes til én.

##### Prioritering

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

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Ingen 6-by nøgletal.

##### Brugertilfredshed:

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

#### Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret service

## YDELSE: PRIVAT BØRNEPASNING

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

\* Privat Børnepasning gives som et takstbestemt nettotilskud.

#### Mængde/antal

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

#### Prioritering

##### ½-2 årige børn

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

##### 3 til 5 årlige børn

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

#### **6-by nøgletal:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### **Brugertilfredshed:**

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

## YDELSE: KØB AF PLADSER

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

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

#### Mængde

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

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

#### Prioritering, Køb af pladser:

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSE: SALG AF PLADSER

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

\* Indtægt

#### Mængde

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

\* Vurdering baseret på Børne- og Ungdomsforvaltningens prognose for 2007

#### Prioritering, salg af pladser

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSE: DAGPLEJEPLADSER, VUGGESTUEPLADSER, BØRNEHAVEPLADSER, FRITIDSHJEM OG KLUBBER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

5.25.11.1 - Dagpleje

5.25.12.1 - Vuggestue

5.25.13.1 - Børnehave

5.25.14.1 - Integrerede institutioner

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Mængde

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

Budgettet på de integrerede institutioner er fordelt ud på pasningstyper

### Prioritering

#### Dagpleje

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

#### Vuggestue

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

#### Børnehave

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

#### Fritidshjem

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

#### Klub

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

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

### Prioritering mængde

#### Dagpleje

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



## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

#### Vuggestue

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

#### Børnehave

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

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

#### Dagpleje og den private pasningsordning

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

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

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

#### Basispladser

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

#### Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn

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

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

#### Afregningsmodellen på institutionsniveau

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

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

#### **Børneplan I og II**

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

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

#### **Pædagogisk Perspektivplan**

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

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

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

#### **Selvforvaltning i de københavnske dagtilbud**

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

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

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

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

#### **Kvadratmeterkrav**

Der er lovgivningsmæssige krav om, at der i daginstitutioner skal være 3m<sup>2</sup> friareal pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn.

#### **Overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner**

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

#### **Den kommunale dagpleje**

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

### Forældrebetaling

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

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

### Selvejende institutioner

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

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

| Institutionstype | Antal |
|------------------|-------|
| Kommunale        | 268   |
| Selvejende       | 234   |
| I alt            | 502   |

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:

- En dagplejeplads
- En vuggestueplads
- En børnehaveplads

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

Budgetteret nettodriftsudgifter<sup>1</sup> pr. heldagsplads årligt<sup>2</sup> (i 2008 p/l)

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

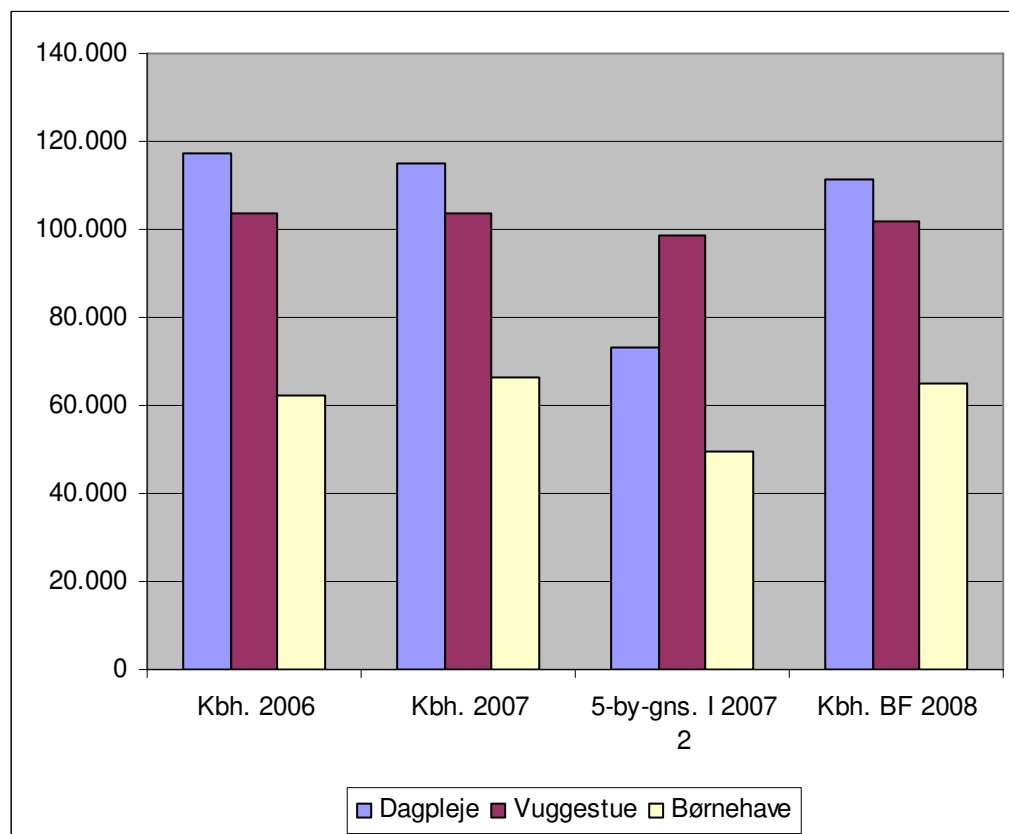
1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og taksttilskud.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

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

Figur 1. Budgetteret nettodriftsudgifter<sup>1</sup> pr. heldagsplads årligt<sup>2</sup> (i 2008 p/l)



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

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

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

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

Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0-6 årige<sup>1</sup>

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

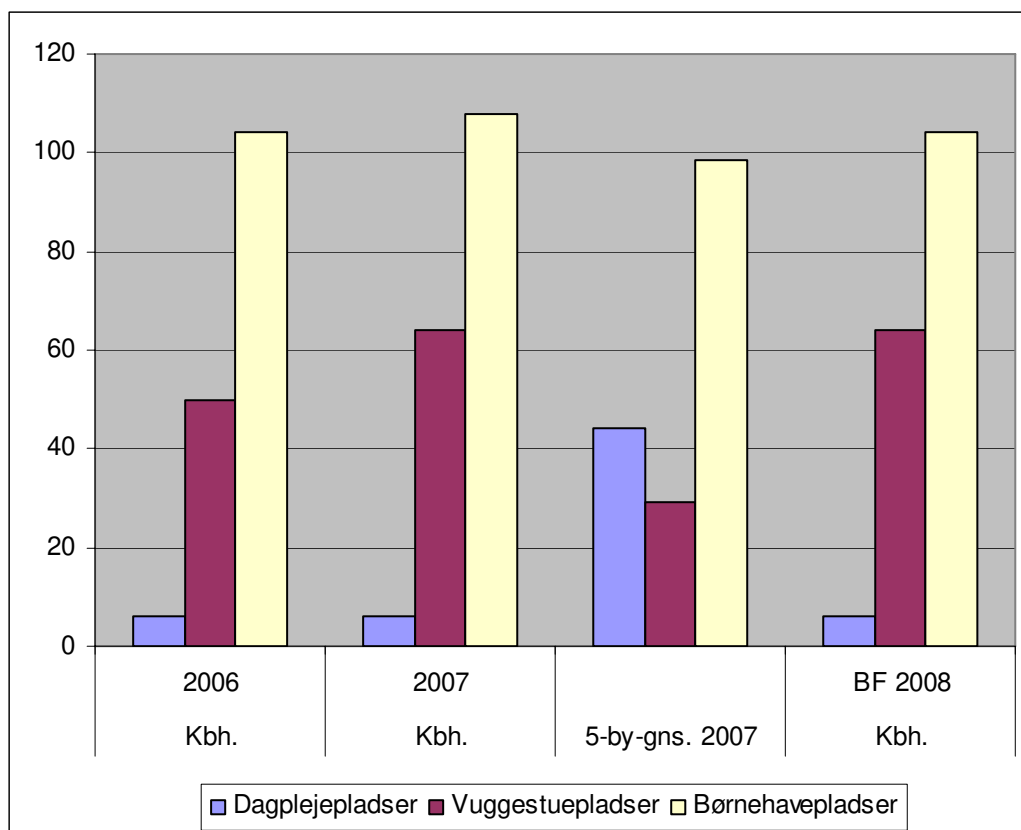
1. Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, tilskud til egen pasning og puljeordninger og er eksklusiv deltidspladser.

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

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

Figur 2. Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0-6 årige<sup>1,2</sup>



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

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

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud<sup>1</sup>

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

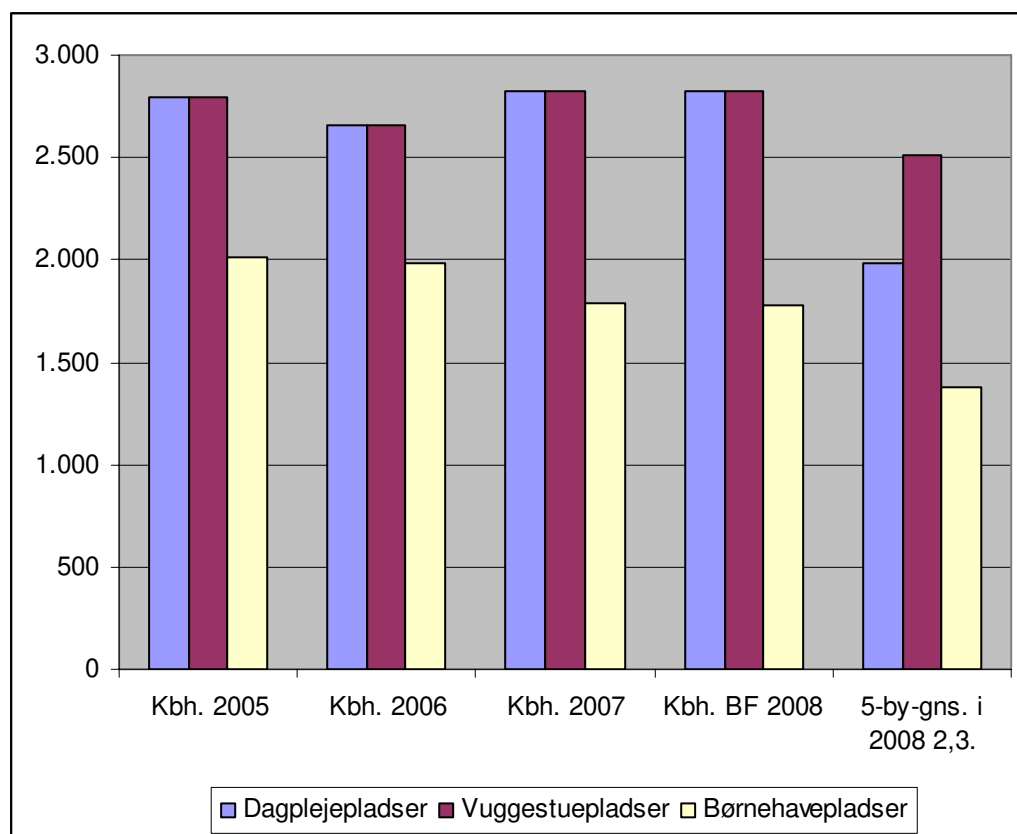
1. Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.

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

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

Kilde: 6-by nøgletalsrapporten.

Figur 3. Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud<sup>1</sup>



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

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

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

Kilde 6.by nøgletalsrapporten

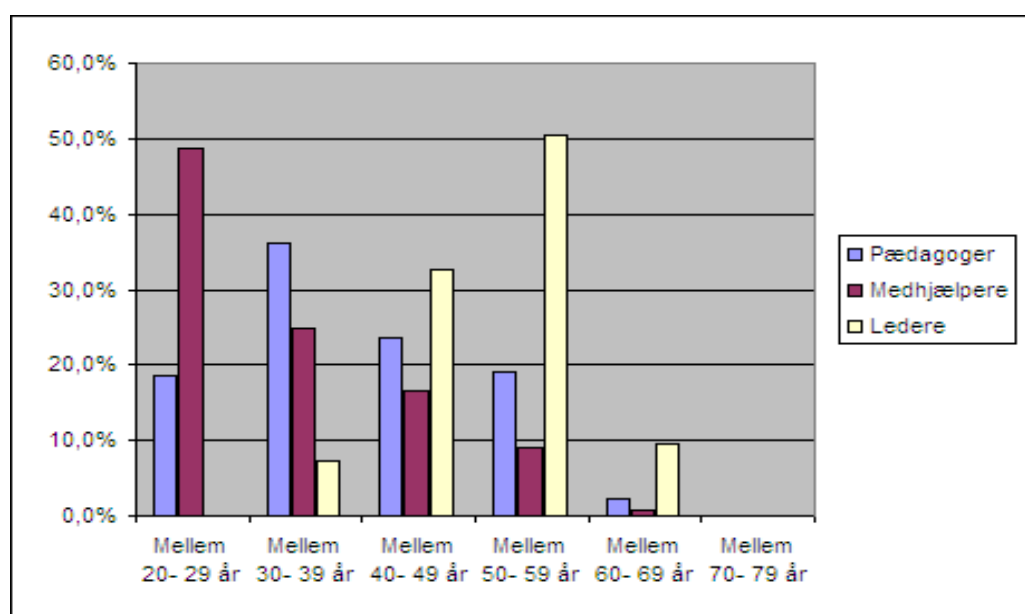
## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

Aldersfordeling pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, april 2007

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

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



### Pasning ved behov – Ventetid på pasningstilbud

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

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

#### **Brugertilfredshed:**

##### Tilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes dagpleje

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

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

##### KL – kompas – Dagtilbud

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

##### KL – kompas - Fritidsordninger

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



## YDELSE: PULJEINSTITUTIONER

### YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har 9 puljeordninger.

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

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

#### Mængde

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

#### Prioritering

½-2 årige

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

3-5 årige

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

**6-by nøgletal:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

**Brugertilfredshed:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSE: KØB AF PULJEPLADSER I ANDRE KOMMUNER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

\*Beregningen er foretaget baseret på regnskab 2006

#### Mængde

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

\* Vurdering baseret på antal købte pladser i 2006

#### Prioritering

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

## YDELSE: PRIVATE INSTITUTIONER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

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

#### Mængde

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Dagtilbud, Rammestyret drift

## YDELSE: ANDRE FASTE EJENDOMME

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

0.25.13.1 - Andre faste ejendomme

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                | Enhedspris i BF2008 |
|-----------------------|---------------------|
| Andre faste ejendomme | 5.136.768 kr.       |

#### Mængde

| Ydelse                | Mængde i BF2008 |
|-----------------------|-----------------|
| Andre faste ejendomme | 1               |

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

#### Prioritering

Andre faste ejendomme

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### Brugertilfredshed:

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service

## YDELSE: SPECIALBØRNEHAVE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

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

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse           | Enhedspris i BF2008 |
|------------------|---------------------|
| Specialbørnehave | 498.125 kr.         |

#### Mængde/antal

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

| Ydelse           | Mængde i BF2008   |
|------------------|-------------------|
| Specialbørnehave | 152 helårspladser |

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

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

#### Prioritering

Specialbørnehave

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

#### **Brugertilfredshed:**

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### YDELSE: SPECIALKLUBBER

#### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

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

#### ØKONOMI

##### Pris

| Ydelse         | Enhedspris i BF2008 |
|----------------|---------------------|
| Specialklubber | 90.209 kr.          |

##### Mængde/antal

| Ydelse         | Mængde i BF2008  |
|----------------|------------------|
| Specialklubber | 73 helårspladser |

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

##### Prioritering

Specialklubber

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

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

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

##### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.



# YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Dagtilbud special, Rammestyret drift

## YDELSE: BØRNEKLINIKKEN

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse          | Enhedspris i BF2008 |
|-----------------|---------------------|
| Børneklivnikken | 5.374.000 kr.       |

#### Mængde/antal

| Ydelse          | Mængde i BF2008 |
|-----------------|-----------------|
| Børneklivnikken | 1               |

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

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

### Prioritering

Børneklivnikken

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

### **Brugertilfredshed:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

**BEVILLING: Fritidshjem- og klubber, Efterspørgselsstyret service**

## **YDELSE: FRITIDSHJEM OG KLUBBER**

### **YDELSENS INDHOLD**

#### Fritidshjem KKFO og private SFO'er

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

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

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

#### Klubber

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

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

Der findes i praksis to forskellige klubformer.

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

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

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

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

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

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.32.31.1 - Stadion og idrætsanlæg

3.22.05.1 - Skolefritidsordninger

3.22.10.1 - Bidrag til statslige og private skoler

5.25.10.1 - Fælles formål

5.25.14.1 - Integrerede institutioner

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

5.25.15.1 - Fritidshjem

5.25.16.1 - Klubber

### ØKONOMI

#### Pris

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

#### Mængde/antal

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

Note: Datagrundlaget er demografi- og aktivitetsændringer for 2008.

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

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

#### Prioritering

Fritidshjem

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

Klubber

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

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

#### Prioritering - mængde

Fritidshjem

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Klubber

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

### Private SFO'er

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

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

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

### Nettodriftsudgifter for klubber og fritidshjem

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

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

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

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

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

### Brugertilfredshed:

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

## **YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**

### **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

---

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Bevilling: Fritidshjem- og klubber, Rammestyret drift

## YDELSE: BEMANDEDE LEGEPLADSER

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

0.28.20.1 - Grønne områder og naturpladser

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                | Enhedspris i BF 2008 |
|-----------------------|----------------------|
| Bemandede legepladser | 1.277.458 kr.        |

#### Mængde/antal

| Ydelse                | Mængde i BF2008        |
|-----------------------|------------------------|
| Bemandede legepladser | 24 bemand. legepladser |

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

#### Prioritering

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

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

### SUPPLERENDE OPLSYNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

#### Redegørelse:

## **YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**

### **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

---

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

Børne- og Ungdomsudvalget



**BEVILLING: Fritidshjem- og klubber - special, Efterspørgselsstyret service**

## **YDELSE: FRITIDSHJEM OG KLUBBER - SPECIAL**

### **YDELSENS INDHOLD**

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

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

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

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Mængde/antal

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

Note: Datagrundlaget er demografi- og aktivitetsændringer for 2008.

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

### Prioritering

Fritidshjem- og KKFO-special

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

Klub – special

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

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

### Prioritering - mængde

Fritidshjem- og KKFO-special

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

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

### Brugertilfredshed:

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Undervisning, Efterspørgselsstyret service

## YDELSE: UNDERVISNING

### YDELSENS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse       | Enhedspris i BF2008 |
|--------------|---------------------|
| Undervisning | 58.884 kr.          |

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

#### Mængde/antal

| Ydelse       | Mængde i BF2008 |
|--------------|-----------------|
| Undervisning | 43.652          |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

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

### Prioritering

Undervisning

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

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

### Prioritering – mængde

Undervisning

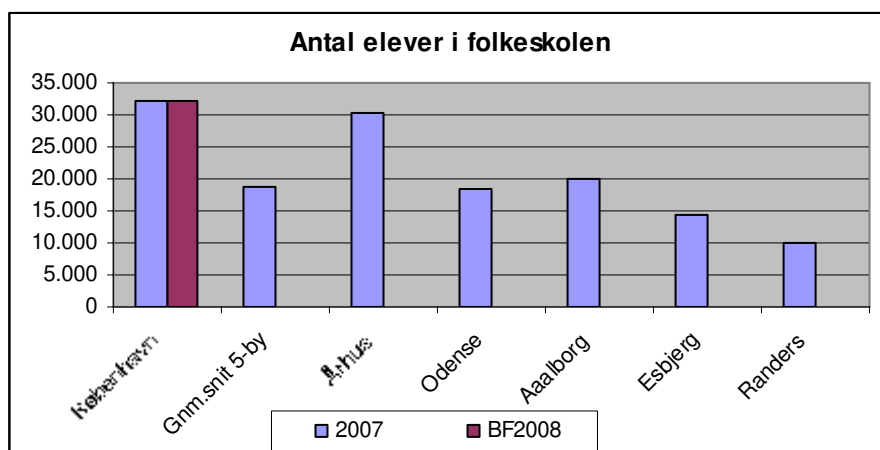
|  |        |
|--|--------|
| Undervisning   | 44.345 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasninger. | -639   |
| Undervisning – ny mængde i BF08                          | 43.652 |

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

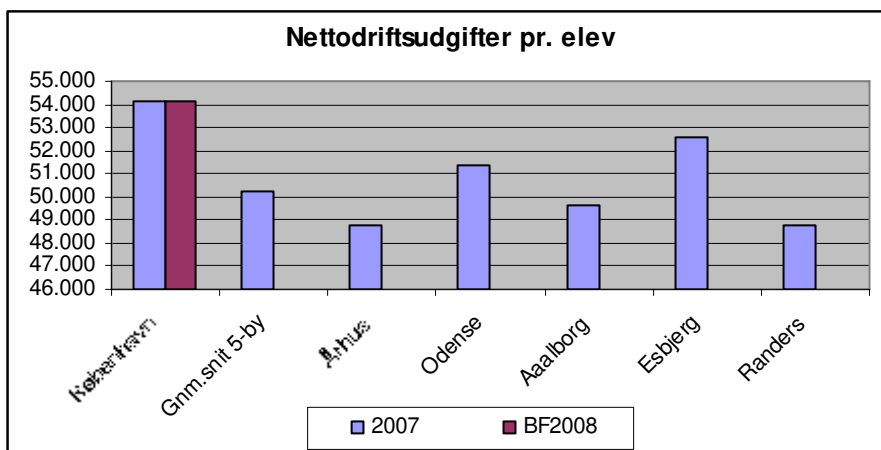
### 6-by nøgletal:

Figur 1. Antal elever i folkeskolen



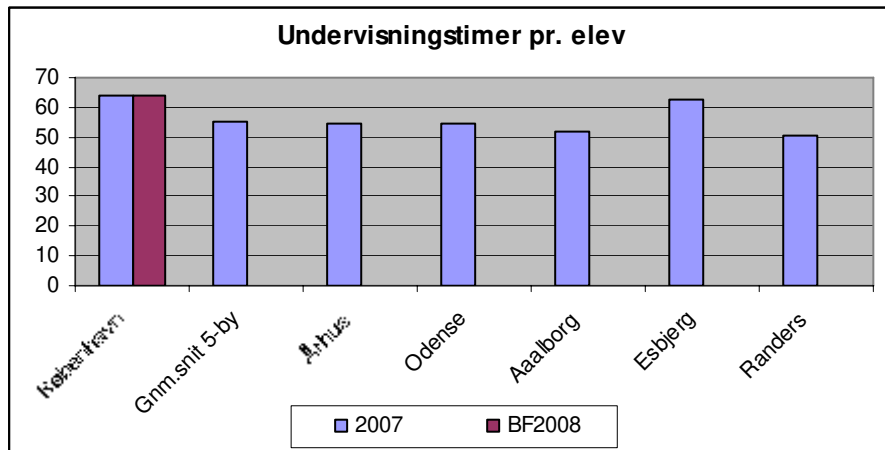
## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Figur 2. Nettodriftsudgift pr. elev



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

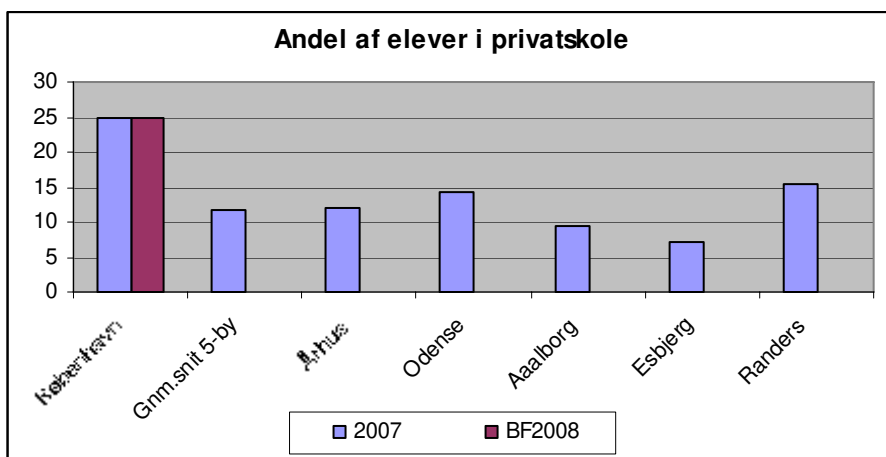
Figur 3. Undervisningstimer pr. elev



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

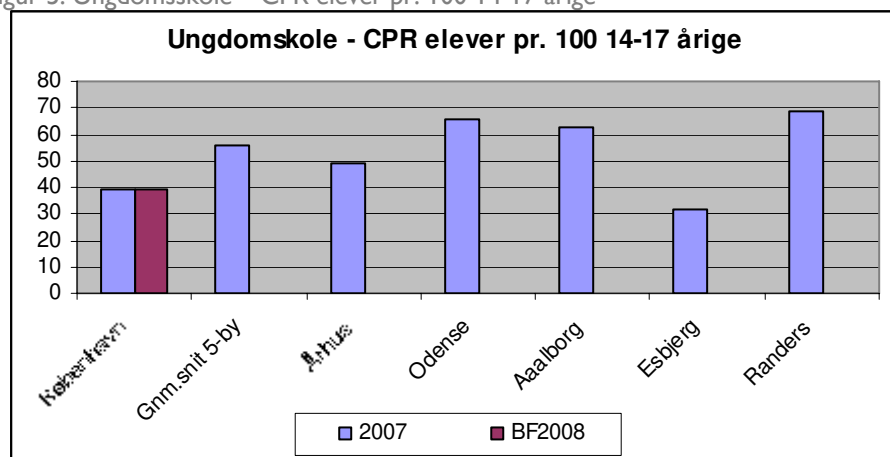
## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Figur 4. Andel af elever i privatskole



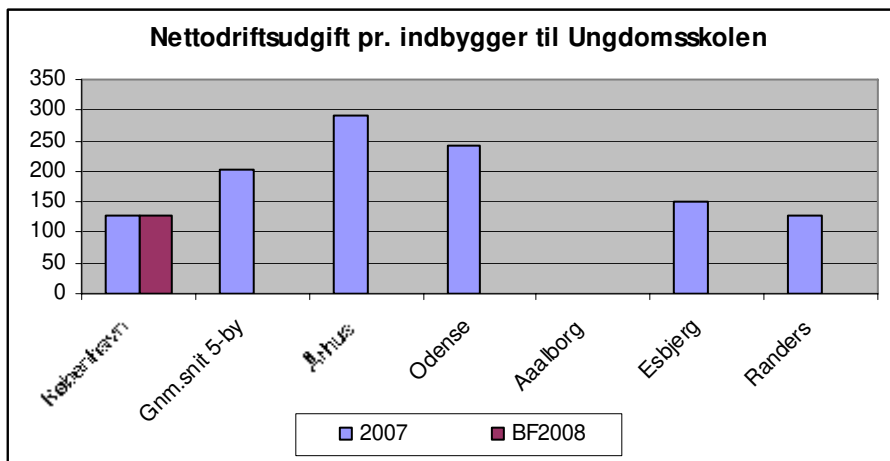
I København gik 25 pct. af eleverne i 2006/2007 i privatskoler, mens gennemsnittet for de øvrige fem byer er væsentlig lavere.

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



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

Figur 6. Nettodriftsudgift pr. indbygger til Ungdomsskolen.



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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Aktivitetsoplysninger

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

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

### Brugertilfredshed

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

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

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

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

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

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

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

\*\* ) Center for Undervisningsmidler er overgået til staten



## YDELSE: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.14.1 Ungdommens uddannelsesvejledning

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                           | Enhedspris i BF2008 |
|----------------------------------|---------------------|
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 447 kr.             |

#### Mængde/antal

| Ydelse                           | Mængde i BF2008 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 91.987          |

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

#### Prioritering

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

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

#### Prioritering – mængde

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

### **Brugertilfredshed:**

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Erhvervsgrunduddannelser, Efterspørgselsstyret overførsel

## YDELSE: ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER

### YDELSENS INDHOLD

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                   | Enhedspris i BF2008 |
|--------------------------|---------------------|
| Erhvervsgrunduddannelser | 125 kr.             |

#### Mængde/antal

| Ydelse                   | Mængde i BF2008 |
|--------------------------|-----------------|
| Erhvervsgrunduddannelser | 95.748          |

#### Prioritering

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

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

**BEVILLING: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service**

## YDELSE: SPECIALUNDERVISNING

### YDELSENS INDHOLD

Elever henvises til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

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

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

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                    | Enhedspris i BF2008 |
|---------------------------|---------------------|
| Specialundervisning i alt | 284.273 kr.         |

#### Mængde/antal

| Ydelse              | Mængde i BF2008 |
|---------------------|-----------------|
| Specialundervisning | 1.692           |

Målgruppen er børn i skolealderen 5-15 år.

#### Prioritering

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

### Specialundervisning

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

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

### Specialundervisning

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

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSE: SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

### YDELSENS INDHOLD

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                         | Enhedspris i BF2008 |
|--------------------------------|---------------------|
| Specialundervisning for voksne | 65.594.000 kr.      |

#### Mængde/antal

| Ydelse                         | Mængde i BF2008 |
|--------------------------------|-----------------|
| Specialundervisning for voksne | 1               |

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

#### Prioritering

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6- by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Sundhed, Efterspørgselsstyret service

## YDELSE: BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

### YDELSENS INDHOLD

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

Tilbudet omfatter:

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

Ydelsen omfatter lovgivningens minimumskrav.

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.85.1 – Kommunal Tandpleje

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                      | Enhedspris i BF2008 |
|-----------------------------|---------------------|
| Børne- og Ungdomstandplejen | 1.494 kr.           |

#### Mængde/antal

| Ydelse                      | Mængde i BF2008 |
|-----------------------------|-----------------|
| Børne- og Ungdomstandplejen | 86.034          |

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

#### Prioritering

Børne- og Ungdomstandplejen

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

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### Prioritering - mængde

Børne- og Ungdomstandplejen

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

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

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

Kilde: Nøgletal 2007.

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

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

#### Aktivitetsforudsætning:

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

#### Brugertilfredshed:

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

#### Kvalitetsmål for Børne- og Ungdomstandplejen

| Mål                                   | 2006    | 1. KVT.<br>2007 | Resultatkrav<br>2007 | Forventet<br>målopfyldelse 2007 |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| Procent af udeblivelser og sene afbud | 19 pct. | 21 pct.         | 19 pct.              | 100 pct.                        |

Kilde: Børne- og Ungdomstandplejen

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

#### Områdets udfordringer:

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



## **YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**

### **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

---

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

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

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### YDELSE: SUNDHEDSPLEJEN

#### YDELSENS INDHOLD

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

Det generelle tilbud omfatter

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

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

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

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

#### ØKONOMI

##### Pris

| Ydelse         | Enhedspris i BF2008 |
|----------------|---------------------|
| Sundhedsplejen | 799 kr.             |

##### Mængde/antal

| Ydelse         | Mængde i BF2008 |
|----------------|-----------------|
| Sundhedsplejen | 86.034          |

##### Prioritering

Sundhedsplejen

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

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

##### Prioritering - mængde

Sundhedsplejen

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

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

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

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

Kilde: Nøgletal 2005 og nøgletal 2007.

\*Nøgletal København 2006 er beregnet for 0-17årige

\*\* Ålborg udeladt på grund af ikke-sammenlignelige nøgletal

#### Fremtidige udfordringer:

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

#### Brugertilfredshed:

##### Kvalitetsmål og målopfyldelse for sundhedsplejen.

| Mål   | Resultatkrav 2008                                  | Resultatkrav 2007 | Forventet mål-opfyldelse 2007 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
| Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der føder hjemme, ambulant eller udskrives efter tidlig fødsel. | Tilbud om barselsbesøg – 100 pct.                  | 100 pct.          | 100 pct.                      |
| 3-5 besøg i barnets første leveår   | Tilbud om 3 -5 besøg i 1. leveår – 100 pct.        | 100 pct.          | 100 pct.                      |
| Et besøg når barnet er 1½ år.   | Et tilbud om besøg når barnet er 1½ år. – 100 pct. | 95 pct.           | 95 pct.                       |
| Et besøg når barnet er 3 år.  | Et tilbud om besøg når barnet er 3 år. – 100 pct.  | 95 pct.           | 95 pct.                       |

Kilde: Sundhedsplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser siden 2005. Der er generel stor tilfredshed med kommunens tilbud om sundhedspleje. Der er dog ønsker om udvikling af nye gruppetilbud og tilbud, der ligger uden for normal arbejdstid til familier med større børn.. Ligesom en del familier ønsker den nuværende telefon rådgivning suppleret med mulighed for personlig sundhedsrådgivning via det elektroniske medie.

## YDELSE: SUNDHEDSTILBUD TIL SKOLEELEVER

Ydelsens indhold er 9,4 pct.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.89.1 – Kommunal Sundhedstjeneste – Sundhedsplejen.

### YDELSENS INDHOLD

Kommunallægeordningens tilbud retter sig primært til børn/unge i skolealderen og i mindre omfang til børn i førskolealderen.

#### Tilbuddene omfatter:

- Indskolingsundersøgelse for børnehaveklasse elever.
- Udskolingsundersøgelse for 9. klasses elever.
- Helbredsundersøgelse af elever efter behov.
- Rådgivning til daginstitutioner, skoler m.fl. i forhold til smitsomme sygdomme, hygiejne og miljø.
- I samarbejde med PPR undersøgelser af førskolebørn.
- Konsulentfunktion i forhold til specialinstitutioner og basisgrupper.
- Deltagelse i visitation til specialinstitutioner, basisgrupper og basisdagpleje.

#### Fremtidige udfordringer:

- Øget deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring børn med særlige behov.
- Monitorering af børns helbredsmæssige problemstillinger.

Ydelsens indhold er 9,4 pct.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.89.1 – Kommunal Sundhedstjeneste – Sundhedsplejen.

## ØKONOMI

### Pris

| Ydelse                         | Enhedspris i BF2008 |
|--------------------------------|---------------------|
| Sundhedstilbud til skoleelever | 163 kr.             |

### Mængde/antal

| Ydelse                         | Mængde i BF2008 |
|--------------------------------|-----------------|
| Sundhedstilbud til skoleelever | 43.652          |

### Prioritering

Sundhedstilbud til skoleelever

|   |          |
|---|----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)        | 287 kr.  |
| Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer | -124 kr. |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008            | 163 kr.  |

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

Sundhedstilbud til skoleelever

|   |        |
|---|--------|
| Sundhedstilbud til skoleelever                        | 44.345 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning | -693   |
| Sundhedstilbud til skoleelever – ny mængde BF08.      | 43.652 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

---

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

#### **SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

##### **6-by nøgletal:**

Officielt foreligger der ikke 6-bynøgletal. Kommunallægeordningen på børne-unge området er organiseret forskelligt i de 6 kommuner.

Den kommune, som København er mest sammenlignelig med, er Århus. Ca. normeringen i Århus er 1 læge pr. 4000 skoleelever, i København er ca. normeringen 1 læge pr. 5800 skoleelever. Dertil kommer, at der i Københavns Kommune er ca. dobbelt så mange skoler, som i Århus.

##### **Brugertilfredshed:**

Der foreligger ingen aktuelle opgørelser over brugertilfredshed.

## YDELSE: FYSIO- OG ERGOTERAPIENHEDEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.07.1 - Specialundervisning i regionale tilbud

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen retter sig mod skoleelever i alderen 5-16 år, som er vurderet af fysik – eller ergoterapeut til at have behov for behandling.

- Fysik - og Ergoterapienheden bidrager både med udredning af behandlingsbehov og med planlægning samt gennemførelse af behandlingstiltag
- Fysik - og Ergoterapienheden yder rådgivning, vejledning og anden specialpædagogisk bistand.
- Formålet med det fysik - og ergoterapeutiske arbejde er overordnet at styrke barnets udvikling, så barnet får optimale muligheder for at klare hverdagens gøremål i hjem, skole og fritid med henblik på at den samlede trivsel, aktivitetsformåen og udvikling styrkes. Terapeuterne betragter barnet ud fra et helhedssyn, men når det drejer sig om intervention, er udgangspunktet det sansemotoriske område.

Kerneydelser i forhold til målgruppen:

- Undersøgelse, observationer og tests
- Bearbejdning af undersøgelse og formulering af aktuelle mål
- Vurdering af behov for behandling
- Behandling, rådgivning og vejledning
- Udarbejdelse, iværksættelse og opfølgning af handleplaner
- Afprøve, ansøge om og tilpasse hjælpemidler

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                       | Enhedspris i BF2008 |
|------------------------------|---------------------|
| Fysio - og Ergoterapienheden | 125 kr.             |

#### Mængde/antal

| Ydelse                       | Mængde i BF2008 |
|------------------------------|-----------------|
| Fysio - og Ergoterapienheden | 51.779          |

Tilbuddet dækker børn og unge i alderen 5-16 år der tilbydes efter følgende lovgivning: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I medfør af § 3 stk. 2, § 22 stk. 7, § 30a og § 49, stk. 2 i lov om Folkeskolen jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, samt Lov om kompenserende specialundervisning for voksne.

#### Prioritering

En ændret prioritering med budgetvedtagelsen vil medføre en ændret enhedspris.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på området

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Miljø, Efterspørgselsstyret service

## YDELSE: NATURSKOLE- OG MILJØTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Naturskole- og miljøtilbud omfatter flere forskellige områder. Formålet med naturskolerne er at give storbybørnene mulighed for oplevelser og læring i naturen for derved at øge sundhed samt bevidsthed og viden om natur og miljø. Er desuden en del af den naturfaglige satsning i forbindelse med Faglighed For Alle.

Naturskolen på Kalvebod Brygge tilbyder undervisningsaktiviteter i naturen som et supplement til den almindelige undervisning i fag som biologi, geografi, natur/teknik, billedkunst, sløjd og hjemkundskab. Naturskolen administreres efter en særlig vedtægt i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Kommune.

Syv mini-naturskoler i byens parker og grønne områder samt ni økobaser placeret i bynære naturområder og skovområder i Københavns omegn tilbyder aktiviteter for skolebørn med det formål at give skolebørnene en større bevidsthed og viden om natur og miljø. Derudover tilbyder naturskolerne kurser for nye lærere og giver vejledning i fag, hvor natur og miljø inddrages. Naturskolerne administreres i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Parkafdelingen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Desuden er Miljøtjenesten en del af området. Miljøtjenesten er et projekt, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en række miljøinstitutioner har indgået en aftale om at målrette og systematisere oplysnings- og undervisningsarbejdet i forhold til børn og unge i København. Formålet er at give børn og unge en større viden om, forståelse for og lyst til at værne om vores ressourcer og natur samt bidrage til at skabe en ny generation af miljøbevidste borgere i København. Miljøtjenesten omfatter f.eks. Energi- og Vandværkstedet, Øresundsmiljøskolen, Naturværkstedet Kløvermarken, Grøn Vision – Grøn Institution samt besøg på miljøinstitutioner i København. Er desuden en del af den naturfaglige satsning i forbindelse med Faglighed For Alle.

Københavns Sunde Skolemad arbejder med at indføre sund, økologisk skolemad på alle kommunale skoler i København. Dette gøres bl.a. ved at etablere elevstyrede skoleboder, gennemføre lærerkurser, udarbejde undervisningsmaterialer, instrukser og manualer mv. Ved at indføre mad på skolen kommer der en større opmærksomhed omkring de fysiske og organisatoriske rammer for måltidet. Der bliver sat fokus på holdninger til sund mad ved at signalere, at sund mad kan smage godt og at måltider kan være et socialt samlingspunkt, der giver gode oplevelser. I den forbindelse udvikles forskelligt undervisningsmateriale, der kan bruges i undervisningen og dermed understøtte, at skoleboden og maden bliver en naturlig, integreret del af skolens undervisning.

Desuden indeholder ydelsen også miljøcertificering gennem indførelse af miljøledelse på samtlige kommunale skoler og institutioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.22.01.1 - Folkeskoler

5.25.14.1 - Integrerede daginstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                     | Enhedspris i BF2008 |
|----------------------------|---------------------|
| Naturskole- og miljøtilbud | 176 kr.             |

#### Mængde/antal

| Ydelse                     | Mængde i BF2008 |
|----------------------------|-----------------|
| Naturskole- og miljøtilbud | 43.652          |

## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Målgruppen er primært børn og unge i Københavns Kommune. Desuden lærere og pædagoger samt i en vis udstrækning familier i kommunen (ved særlige arrangementer i weekends, helligdage og ferier).

Natur- og miljøtilbuddene besøges årligt af ca. 60.000 børn og unge (2006). 550 lærere, pædagoger og ledere er årligt på kursus eller andre efteruddannelsesaktiviteter (2007).

### Prioritering

Naturskole- og Miljøtilbud

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)        | 172 kr. |
| Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer | 4 kr.   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008            | 176 kr. |

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

### Prioritering - mængde

Naturskole- og Miljøtilbud

|   |        |
|---|--------|
| Naturskole- og Miljøtilbud                            | 44.345 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning | -639   |
| Naturskole- og Miljøtilbud – ny mængde BF08           | 43.652 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

### Brugertilfredshed:

Der er foretaget flere brugerundersøgelser:

1. En brugerundersøgelse af Miljøtjenestens aktivitetstilbud (dec. 2004)
2. Naturfagslæreres brug af natur- og miljøskoler i Københavns Kommune (2005)
3. "Fat i den lange ende..." Brugerundersøgelse af Københavns sunde skolemad på Københavns Kommunes folkeskoler (dec. 2006)

Undersøgelserne viser (1), at mere end 96 pct. af de adspurgte lærere og pædagoger vurderede at et besøg på en miljøskole levede op til deres faglige forventninger. De viser desuden, at der er et stort ønske blandt lærere og pædagoger, i endnu højere grad end tilfældet er i dag, at kunne benytte Miljøtjenestens faciliteter.

Undersøgelsen vedrørende skolemaden viser, at der blandt elever og forældre er en markant tilfredshed med ordningen (henholdsvis 75 pct. og 95 pct. er tilfredse eller meget tilfredse.)



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Administration, Rammestyret drift

## YDELSE: ADMINISTRATION

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Administration dækker over flere forskellige faktorer såsom Politisk betjening som omfatter tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for Børne- og Ungdomsborgmesteren og Børne- og Ungdomsudvalget. Det sker gennem udarbejdelse af politiske indstillinger, borgmesterbetjening, direktionsbetjening, udvalgsbetjening m.v. Endvidere omfatter ydelsen Politisk betjening service til borgerne samt behandling og afgørelser i sager, der hører under Børne- og Ungdomsudvalget.

Drifts og udviklingsopgaver både i forhold til administration på institutioner og skoler samt understøttelse af opgavevaretagelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen med sigtet på at optimere processer og arbejdsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne. Derudover omfattes driften af Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder løn- og personaleadministration, intern service, faglig koordinering, udarbejdelse af strategier m.v.

Ydelsen kan også indeholde HR-opgaver samt opgaver i de enkelte kontorer, som retter sig mod en mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne på både medarbejder- og IT-siden samt en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Udgifterne til ydelsen er udgifter til følgende funktioner:

- 6.42.41.1 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 6.42.42.1 - Kommissioner, råd og nævn
- 6.42.43.1 - Valg m.v. 6.45.50.1 – Administrationsbygninger –
- 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse         | Enhedspris i BF 2008 |
|----------------|----------------------|
| Administration | 218.615.000          |

#### Mængde/antal

| Ydelse         | Mængde i BF2008 |
|----------------|-----------------|
| Administration | 1               |

#### Prioritering

Administration

|   |             |
|---|-------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 p/l)        | 214.867.078 |
| Tekniske ændringer, besparelser og omprioriteringer | 3.747.922   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008            | 218.615.000 |

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

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

### **Brugertilfredshed:**

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

### BEVILLING: Anlæg, Rammestyret

## YDELSE: ANLÆG

### YDELSENS INDHOLD

De hidtidige børneplaner på daginstitutions- og skoleområdet afsluttes med udgangen af 2007. Det er besluttet at der skal udarbejdes en Børneplan II for perioden 2008 til 2011, der skal omfatte 0 til 15 års området. Børneplan II vil primært omfatte udbygning af skoler og institutioner i de nye byområder som Ørestaden og Sydhavnen. Arbejdet med den nye børneplan er startet og forventes afsluttet i løbet af 2007. I lighed med Børneplan I ventes der i Børneplan II afsat en samlet anlægsramme for 4 års perioden 2008 – 2011. Da det endnu ikke politisk er besluttet hvor store anlægsmidler, der skal afsættes, viser den eksisterende anlægsramme ikke det forventede anlægsbudget i perioden.

Anlægsmidlerne i Børneplan II gives til Børne- og Ungdomsudvalget, som derefter skal fremsætte konkrete kapitalbevillinger i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med de konkrete anlægsprojekter. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsramme udgøres derfor i 2008 af de anlægsmidler, som udvalget tildeles, strukturtilpasninger og andet i budgetforhandlingerne. I budgetforslaget består anlægsrammen derfor blot af anlægsmidler til flagskibe og et internt lån til finansiering af et nyt bevægelseshus ved Vesterbro Ungdomsgård.

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.22.01.3 - Folkeskoler
- 3.22.07.3 - Børn med vidtgående handicap
- 5.25.14.3 - Integrerede institutioner
- 5.25.15.3 - Fritidshjem
- 5.25.16.3 - Klubber

## ØKONOMI

### Pris

| Ydelse                 | Enhedspris (2008 PL) |
|------------------------|----------------------|
| Folkeskoler            | 3.476.000 kr.        |
| Specialskoler          | - kr.                |
| Fritidshjem og klubber | - kr.                |
| Daginstitutioner       | - kr.                |

### Mængde/antal

I ovenstående er mængden sat til 1. På anlægsområdet i BUF giver det ikke mening at beregne enhedspriser indenfor et enkelt år. Der er typisk tale om anlægsprojekter, der løber over flere år, og derfor er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem de anlægsprojekter, der bliver færdige i et enkelt år, og de anlægsmidler, der bruges det pågældende år. Desuden er det især på skoleområdet meget vanskeligt at definere, hvad en enhed er. En enhed kan eksempelvis være en folkeskole, et klasseværelse eller et skolekøkken.

### Prioritering

Der er ikke foretaget prioritering på anlæg.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

### Brugerundersøgelser:

Der er ingen brugerundersøgelser på området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger:

- Sundhed, rammebelagt
  - Ydelse: Sundhedscentre
  - Ydelse: Forebyggelse og sundhedsfremme
  - Ydelse: Eksternt arbejdsmiljø
  - Ydelse: Voksentandpleje
  - Ydelse: Puljer og projekter
  - Ydelse: Genoptræning efter sygehusindlæggelse
  - Ydelse: Medfinansiering af sundhedsvæsenet
  - Ydelse: Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse
- Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg
  - Ydelse: Modernisering af plejeboliger
  - Ydelse: Hjælpebidler (udførerfunktion)
  - Ydelse: Ældrekontorer
  - Ydelse: IT-drift og KOS
  - Ydelse: Uddannelse
  - Ydelse: Internt arbejdsmiljø
  - Ydelse: Ældegeråd og klageråd
  - Ydelse: Politisk prioriterede projekter og budgetreserve
  - Ydelse: Ældreboliger, servicearealer og kirken i De Gamles By
  - Ydelse: Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter
  - Ydelse: Individuel handicapkørsel
  - Ydelse: Anlæg
- Administration
  - Ydelse: Centralforvaltningen
  - Ydelse: Tilsyn
- Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
  - Ydelse: Plejeboliger
  - Ydelse: Madudbringning
  - Ydelse: Hjemmepleje og sygepleje
  - Ydelse: Dagområdet
  - Ydelse: Træningscentre
  - Ydelse: Køb og salg af boliger
  - Ydelse: Forebyggende hjemmebesøg
  - Ydelse: Hjælpebidler (Myndighedsfunktion)
  - Ydelse: Administration af folkepensionsydelse
- Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler
  - Ydelse: Sikringsydelser til ældre
- Finansposter

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### **BEVILLING: Sundhed, rammebelagt**

## **YDELSE: Sundhedscentre**

### **YDELSENS INDHOLD**

Tilbuddene på de lokale sundhedscentre omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er borgere i pågældende lokalområde med kroniske sygdomme, f.eks. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Type 2 diabetes, hjertesvigt, samt borgere der er svækket efter fald. På Sundhedscenter Nørrebro er der endvidere særligt fokus på at udvikle tilbud til borgere med anden etnisk baggrund. Desuden vil Sundhedscenter Nørrebro fungere som modelprojekt for udvikling af borgerrettede forebyggelsestilbud for alle sundhedscentre.

På det specialiserede, bydækkende Sundhedscenter Hans Knudsens Plads omfatter ydelserne tværfaglige behandlinger af fysioterapeuter, kiropraktorer og reumatologer - enten individuelt eller på hold. Der varetages desuden genoptræningsopgaver for borgere, der har fået en genoptræningsplan fra hospital. Sundhedscentrets målgruppe er københavnske borgere over 15 år med rygproblemer, der kræver en tværfaglig indsats, neurokirurgiske og ikke-opererede rygpatienter fra hospitalerne samt patienter med behov for genoptræning efter kirurgiske indgreb.

Tilbuddene på det specialiserede sundhedscenter for kræftramte omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er i første omgang borgere med brystkræft, lungekræft og mavearmkræft.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Henvisning til sundhedscentre sker fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller hospitaler på baggrund af faste visitationskriterier. Kommunen kan i et vist omfang påvirke antallet af henviste borgere igennem en revurdering af visitationskriterierne.
- Kommunen har endvidere generelt mulighed for at regulere, hvorvidt tilbuddene på sundhedscentre skal tilbydes individuelt eller på hold.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (27,3 %)

## **ØKONOMI**

### **Pris**

| Ydelse         | Budgetramme (kr.) |
|----------------|-------------------|
| Sundhedscentre | 27.920.000        |

Prisen svarer til den samlede budgetramme til sundhedscentre og omfatter:

- Lokale sundhedscentre for borgere med kronisk sygdom
  - Sundhedscenter Østerbro
  - Sundhedscenter Nørrebro
  - Sundhedscenter Amager (åbner primo 2008)
- Specialiserede bydækkende sundhedscentre
  - Sundhedscenter Hans Knudsens Plads (for borgere med rygproblemer samt borgere med behov for genoptræning efter kirurgiske indgreb, neurokirurgiske patienter og ikke-opererede patienter fra hospitalerne)
  - Sundhedscenter for kræftramte

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Mængde/antal

| Ydelse                | Mængde |
|-----------------------|--------|
| Sundhedscenterområdet | 1      |

### Prioritering

|  |                   |
|--|-------------------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)  | 24.980.000        |
| Ændret prioritering som følge af nyt sundhedscenter for kronisk syge - budgetaftale 2007 | 2.580.000         |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel                                    | 360.000           |
| <b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008</b>  | <b>27.920.000</b> |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende forventninger til antal gennemførte patientforløb i 2008.

| Forventede antal gennemførte patientforløb i 2008 |       |
|---|-------|
| Sundhedscenter Østerbro                           | 500   |
| Sundhedscenter Nørrebro                           | 500   |
| Sundhedscenter Amager                             | 150   |
| Sundhedscenter Hans Knudsens Plads                | 1.800 |
| Sundhedscenter for kræftramte                     | 500   |

## YDELSE: FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

### YDELSENS INDHOLD

Folkesundhed Københavns tilbud til københavnere består af en bred vifte af borgerrettede aktiviteter, der skal fremme et sundt og langt liv og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme for borgere i alle aldersgrupper.

Folkesundhedsområdet tre overordnede fokusområder er:

- Børne- og ungeområdet
- Voksenområdet
- Ældreområdet

Målet på børne- og ungeområdet er at give børnene sunde vaner tidligt i livet. Indsatsen omfatter tilbud i relation til rusmidler, kost og motion, rygning, seksualitet og generel sundhed og trivsel. Målgruppen er børn i daginstitutioner, elever i folkeskolen, gymnasiet og ungdomsuddannelserne.

Tilbuddene på voksenområdet omfatter rådgivning og aktiviteter inden for rygestop, alkohol, kost og motion samt sundhedsfremme på arbejdspladserne. Målgruppen er alle, der bor eller er ansat i Københavns Kommune.

Tilbuddene på ældreområdet vedrører bl.a. rygning, kost og motion, almen trivsel og forebyggelse af faldulykker.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet vedr. Folkesundhed Københavns forebyggelsespulje afhænger direkte af antallet af gennemførte aktiviteter.
- Herudover har målgruppens sammensætning betydning for udgiftsniveauet. Aktiviteter, der skal medvirke til at reducere den sociale ulighed i sundhed, henvender sig til den dårligst stillede del af befolkningen og vil typisk – hvis de skal have nogen effekt – være dyrere, end de tilbud der henvender sig til gennemsnitsborgeren.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (62,4 %)

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner (36,1 %)

## ØKONOMI

### Pris

| Ydelse                         | Enhedspris (kr.) |
|--------------------------------|------------------|
| Forebyggelse og sundhedsfremme | 1.010            |

Enhedsprisen for Forebyggelse og sundhedsfremme svarer til prisen pr. bruger.

### Mængde/antal

| Ydelse                         | Mængde |
|--------------------------------|--------|
| Forebyggelse og sundhedsfremme | 65.000 |

Folkesundhed Københavns målgruppe er borgerne i Københavns Kommune. Det estimeres, at antallet af brugere af Folkesundhed Københavns tilbud i 2008 vil være 65.000.

### Prioritering

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 1.234 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | -224  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 1.010 |

## YDELSE: EKSTERNT ARBEJDSMILJØ

### YDELSENS INDHOLD

Arbejds miljø København skal støtte de enkelte forvaltninger og decentrale arbejdspladser i at sikre et godt arbejds miljø og herved medvirke til udviklingen af attraktive arbejdspladser. Arbejds miljø København tilbyder rådgivning i arbejds miljøspørgsmål til samtlige af kommunens arbejdspladser. Yderligere står Arbejds miljø København for gennemførelsen af to til tre tværgående arbejds miljøkampagner hvert år.

Arbejds miljø Københavns ressourcer er fordelt således, at 20 procent af aktiviteten vedrører fælles tværgående opgaver for hele kommunen, 20 procent bruges på tværgående arbejds miljøindsatser og 60 procent fordeles på forvaltningerne i forhold til antallet af fuldtidsstillinger. Der sker en kvartalsvis afrapportering til de enkelte forvaltninger om anvendelsen af den planlagte rådgivningstid.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Udgifterne til kurser kan reguleres ved en nærmere afgrænsning af kursusudbuddet, antallet af deltagere på kurserne og PR-aktiviteten i tilknytning til udbuddet af kurserne. Endvidere kan finansieringsformen bruges til at regulere omfanget og dermed udgifterne til de enkelte aktiviteter.
- Rådgivningstilbuddenes ressourceanvendelse reguleres ved hjælp af aftaler, der indgås mellem Arbejds miljø København og de enkelte forvaltninger om kriterier for etablering af rådgivning, konkret kontraktindgåelse omkring den enkelte rådgivningsopgave og løbende evaluering af balancen mellem kvalitet og ressourceforbrug i rådgivningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.I Sundhedsfremme og forebyggelse (10,3 %)

6.45.50.I Administrationsbygninger

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                 | Enhedspris (kr.) |
|------------------------|------------------|
| Eksternt arbejds miljø | 311              |

Enhedsprisen til eksternt arbejds miljø er beregnet ud fra det samlede budget til Arbejds miljø København. Budgettet består af et grundbudget for Arbejds miljø København og et årligt kontingent fra alle forvaltninger på i alt 3,5 mio. kr. Heraf betaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 0,8 mio. kr. i kontingent.

#### Mængde/antal

| Ydelse                 | Mængde |
|------------------------|--------|
| Eksternt arbejds miljø | 40.000 |

Målgruppen for aktiviteter i Arbejds miljø København er alle ansatte i kommunen, svarende til ca. 40.000.

#### Prioritering

|  |     |
|--|-----|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                | 307 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel      | -6  |
| Ændret prioritering som følge af grøn smiley certificering | 10  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                   | 311 |



## YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Arbejds miljø Københavns rådgivning til kommunens forvaltninger leveres inden for budgettet. Timeprisen for aktiviteter herudover er i 2008 på 825 kr. pr. rådgivningstime for den indtægtsdækkede virksomhed. Der er fortsat enkelte virksomheder, der skal være tilsluttet en bedriftssundhedstjeneste. Arbejds miljø Københavns pris pr. BST-tilsluttet ansat er 484 kr.

#### Nøgletal for eksternt arbejds miljø

|  | BF2008                           | B2007         | R2006         | B2006         |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b> |               |               |               |
| Rådgivning i forvaltningerne   | 11.600                           | 10.800        | 9.350         | 10.400        |
| Tværgående indsatser   | 3.800                            | 3.600         | 3.284         | 3.400         |
| Faste ydelser (hjemmeside, hotline, rådgivning ved indkøb og udbud m.m.) | 3.800                            | 3.600         | 6.207         | 3.400         |
| BST-rådgivning (under udfasning)   | 300                              | 1.500         | 1.195         | 2.300         |
| <b>Rådgivningstimer i alt</b>  | <b>19.500</b>                    | <b>19.500</b> | <b>20.036</b> | <b>19.500</b> |

I 2006 er der en merproduktion på 3 pct. Ressourceforbruget er endvidere lidt forskudt mellem aktiviteterne i forhold til det budgetterede. Den største afvigelse vedrører faste ydelser og skyldes primært opstart af nye kontaktsystemer til forvaltningerne og nye tværgående opgaver for hele kommunen, bl.a. etablering af en ny hotline om arbejds miljø.

#### Brugertilfredshed:

Arbejds miljø København får jævnligt gennemført brugerundersøgelser. Da 2006 var Arbejds miljø Københavns første år som arbejds miljørådgiver for hele kommunen, blev det aftalt med brugerkredsen – de 7 forvaltninger – at der endnu ikke var grundlag for en ny brugerundersøgelse. Nedenfor refereres resultaterne af brugerundersøgelsen fra 2005. Undersøgelsen viser en høj tilfredshed med rådgivningsforløbene og den faglige kvalitet.

#### Uddrag af undersøgelse af kundetilfredshed i 18 tilfældigt udvalgte opgaver 2005

| Spørgsmål   | Resultat  |
|---|---|
| Har virksomheden fået den rådgivning, der var behov for?  | 18 ja, 2 dog med forbehold.<br>(En opgave var ikke afsluttet, og der var behov for yderligere rådgivning.)                    |
| Var der god forebyggelse og helhedsorientering i rådgivningen og støttede den jeres eget arbejds miljøarbejde?            | 17 svarer ja.<br>1 svarer delvist ja pga. en opfattelse af manglende helhedsorientering.                                      |
| Valgte BST metoder, der var nyttige for opgavens udførelse?   | 18 ja.  |
| Virkede rådgiveren(-erne) godt nok klædt på til opgaven, fagligt og personligt?   | 18 ja.  |
| Hvad har effekten af rådgivningen været?  | 16 opnåede de effekter interviewpersonerne forventede/gode effekter.<br>1 ingen effekter.<br>1 kun effekter på nogle områder. |
| Var der punkter eller elementer i virksomhedens ønsker til rådgivningen, som ikke blev opfyldt – hvilke, og hvorfor ikke? | 16 nej.<br>1 manglede helhedssyn.<br>1 ønskede mere rådgivning for at løse problemstilling.                                   |

## **YDELSE: VOKSENTANDPLEJE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Københavns Kommune tilbyder omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet er delvist brugerfinansieret med en årlig betaling på 415 kr. (2008) fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilbuddet giver borgeren ret til behovsbestemt tandpleje inden for de udstedte retningslinier.

Herudover tilbyder kommunen et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, samt varetager sagsbehandling og afregning af tilskud til tandproteser som følge af ulykkesbetinget tandtab. Specialtandplejen er også delvis brugerfinansieret, idet der årligt maksimalt kan opkræves en egenbetaling på 1.555 kr. (2008). Erfaringerne på landsplan viser imidlertid, at den faktiske egenbetaling i gennemsnit andrager 700 – 800 kr. Den maksimale egenbetaling i specialtandplejen er også fastsat ved bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

*Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:*

- Københavns Kommunes niveau for ovennævnte tilbud og tilskud følger ”retningslinier for tilrettelæggelse af den kommunale og regionale tandpleje” fra Sundhedsstyrelsen. Det er derfor ikke muligt at reducere niveauet. Niveauet kan derimod godt opjusteres.
- Kommunen foretager ligeledes den faglige vurdering af tilskudssager til tandpleje via aktivloven, integrationsloven og pensionslovene samt diverse afregningsopgaver. Rådgivningsfunktionen finansieres for 50 % vedkommende ved overførsel fra Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Kommunen kan ikke på egen hånd reducere ressourceanvendelsen på dette område i noget større omfang.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.85.1 Kommunal tandpleje

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner (63,9 %)

## **ØKONOMI**

### **Pris**

| Ydelse          | Budgetramme (kr.) |
|-----------------|-------------------|
| Voksentandpleje | 21.258.000        |

Enhedsprisen er den samlede budgetramme til Voksentandplejen.

### **Mængde/antal**

| Ydelse          | Mængde |
|-----------------|--------|
| Voksentandpleje | 1      |

### **Prioritering**

|   |            |
|---|------------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                           | 19.335.000 |
| Ændret prioritering som følge af opnormering af Specialtandplejen     | 1.023.000  |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel                 | 901.000    |
| Ændret prioritering som følge af DUT LCP370 røntgenanlæg og sikkerhed | 29.000     |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner                | -30.000    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                              | 21.258.000 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal for omsorgstandplejen

|  | BF2008                           | B2007 | R2006 | B2006 |
|--|----------------------------------|-------|-------|-------|
|  | <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b> |       |       |       |
| Antal budgetterede modtagere af omsorgstandpleje | 3.400                            | 3.400 | 3.350 | 3.400 |
|  | <b>Enhedsudgifter (2008 PL)</b>  |       |       |       |
| Udgifter pr. modtager af omsorgstandpleje        | 3.285                            | 3.285 | 3.332 | 3.288 |

Antal budgetterede modtagere angiver det gennemsnitlige antal brugere, der er tilmeldt omsorgstandplejen. F.eks. dækker opgørelsen af 3.350 budgetterede modtagere i 2006 over 4.621 personer, som i årets løb har været indskrevet i omsorgstandplejen. Heraf er 1.271 afmeldt ordningen, primært pga. dødsfald. I specialtandplejen var ca. 1.500 københavnere indskrevet ved udgangen af 2006.

Budgettet til omsorgstandpleje fastsættes som en takst pr. patient gange det forventede antal patienter. Taksten afspejler enhedsudgiften pr. patient. Det forventes, at ordningen har fundet sit naturlige leje på ca. 3.400 patienter efter en stigning i patienttallet igennem ti år. Patientallet og dermed udgiften til omsorgstandplejen vil dog blive påvirket af den demografiske udvikling. Endvidere kan ændringer i borgernes flyttemønster (f.eks. i forbindelse med ombygningen af plejehjem) samt ændringer i dækningsgraden som følge af øget behov for tandpleje blandt de ældre påvirke udgifterne til omsorgstandpleje.

Antallet af patienter i specialtandplejen er steget fra ca. 400 i 2002 til ca. 1.500 i 2006. Stigningen er større en forventet. Det påregnes, at antallet af patienter vil stige til ca. 1.700 inden for de næste 2 år.

Rådgivningsfunktionen behandlede i 2006 17.318 sager.

## **YDELSE: PULJER OG PROJEKTER**

### **YDELSENS INDHOLD**

Puljer og projekter omfatter bl.a. afsatte midler til klage- og erstatningsansvar og budgetreserven på sundhedsbevillingen.

Budgettet til klage- og erstatningsansvar vedrører de klager som patientklagenævnet behandler over den faglige virksomhed inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientklagenævnets ydelser hører under lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Heraf fremgår det, at kommunen har en finansieringsforpligtelse for de sager som patientklagenævnet behandler, der vedrører udstedelse af sundhedsbeviser, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land efter § 168 og udbetaling af kontanttilskud efter § 228. Den kommunale finansieringsforpligtelse vedrører også sager om patientforsikring, som omhandler kapitel 36-41 i sundhedsloven. Det drejer sig bl.a. om genoptræning, hjemmesygepleje, kommunal tandpleje og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Derudover omfatter klage- og erstatningsansvar patientforsikringens erstatningsansvar for skader over kr. 10.000, som er forvoldt inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientforsikringens ydelser hører under lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Budgetreserven bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau på sundhedsområdet.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Generelt har kommunen begrænsede muligheder for at prioritere området, da det er patientklagenævnet, der træffer afgørelser om klage- og erstatningsansvar, mens kommunen har finansieringsforpligtelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Administration (87,7 %)

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

| Ydelse                    | Budgetramme (kr.) |
|---------------------------|-------------------|
| Puljer og projekter i alt | 5.444.000         |

#### **Mængde/antal**

| Ydelse              | Mængde |
|---------------------|--------|
| Puljer og projekter | 1      |

#### **Prioritering**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 5.414.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 30.000    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 5.444.000 |

## YDELSE: GENOPTRÆNING EFTER SYGEHUSINDLÆGGELSE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen tildeles vederlagsfrit til borgere, der efter sygehusbehandling har et lægefagligt begrundet behov for ambulante genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. I disse tilfælde udarbejder sygehuset en genoptræningsplan til borgeren, som derefter er berettiget til ambulante genoptræning på sygehus eller i kommunalt regi.

Såfremt genoptræningen er specialiseret, dvs. kræver adgang til særligt udstyr eller assistance fra speciallæger mv., må genoptræningen udelukkende foregå på sygehus. Kommunerne er imidlertid berettigede til at varetage den almene ambulante genoptræning. Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at hjemtage alle almene ambulante genoptræningsopgaver til egen varetagelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer genoptræningen fuldt ud, uanset typen af genoptræning, og hvor den finder sted.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Kommunens styringsmuligheder vedr. ambulante genoptræning er relativt begrænsede, da det er en lægelig vurdering, hvorvidt der skal visiteres til genoptræning, herunder hvilken type.
- Kommunen kan dog indgå sundhedsaftaler med regionen, der nærmere fastlægger omfang og karakter af den specialiserede ambulante genoptræningsindsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse

6.45.51.1 Administration (12,3 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                                | Enhedspris (kr.) |
|---------------------------------------|------------------|
| Genoptræning efter sygehusindlæggelse | 6.900            |

Beregningen af enhedsprisen til ambulante genoptræning er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til ambulante genoptræning (inkl. befordring til genoptræning) efter sundhedsloven.

#### Mængde/antal

Målgruppen er alle borgere, der efter sygehusbehandling har behov for ambulante genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har løst denne opgave siden 2007, hvilket medfører, at erfaringerne med ydelsen fortsat er begrænsede.

| Ydelse                                | Mængde |
|---------------------------------------|--------|
| Genoptræning efter sygehusindlæggelse | 9.700  |

Mængden er skønnet på baggrund af genoptræningsaktiviteten i 1. kvartal 2007. Foruden genoptræning af borgere i Københavns Kommune omfatter mængden en række borgere fra Tårnby og Dragør kommuner. Disse kommuner har indgået kontrakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende genoptræning af særligt kompetencekrævende patientgrupper.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Prioritering

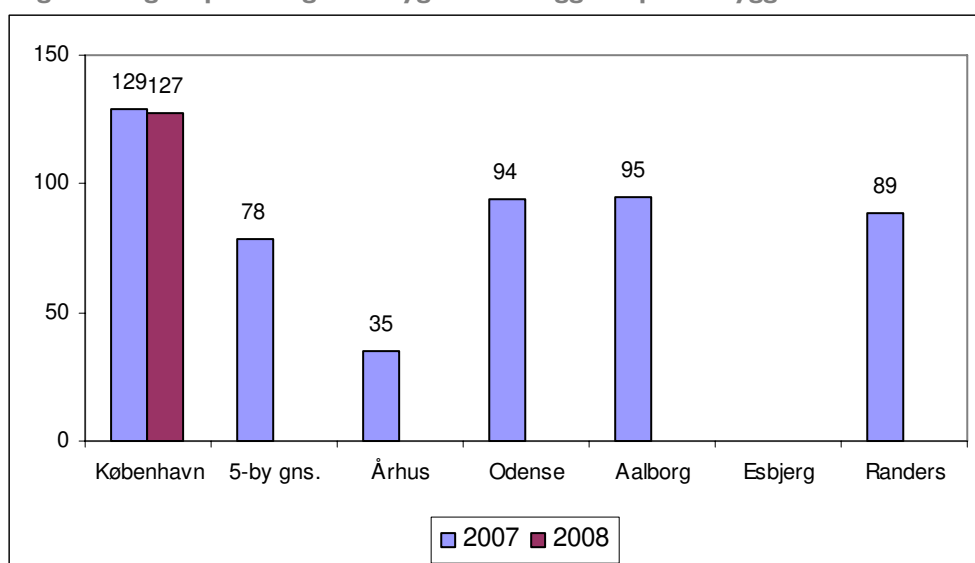
|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)   | 6.637 |
| Ændret prioritering som følge af etablering af Genoptræning København samt Træning og Aktivitet København | 263   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 6.900 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Genoptræning efter sygehusindlæggelse: Nøgletal

Nedenstående figur viser den gennemsnitlige udgift pr. indbygger til genoptræning efter sygehusindlæggelse i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. I 2008 er den gennemsnitlige udgift til genoptræning efter sygehusindlæggelse 127 kr. pr. indbygger i København.

#### Udgifter til genoptræning efter sygehusindlæggelse pr. indbygger



\*Genoptræning efter sygehusindlæggelse indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget som følge af kommunalreformen fra og med 2007, så der opgøres ikke 6-by tal for 2006.

## YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

### YDELSENS INDHOLD

Ifølge lov om regionernes finansiering har kommunerne siden 1. januar 2007 medfinansieret ca. 20 procent af udgifterne på sundhedsområdet, mens resten er finansieret af staten. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet består dels af et grundbidrag pr. borger i kommunen, dels et aktivitetsbestemt bidrag, som afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet.

Da grundbidraget ved lov skal budgetlægges som finanspost, er der ikke udarbejdet ydelseskatalog for denne ydelse.

Det aktivitetsbestemte bidrag omfatter behandling på sygehus (stationært og ambulante), dele af sygesikringsydelse samt genoptræning under indlæggelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Generelt har kommunerne relativt begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgiftsniveauet. Dette skyldes grundlæggende, at alle henvisninger til behandling i sygehusregi principielt sker via praktiserende læger.
- Som følge af den kommunale medfinansiering vil kommuner, der gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusbehandling, dog alt andet lige kunne reducere udgifterne til borgernes sygehusindlæggelser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse  | Enhedspris (kr.) |
|---|------------------|
| Behandling på sygehus stationært og ambulante | 743              |
| Sygesikring                                   | 19               |
| Genoptræning under indlæggelse                | 45.625.000       |

#### Mængde/antal

| Ydelse  | Mængde    |
|---|-----------|
| Behandling på sygehus stationært og ambulante | 880.000   |
| Sygesikring                                   | 7.300.000 |
| Genoptræning under indlæggelse                | 1         |

Mængden af behandlinger i sygehusregi under og efter indlæggelse (stationær og ambulante behandling) er baseret på de senest tilgængelige data i Landspatientregistret, mens mængden af sygesikringsydelser er lig antallet af aktiviteter i sygesikringsregistret. Da opgaven er særdeles kompleks og kun har været varetaget af kommunen siden 2007, er mængderne dog behæftet med en vis usikkerhed.

#### Prioritering

Enhedspriserne vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet er i budgetforslaget 2008 uændrede i forhold til enhedspriserne i vedtaget budget 2007. Budgettet til medfinansiering af sundhedsvæsenet er flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundhed, rammebelagt drift.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

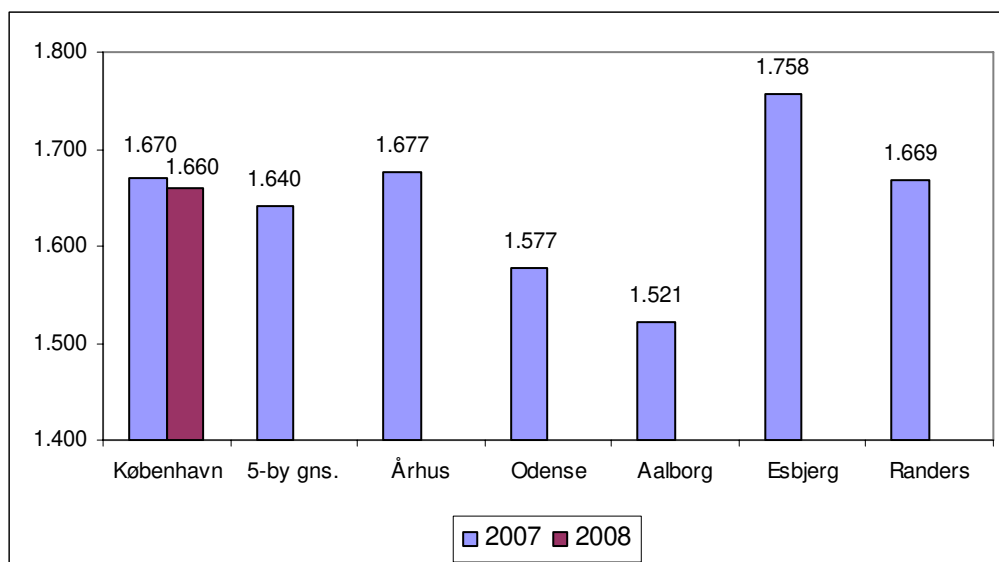
### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal

##### Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Nøgletal

Figuren til højre viser de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsvæsenet (alle ovennævnte ydelser) i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. I 2008 er de gennemsnitlige udgifter hertil kr. 1.660 pr. indbygger i København.

##### Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet pr. indbygger



\*Medfinansiering af sundhedsvæsenet indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget som følge af kommunalreformen fra og med 2007, så der opgøres ikke 6-by tal for 2006.



## YDELSE: BEGRAVELSESHJÆLP/ BEFORDRINGSODTGØRELSE

### YDELSENS INDHOLD

Kommunen yder økonomisk hjælp til begravelse. Hjælpen afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Der ydes i sygdomstilfælde befordringsgodtgørelse til personer, som modtager sociale pensioner til nødvendig befordring i forbindelse med behandling til og fra alment praktiserende læge og speciallæge.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter de nærmere regler vedr. ydelse af begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Som følge heraf har Københavns Kommune generelt ikke mulighed for at påvirke udgiftsniveauet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.90.1 Andre Sundhedsudgifter

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                                  | Budgetramme (kr.) |
|---|-------------------|
| Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse | 20.294.000        |

#### Mængde/antal

| Ydelse                                  | Mængde |
|---|--------|
| Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse | 1      |

#### Prioritering

Enhedsprisen på begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til enhedsprisen i vedtaget budget 2007. Budgettet til denne ydelse er dog flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundhed, rammebelagt drift.

**BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg**

**YDELSE: MODERNISERING AF PLEJEBOLIGER**

**YDELSENS INDHOLD**

Moderniseringsplanen blev tiltrådt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2004 som den primære del af den samlede ældreplan. Moderniseringsplanen indebærer, at der over en 10-års periode skal ombygges 1.600 af kommunens utidssvarende plejeboliger til ca. 900 moderne og rummelige plejeboliger. Reduktionen i antallet af plejeboliger sker som følge af det faldende antal ældre.

Den samlede økonomiske ramme for den 10-årige moderniseringsplan er 1,7 mia. kr. Kommunens andel udgør 527 mio. kr., hvoraf 258 mio. kr. skal dækkes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. Det øvrige finansieres via Landsbyggefonden.

En væsentlig forudsætning for moderniseringsplanen på plejeboligområdet er, at der sker en løbende tilpasning heraf, som afspejler den demografiske udvikling i ældrebefolkningen og dermed udviklingen i behovet for plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger denne nøje og sørger for de relevante tilpasninger af de økonomiske forudsætninger.

Med budgetforliget for 2007 er det aftalt at afsætte 33,4 mio. kr. til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan herfor.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Moderniseringen foretages inden for rammerne af almenboligloven, hvilket fastlægger en øvre grænse for anskaffelsessummen for den enkelte bolig. Enhedsprisen pr. moderniseret bolig kan dermed ikke påvirkes.
- Udgiftsniveauet det enkelte år påvirkes af, hvor mange boliger der ombygges.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (21,4 %)

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35.1 Hjælpebidrag mv. (5,1 %)

**ØKONOMI**

**Pris**

| Ydelse                        | Budgetramme (kr.) |
|-------------------------------|-------------------|
| Modernisering af plejeboliger | 100.288.000       |

Budgetrammen omfatter driftsudgifter før og efter moderniseringen af hvert af de omfattede plejehjem. Derudover indgår der midler til at dække merforbruget til køb af plejeboliger i andre kommuner og mistede obligatoriske indtægter som følge af moderniseringsplanen. Der er således færre huslejeindtægter, når der lukkes pladser. Endvidere indgår udgifter i forbindelse med lukningen af plejehjem, der efterfølgende skal moderniseres eller lukkes (f.eks. flytteudgifter).

**Mængde/antal**

| Ydelse                        | Mængde |
|-------------------------------|--------|
| Modernisering af plejeboliger | 1      |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### Prioritering

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)  | 64.984.000  |
| Ændret prioritering som følge af omplaceringer i forbindelse med Moderniseringsplanen    | 24.234.000  |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning på basis af ny befolkningsprognose | 11.070.000  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008   | 100.288.000 |

Budgettet til modernisering af plejeboliger er korrigeret som følge af overførsel af budget til drift af plejehjem, der er omfattet af Moderniseringsplanen i 2007, samt aktivitetstilpasning pga. demografi.

## YDELSE: HJÆLPEMIDLER (UDFØRERFUNKTION)

### YDELSENS INDHOLD

Hjælpemiddelcentret rådgiver borgere og sagsbehandlere om lovgivningen vedrørende hjælpemidler samt om valg og tilpasning af tekniske hjælpemidler. Herudover varetages kommunens indkøbsaftaler for såvel kropsbårne som tekniske hjælpemidler.

Hjælpemiddelcentrets ydelser retter sig mod alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Driftsudgifter vedr. levering af tekniske hjælpemidler og boligindretninger dækkes af intern afregning med de bevilgende P/O-kontorer og handicapcentre og indgår således i ydelsen under henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og høreapparater fra audiologisk afdeling rekvireres af hospitalerne.

Center for døve modtager tilskud til en ældrevejleder. Ældrevejlederen opsøger mindst en gang årligt de ældre døve i kommunen. I 2005 boede der i Københavns Kommune 62 ældre døve personer, der alle fik besøg i løbet af 2005.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Centrets aktivitet er direkte afhængig af det budget, de bevilgende myndigheder har til hjælpemidler i forhold til borgerne (jf. ydelsen hører under efterspørgselsstyret service).
- Tilskuddet til ældrevejlederen kan justeres.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. (94,9 %)

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                               | Budgettramme (kr.) |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hjælpemidler – HMC                   | 32.054.000         |
| Hjælpemiddelcenter – drift           | 15.412.000         |
| Center for døve                      | 267.000            |
| Hjælpemidler (udførerfunktion) i alt | 47.733.000         |

Enhedspriserne angiver den samlede budgettramme til hhv. Hjælpemiddelcentrets hjælpemidler (høreapparater), driften af Hjælpemiddelcentret og tilskuddet til Centeret for Døve.

#### Mængde/antal

| Ydelse                     | Mængde |
|----------------------------|--------|
| Hjælpemidler – HMC         |        |
| Hjælpemiddelcenter – drift |        |
| Center for døve            |        |

Målgruppen omfatter alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Mængderne opgøres imidlertid til 1, da enhedsprisen svarer til den samlede budgettramme.

#### Prioritering

|   |            |
|---|------------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)           | 47.701.000 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel | 32.000     |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008              | 47.733.000 |

## **SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

Hjælpemiddelcentret gennemførte i 2005 en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne. Undersøgelsen viste, at de borgere, der deltog i undersøgelsen, generelt var meget tilfredse med Hjælpemiddelcentrets service, herunder telefonisk rådgivning, levering af hjælpemidler samt reparation af hjælpemidler.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### YDELSE: ÆLDREKONTORER

#### YDELSENS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har inddelt København i seks lokalområder med ét ældrekontor i hvert lokalområde. Ældrekontorerne har det overordnede driftsansvar for plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og køkkener, der er beliggende i lokalområderne.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Ved at justere på opgaveporteføljen, der varetages på ældrekontorerne samt evt. arbejdsgangene kan udgiftsniveauet påvirkes. Dette kan dog have afledte konsekvenser for arbejdsbelastningen andre steder i forvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (0,2 %)

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (62,4 %)

#### ØKONOMI

##### Pris

| Ydelse        | Enhedspris (kr.) |
|---------------|------------------|
| Ældrekontorer | 4.119.500        |

Enhedsprisen for budget 2008 angiver den gennemsnitlige pris pr. ældrekontor.

##### Mængde/antal

| Ydelse        | Mængde |
|---------------|--------|
| Ældrekontorer | 6      |

Mængden angiver antallet af ældrekontorer i budget 2008.

##### Prioritering

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                          | 4.272.500 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel                | -221.833  |
| Ændret prioritering som følge af budgettilpasning på ældrekontorerne | 68.833    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                             | 4.119.500 |

## **YDELSE: IT-DRIFT OG KOS**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen retter sig mod IT-brugerne i alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder. Formålet med ydelsen er at sikre en effektiv og tidssvarende IT-infrastruktur og IT-drift, som understøtter god arbejdsplanlægning og højt serviceniveau i forhold til borgerne.

Ydelsen består af tre dele:

- *IT-drift og support*, som primært omfatter central drift og support, herunder anskaffelse og genanskaffelse af servere og øvrigt IT-udstyr, softwarelicenser samt en række drifts- og serviceaftaler. Informatikstaben administrerer budgettet til Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen køber sin IT-drift fra Koncernservice.
- *IT-transaktioner*, som primært omfatter udgifter til datatransmission og outsourcet drift af fælleskommunale fagsystemer (Pensionssystem, Hjælpemiddelsystem m.fl.). Ydelsen købes af Koncernservice.
- *KOS-udvikling og -drift*, som primært omfatter projekt- og driftsudgifter til KOS (Københavns Omsorgs System) i hjemmeplejen, i bestillerenhederne, KOS på plejehjem samt driftsudgifter til løbende udskiftning af håndholdt udstyr for hjemmehjælpere. KOS-systemet er stort set i drift og er således gået fra projektstatus til driftsstatus. Der er dog store udgifter til løbende vedligeholdelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- IT-drift mv. indkøbes hos Koncernservice til en pris, som er låst fast to år frem.
- I forhold til KOS-udvikling og -drift kan udgifterne i mindre omfang udskydes mellem de enkelte år.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (19,9 %)

## **ØKONOMI**

### **Pris**

| Ydelse          | Budgetramme (kr.) |
|-----------------|-------------------|
| IT-drift og KOS | 6.831             |

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige pris for IT-drift og KOS pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Budgettet til IT-drift omfatter budget til central og decentral drift og support samt transaktionsudgifter. IT-driften varetages af Koncernservice.

### **Mængde/antal**

| Ydelse          | Mængde |
|-----------------|--------|
| IT-drift og KOS | 8.071  |

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

### **Prioritering**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                              | 6.435 |
| Ændret prioritering som følge af afdrag af internt lån til KOS-plejehjem | 396   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                                 | 6.831 |

## **YDELSE: UDDANNELSE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Uddannelse af personalet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omfatter en bred vifte af tilbud. Der afsættes både kursusmidler decentralt på de enkelte driftsenheder og centralt. De centrale ressourcer afsættes til kompetenceudvikling/uddannelse samt til ansættelse og aflønning af elever på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelserne.

Indsatsen omfatter bl.a. etablering af Københavns Sundhedsakademi, der skal varetage kompetenceudviklingen af medarbejderne på ældreområdet. Indsatsen omfatter en systematisk efteruddannelse målrettet de forskellige personalegrupper. I 2008 fokuseres på at opkvalificere ufaglærte medarbejdere i plejen til at påbegynde den Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelse. Endvidere fokuseres på kompetenceudvikling af kortuddannede plejemedarbejdere via Klippekortsmodellen, kompetenceudvikling af sygeplejersker og terapeuter samt lederudvikling.

Desuden opprioriteres indsatsen på grunduddannelsesområdet gennem etablering af specialiserede praktikenheder for eleverne på grundlæggende SOSU-uddannelser og for de sygeplejestuderende. Der er tale om et treårigt projekt, der skal understøtte et langsigtet rekrutteringsgrundlag og at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen. Herudover uddannes visitatorer.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Med virkning fra 1.1.2007 er ansvaret for ansættelse og aflønning af social- og sundhedshjælper og assistenteleverne overgået fra Børne- og Ungeudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Kommunens arbejdsgiveransvar i forhold til social- og sundhedsassistenteleverne bygger på en midlertidig aftale med Region Hovedstaden.

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets overførsel af SOSU-administrationen fik Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført et nettobudget på 42,3 mio. kr. Bruttobudgettet er betragteligt større, idet der forudsættes udbetalt over 110 mio. kr. i elevløn, hvoraf en stor del dækkes af Arbejdsgivernes Eleverefusion og andre refusioner. Strukturreformen og den ændrede interne organisering af opgavevaretagelsen i kommunen indebærer, at nogle af refusionsaftalerne må genforhandles. Så længe forhandlingerne ikke er afsluttet, er budgettet for 2008 usikkert.

- Lønnen til elever på social- og sundhedsuddannelserne er overenskomstbestemt. Borgerrepræsentationen har dog adgang til at hæve niveauet f.eks. ved at indføre voksenelevløn for særlige grupper. Der er truffet beslutning om, at der skal tildeles voksenelevløn til et årligt optag af 300 social- og sundhedshjælperelever.
- SOSU-skolen står som hidtil for optagelsen af eleverne på grunduddannelserne, hvilket sker med udgangspunkt i dimensioneringen af antallet af elever. Så længe skolen holder sig inden for det dimensionerede optag, er kommunen forpligtet til at tilvejebringe praktikpladser til de optagede elever og til at finansiere lønudgifterne til disse inden for gældende regler. Dimensioneringen er følgelig en parameter for det maksimale aktivitetsniveau.

Dimensioneringen af grunduddannelserne vil fremover ske i samarbejde mellem kommunerne, skolerne og Region Hovedstaden. Dimensioneringen fastlægges efter en fremgangsmåde, der er aftalt mellem Undervisningsministeriet, Danske Regioner og KL. Fremgangsmåden forventes at indebære, at den enkelte kommune årligt skal vurdere sit behov for færdiguddannede, og at nøjagtigheden i denne vurdering skal være større end hidtil.

- Ved budgetaftalen 2007 blev der afsat 31,4 mio. kr. i 2008 til styrkelse af 'den attraktive arbejdsplads' gennem intensivering af efteruddannelsesindsatsen, forbedret trivsel mv.
- Udgifterne til aktiviteter vedr. uddannelse og kompetenceudvikling kan skaleres gennem op- eller nedprioritering af omfang og indhold.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (39,4 %)



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse     | Enhedspris (kr.) |
|------------|------------------|
| Uddannelse | 13.516           |

Enhedsprisen for ydelsen Uddannelse svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til SOSU-uddannelsen, uddannelsesprojekter, kompetenceudvikling af sygeplejersker, kortuddannede og visitatorer samt efteruddannelse og ledelse.

#### Mængde/antal

| Ydelse     | Mængde |
|------------|--------|
| Uddannelse | 8.071  |

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

#### Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)  | 13.651 |
| Ændret prioritering som følge af ændring af budget til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen jfr. budgetaftale 07 | -511   |
| Ændret prioritering som følge af etablering af SOSU-sekretariat  | 263    |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner   | 113    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008   | 13.516 |

## **YDELSE: INTERNT ARBEJDSMILJØ**

### **YDELSENS INDHOLD**

I ydelsen Internt arbejdsmiljø indgår ressourcer til udviklingsprojekter, Rygskolen, SYFO, fleksjob samt arbejdstøj i hjemmeplejen. Disse tilbud skal vedligeholde og udvikle arbejdsmiljøet for personalet på ældre- og sundhedsområdet. Endvidere er der i budget 2008 afsat midler til større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

- *Rygskolen* varetager rådgivning og uddannelse inden for ergonomisk arbejdsmiljø især for hjemmeplejens udgående personale og personalet på plejehjemmene.
- *SYFOs* formål er at forebygge langtidsfravær ved en tidlig indsats. Der ydes individuel psykologrådgivning og fysioterapeutisk behandling til medarbejdere med fravær eller mistriivsel/risiko for fravær. Endvidere rådgiver og hjælper SYFO ledere og arbejdspladser med at leve op til kravene i det Sociale Kapitel, f.eks. ved at koordinere samarbejde med sagsbehandlere, hjemkommunen, og varetage henvendelser om fleksjob.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Den konkrete rådgivnings- og hjælpeindsats i forbindelse med Rygskolen og SYFO kan reguleres via afgrænsning af målgrupperne og via ressourcerne. Indsatsens omfang kan endvidere reguleres ved hjælp af ydelsernes konkrete indhold og varighed. Der kan dog være afledte konsekvenser for fravær, rummelighed og arbejdsmiljø.
- Målgruppen for fleksjobordningen er alle ansatte med varigt nedsat arbejdsevne. Fleksjobbene tilbydes efter bestemmelserne i rammeaftalen om Socialt Kapitel. Den særlige pulje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er primært til egne ansatte med varigt nedsat arbejdsevne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er pt. ikke særlige ansøgningskriterier til puljen ud over, at ansøgerne skal være berettiget til fleksjob. Da kommunens omkostninger pr. person er individuelt aftalt, er det ikke muligt at vurdere, hvor mange personer der vil kunne komme i fleksjob ved fremskrivning af 2007-puljen til 2008. Der oprettes flere fleksjob, hvortil der ikke ydes andet tilskud end hjemkommunens.
- De igangsatte udviklingsprojekter er tidsbegrænsede og har følgelig ikke karakter af ordinær drift, hvilket gør det muligt at regulere udgiftsniveauet ved at ændre kravene til projekternes konkrete tidsforbrug, ressourceanvendelse samt produktets kvalitet og kvantitet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (8,0 %)

## **ØKONOMI**

### **Pris**

| Ydelse               | Enhedspris (kr.) |
|----------------------|------------------|
| Internt arbejdsmiljø | 2.739            |

Enhedsprisen for ydelsen Internt arbejdsmiljø svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til Rygskolen, SYFO, arbejdstøj i hjemmeplejen, fleksjobpuljen, forbedring af arbejdsmiljøet samt fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

### **Mængde/antal**

| Ydelse               | Mængde |
|----------------------|--------|
| Internt arbejdsmiljø | 8.071  |

Målgruppen for ydelserne vedr. internt arbejdsmiljø omfatter alle medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Prioritering

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 2.726 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 13    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 2.739 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal:

##### Nøgletal for Rygskolens

|   | BF2008     | B2007      | R2006      | B2006      |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>                                      |            |            |            |            |
| Uddannelser og temadage, samt ressourcepersonuddannelse (forflytning) | 22         | 18         | 13         | 16         |
| Netværksmøder og opfølgning   | 30         | 30         | 67         | 38         |
| Rådgivning/ergonomisk vejledning                                      | 70         | 70         | 108        | 131        |
| <b>Antal opgaver i alt</b>  | <b>122</b> | <b>118</b> | <b>188</b> | <b>185</b> |

##### Nøgletal for SYFO

|  | BF2008 | B2007 | R2006 | B2006       |
|--|--------|-------|-------|-------------|
| <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>       |        |       |       |             |
| Kursusforløb                           | 40     | 40-50 | 31    | 40-50 pers. |
| Individuelle fysioterapeutiske forløb  | 180    | 200   | 169   | 200 pers.   |
| Individuelle psykologforløb            | 200    | 200   | 131   | 100 pers.   |
| Forebyggende undervisningsforløb       | 50     | 50    | 51    | 30 forløb   |
| Igangsætning af motion på arbejdsplads | 5-10   | 5-10  | 5     | 5-10 forløb |

#### Brugertilfredshed:

Rygskolens ydelser har siden 2006 indgået i Arbejds miljø Københavns årlige brugertilfredhedsmåling.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### YDELSE: ÆLDRE RÅD OG KLAGERÅD

#### YDELSENS INDHOLD

*Ældrerådet:* De udmeldte budgetmidler dækker det lokalt forankrede ældrerådsarbejde og den fælles koordinerende funktion for ældrerådene. De 15 ældreråd får tildelt et budget, der afhænger af antallet af 60+ årige i bydelen. De udmeldte budgetmidler anvendes til administration, møde- og kursusvirksomhed, IT-udgifter, udgifter til lokaleleje, annoncering mv. En række af disse udgifter er desuden knyttet til arrangementer i lokalområderne for de ældre.

*Klagerådet:* Klagerådet drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud samt udførelse af opgaver efter servicelovens § 83, stk. 1-3 (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder) og § 84 (tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle m.fl., der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne). Rådet kan ikke omgøre kommunens afgørelser, men kan udtale kritik og komme med indstilling om ændring af en konkret afgørelse.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Udgiftsniveauet det enkelte år påvirkes bl.a. hvorvidt der afholdes valg til ældrerådet.
- Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet til at dække ældrerådernes udgifter. Det er dog kommunen, der fastsætter størrelsen af budgettet til ældrerådene. En reduktion i ældrerådernes budgetter kan have konsekvenser for ældrerådernes muligheder for at virke som bindeled mellem kommune og ældrebefolkningen samt for ældrerådernes mulighed for at rådgive kommunen i ældrepolitiske spørgsmål.

Udgifterne er anført på funktion:

5.32.33.1 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg (55,3 %)

6.42.43.1 Valg mv.

#### ØKONOMI

##### Pris

| Ydelse   | Enhedspris (kr.) |
|----------|------------------|
| Ældreråd | 280.800          |
| Klageråd | 10.000           |

Enhedspriserne angiver budgetrammerne for Ældre- og Klageråd.

##### Mængde/antal

| Ydelse   | Mængde |
|----------|--------|
| Ældreråd | 15     |
| Klageråd | 1      |

##### Prioritering

*Ældreråd: Prioritering*

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)    | 136.333 |
| Ændret prioritering som følge af Ældrerådsvalg | 144.467 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008       | 280.800 |

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til klagerådet.

*Klageråd: Prioritering*

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Enhedspris i budgetforslag 2008 | 10.000 |
|---------------------------------|--------|

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Aktivitetstal:

|                 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Klager i alt    | 105  | 74   | 86   | 89   |
| Heraf vedr. SOF | 28   | 21   | 18   | 17   |

## YDELSE: POLITISK PRIORITEREDE PROJEKTER OG BUDGETRESERVE

### YDELSENS INDHOLD

De politisk prioriterede projekter og budgetreserver omfatter kostprojekter, demensprojekter, projekt Partnerskaber og netværk, borgerservice, selvisitering, projekt Ældres netværk samt budget afsat til at dække udgifter til ledsageordningen, 10 procent boligerne i de tidligere forsøgsbydele, kvalitetsudviklingspuljen og den samlede budgetreserve på det rammebelagte ældreområde. Budgetreserverne bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Udgiftsniveauet kan påvirkes gennem tilpasning af aktivitetsniveauet og kvaliteten i forhold til de enkelte projekter. Dette kan dog have afledte effekter i forhold til kommunens muligheder for at videreudvikle sundheds- og ældreområdet, herunder for at tilbyde en tidssvarende service.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.13.1 Andre faste ejendomme  
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (10,5 %)  
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (44,7 %)  
5.38.53.1 Kontaktperson-/ledsageordning (6,0 %)  
6.45.51.1 Budgetreserve (37,6 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse  | Enhedspris (kr.) |
|---|------------------|
| Politisk prioriterede projekter og budgetreserver | 440.123          |

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige budgetsum pr. budgetansvarlig enhed inden for ældreområdet.

#### Mængde/antal

| Ydelse  | Mængde |
|---|--------|
| Politisk prioriterede projekter og budgetreserver | 106    |

Mængden vedr. politisk prioriterede projekter og budgetreserver er antallet af budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

#### Prioritering

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                               | 485.462 |
| Ændret prioritering som følge af overførsel til Borgerservicecentre (ØKF) | -44.802 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner                    | -537    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                                  | 440.123 |

## YDELSE: ÆLDREBOLIGER, SEVRICEAREALER OG KIRKEN I DE GAMLES BY

### YDELSENS INDHOLD

*Ydelsesstøtte:* I forbindelse med ombygningen af ældreboligkomplekser har boligselskaberne optaget realkreditlån. Københavns Kommune har i den forbindelse påtaget sig at dække differencen mellem den faktiske udgift til realkreditlånet og den del af låneudgiften, der kan dækkes af beboernes husleje.

Der er begrænsede muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, da det ikke er muligt at ændre på aktiviteten i forhold til en enkelt bolig, idet forpligtelsen gælder i forhold til hele bebyggelser.

*Tomgangsleje:* Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er den eneste instans med anvisningsret til ældreboligkomplekserne. Derfor har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også forpligtet sig til at betale husleje for boliger, hvor der ikke kan anvises beboere til indflytning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået aftale med Socialforvaltningen om at overdrage ca. 100 boliger årligt over en 10-årig periode.

*DGB Kirken:* Kirken afholder gudstjenester og bisættelser/begravelser. Endvidere afholdes gudstjenester på Sølund. Såfremt kirken skal overdrages til folkekirken, skal dette forhandles med provstiet. I givet fald er en renovering af kirken en forudsætning for at kunne overdrage den.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Udgifterne til tomgangsleje kan minimeres gennem løbende tilpasning af udbuddet af ældreboliger i forhold til behovet herfor. Dette afhænger bl.a. af den demografiske udvikling samt flyttemønstrene i ældrebefolkningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.30.1 Ældreboliger

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (0,6 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                                       | Enhedspris (kr.) |
|--|------------------|
| Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje | 12.429           |
| Servicearealer                               | 565.000          |
| Kirken i De Gamles By                        | 958.000          |

Enhedsprisen for ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje er opgjort som prisen pr. ældrebolig. Enhedsprisen for hhv. servicearealer og kirken svarer til den samlede budgetramme.

#### Mængde/antal

| Ydelse                                       | Mængde |
|--|--------|
| Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje | 4.242  |
| Servicearealer                               | 1      |
| Kirken i De Gamles By                        | 1      |

Målgruppen for ydelsesstøtte og tomgangsleje svarer til antallet af ældreboliger. Kirken i De Gamles By (DGB) servicerer plejehjemmene beliggende i De Gamles By og Sølund. Denne mængde kan ikke opgøres.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### Prioritering

Ældreboliger – Ydelsesstøtte og tomgangsleje: Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 11.947 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 482    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 12.429 |

Der er ikke foretaget omprioriteringer vedr. servicearealer eller kirken i De Gamles By.



## YDELSE: OBLIGATORISK PLEJETAKST FOR FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER

### YDELSENS INDHOLD

Siden 1. januar 2007 har kommunerne betalt for patienter, hvis hospitalsbehandling lægefagligt vurderes afsluttet, men som endnu ikke kan udskrives fra sygehuset grundet manglende kommunale pleje- eller botilbud.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Kommunen kan påvirke udgifterne til plejetaksten ved løbende at afstemme den kommunale plejekapacitet med behovet, så plejekrævende patienter kan hjemtages hurtigst muligt efter færdigbehandling på hospital.
- I 2007 har kommunen endvidere ansat udskrivningskoordinatorer som yderligere skal understøtte hurtigst mulig hjemtagning af patienter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                                    | Enhedspris (kr.) |
|---|------------------|
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 1.698            |

Plejetaksten opkræves pr. sengedag og er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

#### Mængde/antal

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har skønnet antallet af sengedage på baggrund af aktivitetstal fra 2005 udarbejdet af H:S.

| Ydelse                                    | Mængde |
|---|--------|
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 24.100 |

#### Prioritering

Enhedsprisen i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til enhedsprisen i Vedtaget Budget 2007.

## YDELSE: INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL

### YDELSENS INDHOLD

Trafikselskabet MOVIA skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Kørslen i handicapordningen er behovsstyret, da den handicappede selv bestiller de ture, han eller hun ønsker. Ordningen skal som minimum omfatte 104 enkeltture årligt. Kommunen har det økonomiske ansvar for individuel handicapkørsel. Der er delvis brugerbetaling tilknyttet ydelsen i form af årligt administrationsgebyr og turgebyrer, som MOVIA opkræver direkte hos kunden.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.38.53.1 Kontaktperson-/ledsageordning (94,0 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                    | Enhedspris (kr.) |
|---------------------------|------------------|
| Individuel handicapkørsel | 6.003            |

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, som ikke kan benytte almindelig offentlig transport, og er bevilget kørestol eller personlige ganghjælpemidler efter serviceloven (rollator, gangbuk eller albuestokke) jf. lov om trafikselskaber. Der er pr. november 2006 visiteret 3.652 brugere til ordningen og de brugere, der er 65 år eller over hører ind under Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget.

| Ydelse                    | Mængde |
|---------------------------|--------|
| Individuel handicapkørsel | 3.652  |

#### Prioritering

Budgettet til betaling af individuel handicapkørsel er overført fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget fra 2008 og frem.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal:

Nøgletal for ydelsen: Pr. 1. januar 2007 var aldersfordelingen blandt brugerne tilknyttet ordningen at 17,1 % var under 65 år, mens 82,9 % var 65 år eller derover.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### YDELSE: ANLÆG

#### YDELSENS INDHOLD

Bevillingen vedrører eksisterende boliger, der skal renoveres (mindre anlægsarbejder), nybyggede/ombyggede plejehjem, hvor der skal monteres servicearealer samt anlæg i forbindelse med genoptræning og etablering af demenscentre. For mindre anlægsarbejder dækker bevillingen et rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder, som ikke kendes ved årets start. I forhold til montering af servicearealer dækker bevillingen montering af servicearealer på nybyggede eller ombyggede plejehjem. Antallet af servicearealer afhænger af færdiggørelsen af plejehjemmene.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Rådighedsbeløbet til mindre anlægsarbejder kan ændres med deraf følgende budgetmæssig effekt. En reduktion af bevillingen kan få en afsmittende effekt på de efterfølgende år som følge af udskudte mindre anlægsarbejder.
- Der er ikke muligheder for at påvirke budgettet vedr. montering af servicearealer. Ved forsinkelser på byggeriet søges uforbrugte midler overført til det efterfølgende budgetår.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse

5.32.30.3 Ældreboliger

5.32.32.3 Pleje og omsorg mv.

#### ØKONOMI

##### Pris

| Ydelse | Budgetramme (kr.) |
|--------|-------------------|
| Anlæg  | 11.960.000        |

##### Mængde/antal

| Ydelse | Mængde |
|--------|--------|
| Anlæg  | 1      |

Det kan ikke specificeres på forhånd, hvor mange boliger, der i løbet af 2008 vil have brug for mindre anlægsarbejder, hvorfor mængden sættes til 1.

##### Prioritering

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)  | 37.694.000  |
| Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til flagskibsplejehjemmet Sølund            | -3.069.000  |
| Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til Sundhedscenter for kronikere            | -1.739.000  |
| Ændret prioritering som følge af korrektion af anlægsbevilling til demenscentre jfr. budgetaftale 07 | -3.785.000  |
| Ændret prioritering som følge af omplaceringer af budget i Moderniseringsplanen                      | -17.141.000 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008   | 11.960.000  |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### **BEVILLING: Administration**

## **YDELSE: CENTRALFORVALTNINGEN**

### **YDELSENS INDHOLD**

Centralforvaltningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understøtter hhv. det politiske niveau og organisations- og IT-udvikling af driftsorganisationen.

Den *politisk betjening* omfatter alle de opgaver, der udføres med henblik på at fremstille et beslutningsgrundlag for politikerne. Det omfatter bl.a. at udarbejde indstillinger, besvare spørgsmål fra politikere og offentligheden, udarbejde taleoplæg, pressearbejde, servicere råd og andre udvalg mv.

*Organisations- og IT-udviklingen* vedrører opgaver inden for kompetenceudvikling, interne strategier i organisationen, udvikling af IT-systemer mv. De *driftsbaserede aktiviteter* skal understøtte borgerbetjening eller driften af organisationen og omfatter bl.a. udarbejdelse af retningslinier og procedurer vedr. borgerbetjening, klagesager mv., faglig udvikling og koordinering, budgetudmelding og budgetopfølgning, løn og personaleadministration, support af IT-systemer og koncernadministration mv.

*Ejendomsudgifterne* består primært af huslejeudgifter til Sjællandsgade og til Rådhuset. Derudover er der mindre udgifter til bl.a. bevogtning.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Udgiftsniveauet kan påvirkes gennem tilpasning af kravene om aktiviteter/projekter og kvalitet til centralforvaltningen samt evt. gennem tilpasning af arbejdsgange. En tilpasning i udgiftsniveauet kan forventes at have konsekvenser for udviklingshastigheden og sammenhængskraften på tværs af forvaltningen samt for den politiske betjening.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41.1 BR's medlemmer

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (98,8 %)

## **ØKONOMI**

### **Pris**

| Ydelse               | Enhedspris (kr.) |
|----------------------|------------------|
| Centralforvaltningen | 20.540           |

### **Mængde/antal**

| Ydelse               | Mængde |
|----------------------|--------|
| Centralforvaltningen | 8.071  |

Målgruppen for Centralforvaltningen er de 8.071 ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

### **Prioritering**

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

|   |        |
|---|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)   | 23.944 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel   | -1.324 |
| Ændret prioritering som følge af etablering af Genoptræning København samt Træning og Aktivitet København | -316   |
| Ændret prioritering som følge af etablering af SOSU-sekretariat   | -263   |
| Ændret prioritering som følge af DUT-difference   | -454   |
| Ændret prioritering som følge af udvalgsbidrag til barselspulje   | -211   |
| Ændret prioritering som følge af overførsel af sygesikringsopgave fra SUF til KFF                         | -143   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner  | -693   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 20.540 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### YDELSE: TILSYN

#### YDELSENS INDHOLD

Tilsynene omfatter:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Plejehjem                       | 2 årlige tilsyn, ét anmeldt og ét uanmeldt |
| Hjemmeplejeenheder              | Ét årligt uanmeldt tilsyn                  |
| Træningscentre                  | Ét årligt anmeldt tilsyn                   |
| Dagcentre                       | Ét årligt anmeldt tilsyn                   |
| Private firmaer under frit valg | Ét årligt uanmeldt tilsyn                  |

Det er kun tilsynene med plejehjemmene, som er lovpligtige at gennemføre. Tilsynene er et led i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede målsætning om at sikre kvaliteten på ældreområdet og er politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Formålet med tilsynene er, at:

- Kontrollere, at der er sammenhæng mellem de politiske fastsatte mål, værdier og standarder og udførelsen i praksis
- Påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til, og at gældende regler bliver fulgt
- Understøtte den gode udvikling i ældreplejen gennem konstruktiv dialog

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Københavns Kommune skal gennemføre tilsynene på plejehjem, men kan variere de øvrige tilsyn, da disse ikke er lovpligtige.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Administration (1,2 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse | Enhedspris (kr.) |
|--------|------------------|
| Tilsyn | 12.275           |

Prisen svarer til den gennemsnitlige pris pr. tilsyn uanset tilsynstypen, inkl. indirekte omkostninger i centralforvaltningen. Den direkte pris for tilsyn med plejehjem er 9.253 kr., mens den direkte pris for øvrige tilsyn er 17.028 kr. (2008).

#### Mængde/antal

| Ydelse   | Mængde |
|--|--------|
| Tilsyn med plejehjem   | 113    |
| Tilsyn med hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og private firmaer under frit valg | 47     |
| Tilsyn i alt   | 160    |

Det forventes, at der i 2008 gennemføres 160 tilsyn.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 9.820  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 2.455  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 12.275 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

For at sikre tilsynets uafhængighed af kommunen er tilsynsopgaven udbudt og varetages nu af Kommunernes Revision A/S.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

---

**BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service**

**GENERELLE SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

**Nøgletal:**

Herunder ses nøgletal for antallet og nettodriftsudgifterne for 65+ årige.

**Overordnede nøgletal for ældreområdet**

|                                 | <b>BF2008</b>                       | <b>B2007</b> | <b>R2006</b> | <b>B2006</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>    |              |              |              |
| Antal 65+ årige                 | 54.657                              | 55.786       | 56.290       | 56.290       |
|                                 | <b>Enhedsomkostninger (2008 PL)</b> |              |              |              |
| Nettodriftsudgift pr. 65+ årig* | 67.820                              | 67.103       | 66.841       | 64.646       |

\* Nettodriftsudgifterne pr. 65+ årig er den samlede ramme til bevillingen: pleje, service og boliger for ældre (inkl. ejendomsudgifter og amtsudgifter) fordelt på antallet af 65+ årige.



## **YDELSE: PLEJEBOLIGER**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsesindholdet er beskrevet i forhold til de enkelte plejeboligtper, da disse hver især er tilpasset i forhold til særlige behov i målgruppen af borgere.

*Plejeboliger:* Målrettet borgere, som oplever omfattende og/eller tiltagende svækkelse og er afhængige af hjælp hele døgnet.

*Demensboliger:* Målgruppen består af borgere, som har en diagnosticeret demenslidelse af en sådan karakter, at et tilbud på et almindeligt plejehjem ikke vil sikre borgerens behov for trykke og overskuelige rammer samt støtte til at bevare personlig identitet og til at mestre hverdagslivet.

Midlertidige døgnpladser til borgere med demens tilbydes borgere, hvis deres pårørende har behov for aflastning, eller hvis der er behov for en vurdering af det fremtidige botilbud. Borgerne kan være i en akut såvel som en afklaret fase, hvilket betyder, at de ikke behøver at være udredt og diagnosticeret.

*Særlige demensboliger:* De særlige demensboliger er rettet mod borgere med hhv. frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

*Rehabiliteringspladser:* Målgruppen for rehabiliteringspladser er borgere med behov for rehabilitering under et midlertidigt ophold. Borgerne har på baggrund af et fald i funktionsevne behov for omsorg, pleje, genoptræning eller vurdering af funktionsevne med henblik på tildeling af hjælp i hjemmet, boligændringer eller evt. boligskift.

*Beskyttede boliger:* Målgruppen for beskyttede boliger er borgere med kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, herunder at bede om yderligere hjælp, såfremt det viser sig nødvendigt.

*Palliative pladser:* Målgruppen til de midlertidige pladser for alvorligt syge og døende er borgere, som på grund af uhelbredelig sygdom med begrænset livsudsigt har behov for palliativ pleje og behandling, der ikke fuldt ud kan tilgodeses i hjemmet eller på et hospital.

*IRP – institutionen for respirationspatienter:* IRP er en specialinstitution for borgere, der er afhængige af respirator eller på anden måde har brug for professionel assistance i forhold til deres respirationshandicap.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Københavns Kommune har ca. 4.200 plejeboliger, hvilket sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger øges eller sænkes.
- Udgiftsbehovet pr. plejebolig afhænger bl.a. af det tilknyttede plejetilbud (serviceniveau). Dette varierer mellem de forskellige boligtyper.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. Opfyldelse af garantien gør det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed. Ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen. Hvis bebyggelserne kører samdrift i form af f.eks. administrative fællesskaber vil udgiftsniveauet kunne sænkes.
- Ydelserne til borgere, der bor i plejebolig, kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på levering af ydelserne.
- Justeringer i antallet af plejeboliger (ud over den demografiske tilpasning) vil have afledt effekter på hjemmeplejen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (49,7 %)
- 5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. - refusion (50,0 %)
- 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger
- 5.32.35.1 Hjælpebidler mv. (15,4 %)

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                     | Enhedspris (kr.) |
|----------------------------|------------------|
| Plejhjemspads (almindelig) | 365.454          |
| Demensplads                | 531.522          |
| Særlig demensplads         | 850.002          |
| Rehabilitering             | 454.202          |
| Beskyttet bolig            | 215.537          |
| Palliativ                  | 634.829          |
| IRP                        | 1.149.783        |
| Samlet plejeboligområde*   | 370.538          |

\* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler, der udmøntes i løbet af året.

Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er dermed et estimat for kommunens gennemsnitsomkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud. Prisen for det samlede plejeboligområde er den gennemsnitlige pris pr. bolig.

#### Mængde/antal

| Ydelse                     | Mængde |
|----------------------------|--------|
| Plejhjemspads (almindelig) | 3.307  |
| Demensplads                | 209    |
| Særlig demens              | 32     |
| Rehabilitering             | 194    |
| Beskyttet bolig            | 400    |
| Palliativ                  | 19     |
| IRP                        | 11     |
| Samlet antal plejeboliger  | 4.172  |

Mængderne angiver de budgetterede antal boliger inden for de forskellige boligtyper.

#### Prioritering

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)  | 364.684 |
| Ændret prioritering som følge af tilførsel af midler til demenscentre jfr. budgetaftale 07 | 1.088   |
| Ændret prioritering som følge af tilbageførsel af bidraget til arbejdsskadepuljen          | 905     |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner                                     | 3.861   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008   | 370.538 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal:

Herunder ses opgørelser af forskellige nøgletal for plejeboligområdet.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Plejeboliger: Nøgletal

|   | BF2008  | B2007   | R2006   | B2006   |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>                      |         |         |         |         |
| Antal budgetterede plejeboliger til ældre *           | 4.172   | 4.511   | 4.802   | 4.892   |
| Dækningsgraden på plejeboligområdet (for 65+ årige)** | 8,3%    | 8,8%    | 9,3%    | 9,4%    |
| Den maksimale ventetid på en plejebolig               | 4 uger  | 4 uger  | -       | 4 uger  |
| <b>Enhedsudgifter (kr.) (2008 PL)</b>                 |         |         |         |         |
| Udgifter til plejeboligpladser pr. 65+ årig (kr.) *** | 28.284  | 29.176  | 30.331  | 29.249  |
| Udgiften pr. plejeboligplads (kr.) ***                | 370.538 | 364.684 | 355.548 | 336.554 |

\* Antallet af pladser er reduceret som følge af den demografiske udvikling, prioriteringsrum samt konvertering af pladser. Almindelige ældreboliger (pensionistboliger) er udeladt af denne opgørelse.

\*\* I beregningerne af dækningsgraderne indgår de købte pladser i andre kommuner.

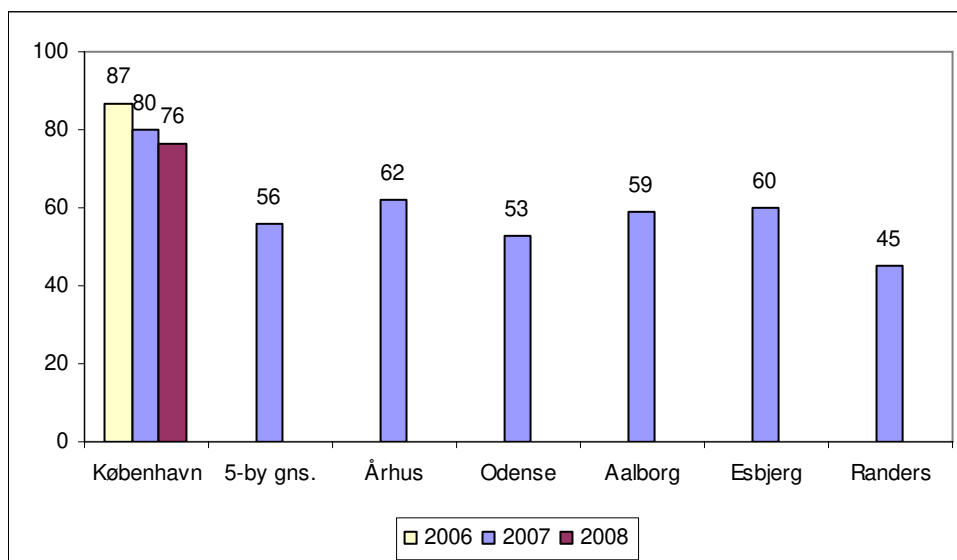
\*\*\* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet, fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler der udmøntes i løbet af året.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at ombygge nogle af plejehjemmene og som følge af dette reduceres antallet af boliger. Det sker i takt med ændringer i demografien.

Enhedsudgifterne er steget fra 2006 til 2008. Stigningen i prisen skyldes primært reduktionen i antallet af boliger som følge af den demografiske udvikling og prioriteringsrum.

I figuren herunder ses antallet af plejeboliger pr. 1.000 65+ årige i 2006-2008 opgjort i forbindelse med 6-by nøgletallene. For Københavns kommune er der 87 plejeboliger pr. 1.000 65+ årige i 2006, 80 i 2007 og 76 i 2008.

### Antal plejeboliger pr. 1.000 65+ årige



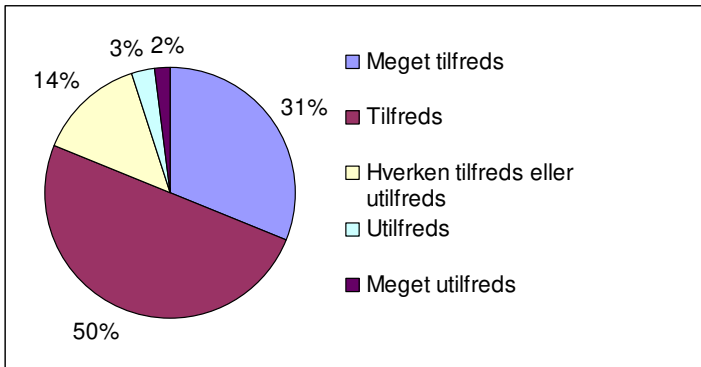
I figuren ses, at Københavns Kommune har flere boliger pr. 1.000 65+ årige end de øvrige byer.

### Brugertilfredshed:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse i 2006 blandt 1.262 beboere i plejebolig (ekskl. demenscentre og IRP). Undersøgelsen viste, at 81 pct. af borgerne var tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed, jf. figuren nedenfor. I 2005 var 87 pct. af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed.

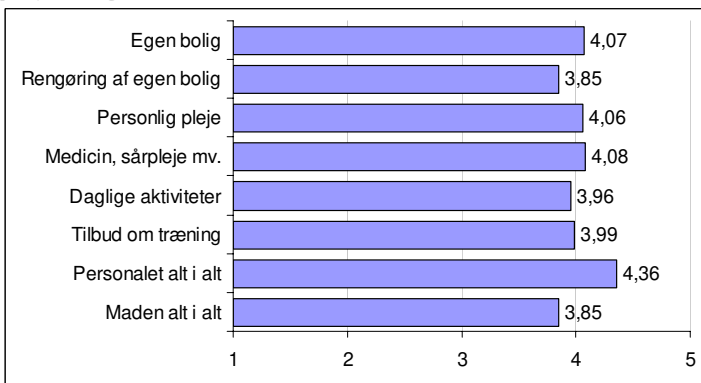
## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Tilfredshed med at bo på plejehjem/plejeboligenhed alt i alt, 2006



Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser blandt beboere i plejebolig:

### Gennemsnitlig tilfredshed med boligforhold, pleje, aktiviteter, personalet og maden blandt beboere i plejebolig, 2006



## YDELSE: MADUDBRINGNING

### YDELSENS INDHOLD

Tildelingen sker efter en individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Ydelserne omfatter bl.a. udbringning af hovedmåltider (2 retter), varme og kolde hovedretter, hovedretter leveret som råvarer, morgenmadspakker, for- og efterretter (biret) samt smørrebrødspakker (aftensmad). Målgruppen for madudbringning er borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Antallet af hjemmeboende borgere, som modtager madservice har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Kommunen kan påvirke antallet af modtagere gennem justeringer af visitationskravene.
- Antallet leveringer pr. dag til borgeren har direkte indflydelse på omfanget af transportudgifterne.
- Færre valgmuligheder vedr. menu vil direkte påvirke udgifter til råvarer og produktionsflow.
- Ydelser til madudbringning kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør er forpligtet til have et beredskab, der kan sikre ydelsesleveringen, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (1,1 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse         | Enhedspris (kr.) |
|----------------|------------------|
| Madudbringning | 7.262            |

Prisen for madudbringning er prisen pr. borger, der får leveret mad.

#### Mængde/antal

| Ydelse         | Mængde |
|----------------|--------|
| Madudbringning | 4.000  |

Mængden for madudbringning angiver antallet af borgere, der får bragt mad ud.

#### Prioritering

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl) | 6.439 |
| Budgettilpasning af madudbringning          | 823   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008    | 7.262 |

## YDELSE: HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE

### YDELSENS INDHOLD

Tildelingen af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Mængden af den enkelte ydelse afhænger derfor af borgernes aktuelle behov og kommunens kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til §83 og §84 i lov om social service. Sygepleje tildeles i henhold til sundhedsloven.

Målgrupperne for de enkelte ydelser er:

*Personlig hjælp:* Målgruppen omfatter borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje.

*Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning:* Målgruppen omfatter borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

*Sygepleje:* Målgruppen omfatter borgere, der er henvist af læge eller visiteret til undersøgelse og behandling. Sygeplejen gives med henblik på at forebygge sygdom, fremme sundhed, og imødekomme behov for undersøgelse og behandling i forbindelse med sygdom og genoptræning.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Antallet af borgere der modtager hjemmepleje, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Ved at justere visitationskravene vil færre/flere borgere blive visiteret til hjemmepleje og dermed spares/øges udgifterne.
- Omfanget af de forskellige ydelser i hjemmeplejen – dvs. den tid der visiteres til ydelsen – giver direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke tiden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen leveres – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke hyppigheden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Antallet af ydelsestyper giver direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaverne. Ved at øge eller sænke antallet af ydelsestyper kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan som følge af frit valgs loven sendes i udbud, hvorved der skabes kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Muligheden har indtil videre været benyttet ved grundig rengøring og tøjvaskeordning. Det skal bemærkes, at den kommunale leverandør altid er forpligtet til at have et beredskab, der kan tage over, såfremt en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.
- Såfremt der justeres på serviceniveauet i hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger. Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, såfremt de faste omkostninger ikke kan tilpasses i samme takt, som der afgives timer til private leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (38,2 %)

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. – refusion (50,0 %)

6.45.51.1 Administration (38,6 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                   | Enhedspris (kr.) |
|--------------------------|------------------|
| Praktisk hjælp           | 9.504            |
| Personlig hjælp          | 76.569           |
| Sygepleje                | 16.845           |
| Tøjvaskordning           | 5.278            |
| Indkøbsordning           | 4.162            |
| Visitation               | 2.754            |
| Basen                    | 34.336.000       |
| Hjemmepleje pr. 65+ årig | 18.695           |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Enhedsprisen pr. ydelsesområde er beregnet som den gennemsnitlige pris pr. modtager. For visitation svarer enhedsprisen til gennemsnitsprisen pr. visitation, og for Basen svarer den til den samlede budgettramme.

#### Mængde/antal

| Ydelse            | Mængde |
|-------------------|--------|
| Praktisk hjælp    | 13.500 |
| Personlig hjælp   | 8.000  |
| Sygepleje         | 8.500  |
| Tøjvaskordning    | 6.000  |
| Indkøbsordning    | 5.000  |
| Visitation        | 18.500 |
| Basen             | 1      |
| Hjemmepleje i alt | 54.657 |

Mængderne angiver det budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, sygepleje, tøjvaskordning og indkøbsordning. Mængden vedr. visitation til hjemmepleje angiver det budgetterede antal visitationer. Mængden for hjemmepleje i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i budget 2008.

#### Prioritering

|   |        |
|---|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)                                       | 18.847 |
| Ændret prioritering som følge af tilbageførsel af bidraget til arbejdsskadepuljen | 69     |
| Ændret prioritering som følge af DUT LCP 272 elektroniske adgange                 | -28    |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner                            | -193   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 18.695 |

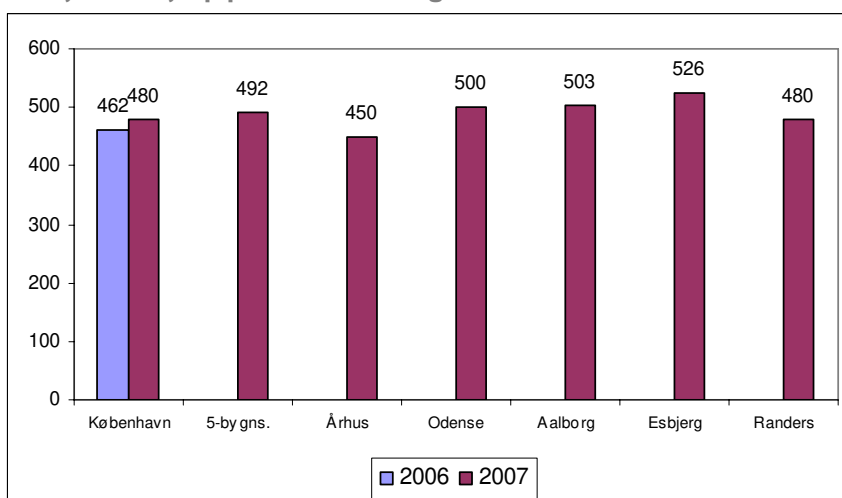
## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal:

Figuren herunder viser antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige i 2007 i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. Antal modtagere af hjemmehjælp i København er 462 pr. 1.000 80+ årige i 2006 og 480 i 2007.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige



\*Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 80+ årige er faktiske tal fra uge 10 det pågældende år, så der er ikke opgjort 6-by tal for 2008 endnu.

Antallet af modtagere af pleje og praktisk hjælp pr. 1.000 borgere i forskellige aldersgrupper ses i nedenstående tabel:

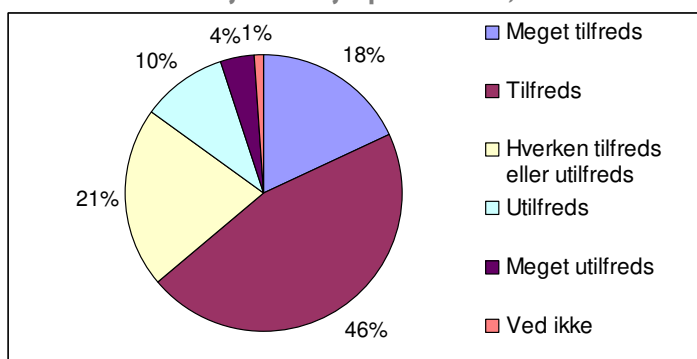
### Hjemmepleje: Antal modtagere fordelt på aldersgrupper

| Modtagere pr. 1000 i alders-gruppen (6-by tal 2007) | København | Århus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers |
|---|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 0-64 årige  | 11        | 7     | 9      | 9       | 9       | 10      |
| 65-79 årige   | 157       | 116   | 110    | 148     | 133     | 155     |
| 80-årige og derover                                 | 480       | 450   | 500    | 503     | 526     | 480     |
| I alt   | 39        | 32    | 39     | 44      | 42      | 47      |

### Brugertilfredshed:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte i 2005 en brugertilfredsheds-undersøgelse blandt en stikprøve på 1.500 hjemmeplejemodtagere. Undersøgelsen viste, at 64 pct. af brugerne var tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen, jf. figuren nedenfor.

### Tilfredshed med hjemmehjælpen alt i alt, 2005

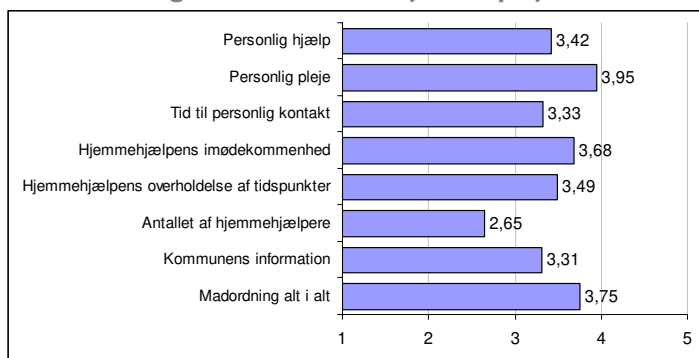


Nedenstående figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser i hjemmeplejen. Sammenlignes med Finansministeriets og KL's landsundersøgelse fra 2005 ses, at Københavns Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet. Ved sammenlignelige spørgsmål er den gennemsnitlige tilfredshed i Københavns Kommune 0,1-0,5 lavere end den gennemsnitlige tilfredshed på landsplan (målt på en skala fra 1 til 5).



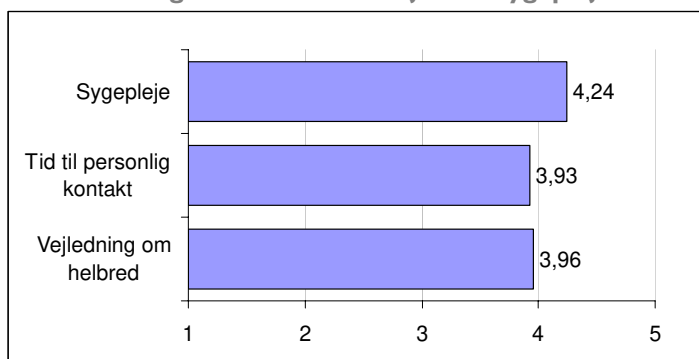
## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmeplejen i Københavns Kommune 2005



Oversigten nedenfor gengiver den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmesygeplejen.

### Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmesygeplejen i Københavns Kommune, 2005



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### YDELSE: DAGOMRÅDET

#### YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommunes har en række forskellige dagtilbud, hvilket sikrer, at borgerne altid kan tilbydes et relevant tilbud. Dagtilbuddene omfatter:

*Dagcentre/daghjem:* Dagcentre/daghjem er et tilbud om vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder, som borgeren skal visiteres til. Borgere med behov for aktivitet og træning visiteres til dagcentre, mens borgere der også har behov for hjælp til personlige pleje- og omsorgsopgaver visiteres til daghjem.

*Demens daghjem:* Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse, som gives, når borgerens behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Københavns Kommune har godt 1.000 pladser til dagcentre og daghjem plus klubtilbuddene, hvilket sikrer en høj dækningsgrad. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til dagområdet tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af dagtilbud, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige dagtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet og dermed forskellige udgiftsniveauer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (2,8 %)

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (78,2 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                 | Enhedspris (kr.) |
|------------------------|------------------|
| Dagcenter              | 63.107           |
| Daghjem                | 143.749          |
| Demens daghjem         | 209.854          |
| Selvstændigt dagcenter | 66.357           |
| Pensionistklub         | 3.048            |
| Dagområde pr. 65+ årig | 2.204            |

Enhedsomkostninger for daghjem og dagcentre omfatter udelukkende omkostninger forbundet med budgetteret administration, pleje og omsorg (herunder terapi) samt transport.

#### Mængde/antal

| Ydelse                 | Mængde |
|------------------------|--------|
| Dagcenter              | 276    |
| Daghjem                | 322    |
| Demens daghjem         | 56     |
| Selvstændigt dagcenter | 311    |
| Pensionistklub         | 8.000  |
| Dagområde i alt        | 54.657 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

Mængderne vedr. dagcentre angiver de budgetterede antal af de forskellige pladstyper. Mængden for daghjem angiver antallet af daghjemsplasser på såvel plejehjem og de selvstændige dagcentre. Mængden for pensionistklubber angiver det estimerede antal medlemmer. Mængden for dagområde i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2008.

#### Prioritering

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)            | 2.100 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel  | 5     |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 99    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 2.204 |

## YDELSE: TRÆNINGSCENTRE

### YDELSENS INDHOLD

Træningscentrenes målgruppe er borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdende træning. Tildelingen af træningsydelser sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov, motivation og ressourcer for at gennemføre en træningsindsats. I samarbejde med borgeren fastsættes et realistisk mål for træningsindsatsen. For den raskere del af målgruppen kan træningsindsatsen bestå af forholdsvis få individuelle ydelser efterfulgt af mange holdydelser. For den svagere del af målgruppen, der f.eks. trænes i eget hjem, vil der udelukkende være tale om individuelle ydelser. Som hovedregel afsluttes indsatsen, når målet er nået.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Antallet af borgere, der visiteres til træning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Sættningen af målgrupperne for træning påvirker udgiftsniveauet, idet fordelingen mellem individuelle ydelser og holdydelser afhænger af den aktuelle målgruppe. Ved at justere på målgrupperne og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.
- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres i borgerens hjem, er dyrere, end de ydelser der leveres f.eks. på et træningscenter. Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

4.62.82.1 Genoptræning/vedligeholdelse

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse         | Enhedspris (kr.) |
|----------------|------------------|
| Træningscentre | 20.598           |

#### Mængde/antal

| Ydelse         | Mængde |
|----------------|--------|
| Træningscentre | 2.027  |

Mængden vedr. træningscentre er fire procent af det forventede antal hjemmeboende 65+ årige i budget 2008, svarende til det budgetterede antal brugere.

#### Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)              | 16.683 |
| Ændret prioritering som følge af styrket træningsindsats | 2.352  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner   | 1.563  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                 | 20.598 |

## YDELSE: KØB OG SALG AF BOLIGER

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen køb og salg af pladser er tæt knyttet til lovgivningen om frit valg, som har medført, at borgere som er visiteret til plejebolig, frit kan vælge i hvilken kommune og på hvilken institution, de ønsker at bo. Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere over 65 år, som er visiteret til en plejebolig.

Udgiftsniveaulet påvirkes af følgende parametre:

- Som følge af at borgere visiteret til plejebolig frit kan vælge, hvor de ønsker at bo, er Københavns Kommunes prioriteringsmuligheder i forhold til køb og salg af pladser stærkt begrænset. I praksis kan kommunen hverken styre aktiviteten eller serviceniveaulet på området.
- Der er ikke fastsat en øvre grænse for de takster, kommunerne kan kræve af hinanden udover, at taksterne skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Københavns Kommune har derfor ingen mulighed for at påvirke de priser, som andre kommuner kræver ved køb af plejeboliger.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. (8,1 %)

5.32.35.1 Hjælpe midler mv. (2,0 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                         | Enhedspris (kr.) |
|--------------------------------|------------------|
| Køb af plejeboliger            | 472.004          |
| Salg af plejeboliger           | -412.519         |
| Køb af ældreboliger            | 90.150           |
| Salg af ældreboliger           | -94.350          |
| Køb og salg af boliger (netto) | 315.869          |

Ydelserne på området vedrører kommunens køb og salg af pladser. Kategorierne køb og salg af plejeboligpladser mv. omfatter flere forskellige boligtyper, herunder almindelige plejehjemspladser, beskyttede boliger, beskyttede boliger plejehjemslignende, aflastningspladser, daghjem og dagcentre mv.

Køb og salg af almene ældreboligpladser adskiller sig fra de øvrige områder, idet der kun afregnes for den faktiske hjemmepleje, hjælpemidler mv., som borgeren modtager, mens der for de øvrige boligtyper typisk afregnes med bestemte takster pr. dag.

Prisen vedr. det samlede køb og salg er beregnet ud fra det samlede budget delt med netto antal købte pladser, dvs. antallet af købte fratrukket antal solgte pladser.

#### Mængde/antal

| Ydelse                         | Mængde |
|--------------------------------|--------|
| Køb af plejeboliger            | 555    |
| Salg af plejeboliger           | -189   |
| Køb af ældreboliger            | 428    |
| Salg af ældreboliger           | -128   |
| Køb og salg af boliger (netto) | 666    |

Mængden angiver antallet af købte og solgte pladser.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### Prioritering

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)             | 314.731 |
| Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner | 1.138   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                | 315.869 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Herunder ses udviklingen i køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner fra 2006 til 2008.

#### Køb og salg af boliger (plejeboliger): Nøgletal

|  | BF2008                           | B2007 | R2006 | B2006 |
|--|----------------------------------|-------|-------|-------|
|  | <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b> |       |       |       |
| Køb af plejeboligpladser i andre kommuner    | 555                              | 579   | 648   | 594   |
| Salg af plejeboligpladser til andre kommuner | 189                              | 197   | 221   | 203   |

Herunder vises aktivitetsoplysninger om køb og salg af pladser i og til andre kommuner sammenlignet med de øvrige 6-byer.

#### Køb og salg af boliger (pleje- og ældreboliger): 6-by tal 2007

|                                    | København | Århus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers |
|------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Køb af pladser i andre kommuner    | -1.172    | -237  | -224   | -85     | -120    | -98     |
| Salg af pladser til andre kommuner | 370       | 234   | 139    | 59      | 83      | 99      |
| Forskel                            | -802      | -3    | -85    | -26     | -37     | 1       |

Københavns Kommune har et højt nettokøb af plejeboliger og ældreboliger. Københavns kommune køber de fleste pladser i omegnskommuner, som har højere takster end København.

## YDELSE: FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

### YDELSENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen er Københavns Kommune forpligtet til to gange årligt at tilbyde borgeren en sundhedsfremmende og forebyggende samtale med udgangspunkt i de emner, borgeren måtte ønske at drøfte. Målgruppen for tilbuddet er hjemmeboende borgere, der er fyldt 75 år. Alle borgere i målgruppen skal modtage et skriftligt tilbud om hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker tilbuddet. Tilslutningen kan således variere i forskellige år.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- De aflagte besøgs længde er behovsbestemt, men varer i gennemsnit ca. 1 time. Ved at ændre gennemsnitlængden kan udgiftsbehovet ændres.
- Det er ikke lovpligtigt at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre (21,8 %)

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                   | Enhedspris (kr.) |
|--------------------------|------------------|
| Forebyggende hjemmebesøg | 1.043            |

#### Mængde/antal

| Ydelse                   | Mængde |
|--------------------------|--------|
| Forebyggende hjemmebesøg | 13.000 |

Mængden er det forventede antal af forebyggende hjemmebesøg i 2008.

#### Prioritering

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)             | 880   |
| Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner | 163   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                | 1.043 |

## YDELSE: HJÆLPEMIDLER (MYNDIGHEDSFUNKTION)

### YDELSENS INDHOLD

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og dermed lette den daglige tilværelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Tildelingen af hjælpemidler er reguleret af serviceloven som foreskriver, at der skal tilbydes det bedste og billigste.
- Serviceniveauet vedr. hjælpemidler kan ændres ved at ændre visitationskriterierne i opad- eller nedadgående retning, hvorved udgiftsniveauet vil blive påvirket.
- Den stadige udvikling af elektroniske hjælpemidler skaber nye behov og dermed stigende udgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpemidler mv. (82,7 %)

5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                      | Enhedspris (kr.) |
|-----------------------------|------------------|
| Hjælpemidler                | 6.237            |
| Visitation til hjælpemidler | 870              |
| Hjælpemidler i alt          | 7.107            |

Prisen for hjælpemidler i alt er beregnet ud fra det samlede budget til forbrug af hjælpemidler og visitation til hjælpemidler delt med antallet af modtagere af hjælpemidler.

#### Mængde/antal

| Ydelse                      | Mængde |
|-----------------------------|--------|
| Hjælpemidler                | 14.000 |
| Visitation til hjælpemidler | 14.000 |
| Hjælpemidler i alt          | 14.000 |

Mængdeangivelsen vedr. hjælpemidler svarer til det budgetterede antal af modtagere af hjælpemidler i 2008.

#### Prioritering

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)             | 7.304 |
| Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner | -197  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                | 7.107 |



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

---

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Nøgletal:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeler hjælpemidler til hjemmeboende borgere, plejehjemsboere, københavnere bosiddende i andre kommuner samt til patienter, der udskrives via H:S.

#### Hjælpemidler: Nøgletal

|   | BF2008 | B2007  | R2006  | B2006  |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>          |        |        |        |        |
| Antal modtagere af hjælpemidler           | 14.000 | 14.213 | 14.331 | 14.642 |
| <b>Enhedsomkostninger (kr.) (2008 PL)</b> |        |        |        |        |
| Udgifter til hjælpemidler pr. modtager*   | 6.237  | 6.364  | 7.604  | 6.145  |

\* Enhedsomkostninger er opgjort eksklusiv udgifter til plejehjemsboere, københavnere bosiddende i udenbys kommuner samt udgifter relateret til H:S patienter.

## **YDELSE: ADMINISTRATION AF FOLKEPENSIONSUDDELSE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen vedrører administration af folkepensionsudbetaling til alle berettigede borgere samt administrationen af personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligudbetaling, når borgere særskilt søger herom.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:

- Sagsbehandlingstiden er i flere lokalområder fastsat til et maksimum antal uger. Ved at ændre på antallet af uger til sagsbehandlingen, kan udgiftsbehovet ændres.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration (61,4 %)

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

| Ydelse                                    | Enhedspris (kr.) |
|---|------------------|
| Administration af Folkepensionsudbetaling | 1.783            |

Beregningen af enhedsudgifter til administrationen af folkepensionsudbetaling er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til Pensions- og Omsorgskontorerne administration og ejendom.

#### **Mængde/antal**

| Ydelse                                    | Mængde |
|---|--------|
| Administration af Folkepensionsudbetaling | 54.657 |

Målgruppen svarer til det forventede antal af 65+ årige borgere i 2008.

#### **Prioritering**

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)             | 1.755 |
| Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel   | 2     |
| Ændring prioritering som følge af tekniske korrektioner | 26    |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                | 1.783 |

**BEVILLING: Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler**

## **YDELSE: SIKRINGSYDELSER TIL ÆLDRE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Sikringsydelser til ældre er lovbundne ydelser, som i væsentligt omfang er detailreguleret i love og bekendtgørelser. Ydelserne omfatter personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse, som efter ansøgning kan udbetales til folkepensionister. Ydelserne er bl.a. indkomst- og formueafhængige og udbetales således ikke til alle folkepensionister.

*Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:*

- Da ydelsesleveringen er detailreguleret i lovgivningen, er det ikke umiddelbart muligt at prioritere området. Dette gælder for hhv. *helbredstillæg* til helbredsbedingede udgifter, hvortil sundhedsloven yder tilskud, samt *varmetillæg* og *boligyldelse*.
- På området *helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og vedvarende fodbehandling uden tilskud efter sundhedsloven* har kommunerne mulighed for at foretage udbud/indgå prisaftaler med leverandører af ydelserne. Har kommunerne ikke indgået en prisaftale, ydes tillægget med op til 85 procent af den enkelte leverandørs almindelige udsalgspris.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området gennem udbud/indgåelse af prisaftaler. Egentlige udbud på området tandprotetisk arbejde og fodbehandling uden tilskud efter sundhedsloven vanskeliggøres dog af markedsstrukturen på områderne (overvejende enkeltmandsfirmaer), når der samtidig skal tages hensyn til en tilstrækkelig forsyningskapacitet og /-sikkerhed samt opfyldelse af nærhedskriteriet i forhold til borgerne.

- *Personlige tillæg* kan ydes til forskellige udgifter, som skønnes nødvendige og rimelige, f.eks. helbredsbedingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg (tandbehandling med kroner og broer), supplement til pensionister, som ikke har optjent ret til fuld pension (brøkpension) samt til andre formål som f.eks. nødvendige flytteudgifter. Tildeling af personligt tillæg sker efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunen har fastsat vejledende retningslinier for denne vurdering – herunder vejledende rådighedsbeløb og vejledende likvid formuegrænse.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med kommunens fastsættelse af de (interne) vejledende retningslinier og vejledende rådighedsbeløb (politisk godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget).

- Ydelserne er indkomst- og formueafhængige. De enkelte kommuners udgifter afhænger derfor bl.a. af indkomst- og (likvide) formueforhold hos ældrebefolkningen.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

5.48.67.1/5.48.67.2 Personlige tillæg med 50 pct. statsrefusion og varmetillæg  
med 75 pct. statsrefusion

5.48.68.1/5.48.68.2 Førtdispension med 50 pct. statsrefusion

5.48.69.1/5.48.69.2 Førtdispension med 35 pct. statsrefusion

5.57.72.1/5.57.72.2 Sociale formål med 50 pct. statsrefusion (efterlevelseshjælp)

5.57.76.1/5.57.76.2 Boligyldelse med 75 pct. statsrefusion

5.57.77.1/5.57.77.2 Boligsikring med 50 pct. statsrefusion

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

| Ydelse                                     | Brutto* | *Netto efter statsrefusion |
|--|---------|----------------------------|
| Helbredstillæg (50 pct. refusion)          | 958     | 479                        |
| Personlige tillæg (50 pct. refusion)       | 589     | 295                        |
| Varmetillæg (75 pct. refusion)             | 184     | 46                         |
| Boligydelse (75 pct. refusion)             | 9.606   | 2.402                      |
| Sociale formål/Førtidspension/Boligsikring | 4       | 2                          |
| Sikringsydelse                             | 11.365  | 3.236                      |

\* Den gennemsnitlige årlige ydelse er opgjort for samtlige 65+ årige borgere.

Helbredstillæg supplerer sundhedslovens tilskud til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, fodbehandling og briller. Personlige tillæg ydes blandt andet til tandbehandling, supplerende ydelser og andre formål (f.eks. diætkost og flytteudgifter).

#### Mængde/antal

Målgruppen for sikringsydelse er borgere over 65 år, for sociale formål / førtidspension og boligsikring er det antallet af 18-64 årige.

| Ydelse                                     | Mængde  |
|--|---------|
| Helbredstillæg (50 pct. refusion)          | 54.657  |
| Personlige tillæg (50 pct. refusion)       | 54.657  |
| Varmetillæg (75 pct. refusion)             | 54.657  |
| Boligydelse (75 pct. refusion)             | 54.657  |
| Sociale formål/Førtidspension/Boligsikring | 363.128 |
| Sikringsydelse                             | 54.657  |

#### Prioritering

Der er foretaget følgende omprioriteringer i forhold til Sikringsydelse.

|  |             |
|--|-------------|
| Budgetramme i Vedtaget Budget 2007                           | 172.417.000 |
| Ændret prioritering som følge af DUT                         | -1.961.000  |
| Ændret prioritering som følge af demografi og satsregulering | 6.427.000   |
| I alt ny budgetramme i budgetforslag 2008                    | 176.883.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

---

### Socialudvalgets bevillinger:

- Bevilling: Børnefamilier med særlige behov
  - Ydelse: Socialpædagogiske fripladser
  - Ydelse: Døgnpleje
  - Ydelse: Forebyggende foranstaltninger
  - Ydelse: Forebyggelses- og Rådgivningsinstitutioner
  - Ydelse: Døgn- og Dagbehandlingspladser samt køb og salg af døgninstitutionspladser
  - Ydelse: Sikrede døgninstitutioner
  - Ydelse: Administration i socialcentre, børnefamilieteam
  - Ydelse: Satapultjemidler
- Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg
  - Ydelse: Produktionskoler
  - Ydelse: Medfinansiering af sundhedsudgifter
  - Ydelse: VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner
  - Ydelse: Botilbud til sindslidende
  - Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordning
  - Ydelse: Beskyttet beskæftigelse
  - Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
  - Ydelse: Administration i socialcentre, service/modtagelsesteam
  - Ydelse: Administration i socialcentre, Voksenteam
  - Ydelse: Botilbud til sindslidende, anlæg
- Bevilling: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg
  - Ydelse: Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger
  - Ydelse: Alkoholplejehjem
  - Ydelse: Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på sundholm
  - Ydelse: Forsorgshjem til hjemløse
  - Ydelse: Kvindekrisecentre
  - Ydelse: Styrket prostitutionsindsats
  - Ydelse: Køb af døgnophold til alkoholikere
  - Ydelse: køb af Alkoholbehandling uden for kommunen
  - Ydelse: Ambulant Alkoholbehandling, drift
  - Ydelse: Køb af private behandlingspladser til stofafhængige
  - Ydelse: Behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af Rådgivningscentre
  - Ydelse: Specialinstitutioner for stofafhængige
  - Ydelse: Specialydelser vedr. stofafhængige
  - Ydelse: Bofællesskaber til stofafhængige
  - Ydelse: Bofællesskaber til hjemløse
  - Ydelse: Støttekontaktpersonordning til hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere
  - Ydelse: Væresteder til stofafhængige
  - Ydelse: Væresteder til hjemløse
  - Ydelse: Boligsocialt beredskab
  - Ydelse: Boligsociale projekter
  - Ydelse: Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde
  - Ydelse: Flyttetilskud
  - Ydelse: Administration i rådgivningscentre
  - Ydelse: Satapultjeprojekter
- Bevilling: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg
  - Ydelse: Specialpædagogisk bistand

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

---

- Ydelse: Folkeoplysende voksenundervisning
- Ydelse: Akut døgnanbringelse for børn og unge
- Ydelse: Ældreboliger
- Ydelse: Klubber for handicappede
- Ydelse: Undersøgelser- og rådgivningsforløb
- Ydelse: Akut botilbud til voksne handicappede
- Ydelse: Akut midlertidig botilbud
- Ydelse: Kontaktperson- og ledsagerordning
- Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
- Ydelse: Administrationsbygninger
- Ydelse: Administration i handicapcentre
- Ydelse: Botilbud, anlæg
- Bevilling: Administration, rammebelagt drift og anlæg
  - Ydelse: Central administration af børnefamilier med særlige behov
  - Ydelse: Central administration af voksne med særlige behov
  - Ydelse: Central administration af Stofafhængige
  - Ydelse: Central administration af handicappede
  - Ydelse: Tværgående central administration
  - Ydelse: Administration i socialcentre, Administrationsenhederne
  - Ydelse: IT
  - Ydelse: Administrationsbygninger
  - Ydelse: Brugerrettede Sociale formål
  - Ydelse: Personaleudvikling
  - Ydelse: Øvrig administration
- Bevilling: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret drift
  - Ydelse: Hjemmepleje til psykisk syge
  - Ydelse: Forebyggende indsats
- Bevilling: Handicappede, efterspørgselsstyret drift
  - Ydelse: Socialpædagogiske fripladser
  - Ydelse: Døgnpleje for børn og unge
  - Ydelse: Forebyggende foranstaltninger
  - Ydelse: Døgninstitutioner til handicappede børn
  - Ydelse: Hjemmepleje
  - Ydelse: Forebyggende indsats
  - Ydelse: Hjælpe midler
  - Ydelse: Botilbud til voksne handicappede
  - Ydelse: Midlertidige botilbud
  - Ydelse: Beskyttet beskæftigelse
  - Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud
- Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler
  - Ydelse: Driftssikring af boligbyggeri
  - Ydelse: Daghøjskoler
  - Ydelse: Førtidspensioner og personlige tillæg
  - Ydelse: Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde
  - Ydelse: Boligstøtte
  - Ydelse: Revalidering

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov

## YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

### YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser tildeles ud fra den nye servicelov 2007 § 29, stk. 6. En socialpædagogisk friplads gives til familier med børn i kommunale dag- og klubtilbud. Der er tale om forhøjelse af kommunens tilskud til daginstitutionspladser, klubpladser mv., som nedsætter forældrenes betaling for barnets ophold i tilbudet.

En socialpædagogisk friplads gives til familier, hvor ophold i dagtilbud anses for særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvor betalingsspørgsmålet ift. forældrebetalingen vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i institutionen, men hvor der ikke kan ydes fripladstilskud (økonomisk friplads) til forældrene. Ved foranstaltningen af den socialpædagogiske friplads forhøjes kommunens tilskud til pladsen til 100 pct. kollegaerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.25.10.1 – Fælles formål

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 1 – Enhedspris – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser | 9.288                           |

#### Mængde/antal

**Tabel 2 – Mængde – socialpædagogiske fripladser**

| Aktivitet                    | Antal børn i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser | 1.025                           |

#### Prioritering

Som følge af en teknisk korrektion i budgettet og en generel besparelse er der foretaget en ændring i prioriteringen. Enhedsprisen er givet udefra, hvorfor ændringen sker på aktiviteten. Aktiviteten reduceres fra 1.044 børn i vedtaget budget 2007 til 1.025 børn i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 1.014 børn.

**Tabel 3 – Prioritering – socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 9.288 |
| Ingen ændring i prioriteringen    | 0     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 9.288 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: DØGNPLEJE

#### YDELSENS INDHOLD

Døgnpleje dækker over anbringelser udenfor hjemmet, der iværksættes i henhold til. § 52 jf. §66 og § 76 i den nye servicelov 2007. Målgruppen for ydelsen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Anbringelse i døgnpleje sker for at sikre barnet/den unge bedst mulige opvækstvilkår, så disse børn og unge på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for person lig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Københavns Kommune har gennem det seneste årti formået at reducere anbringelsesfrekvensen. Anbringelsesfrekvensen er dog fortsat højere i Københavns Kommune end i landet som helhed. Den højere anbringelsesfrekvens i Københavns Kommune skal ses i lyset af en større social belastning/storbyproblematikker sammenlignet med det øvrige land.

Den 1. januar 2006 er der indført en ny anbringelsesreform på området. Med anbringelsesreformen fokuseres på tidlig og sammenhængende indsats ved, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats overfor udsatte børn og unge. Reformen skal give større kvalitet i indsatsen og dermed betyde færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og bedre udnyttelse af ressourcerne. Med anbringelsesreformen er der større fokus på bl.a. efterværn. Implementering af anbringelsesreformen vil være en stor udfordring i 2008.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge

5.28.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 4 – Enhedspris – døgnpleje (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Plejefamilier  | 334.211                         |
| Netværksplejefamilier  | 112.191                         |
| Socialpædagogiske opholdssteder*   | 739.622                         |
| Eget værelse   | 169.801                         |
| Kost- og efterskoler   | 226.740                         |
| Refusionsindtægter**   | -35.996.571                     |
| Refusionsudgiftssager  | 391.128                         |
| Advokatbistand, tolkebistand, bidrag til bidragssystemet, statsrefusion vedr. uledsagede flygtningebørn og advokatbistand*** | -2.559.360                      |

\* Under socialpædagogiske opholdssteder er indeholdt skibsprojekter, samt sanktionspladser.

\*\* Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under de respektive anbringelsestyper. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området.

\*\*\* Bidrag fra bidragssystemet dækker over forældrebetaling og unges egenbetaling.



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### Mængde/antal

**Tabel 5 – Mængde – døgnpleje**

| Aktivitet  | Antal helårsanbringelser i budgetforslag 2008 |
|--|---|
| Plejefamilier  | 482   |
| Netværksplejefamilier  | 35  |
| Socialpædagogiske opholdssteder  | 119   |
| Eget værelse   | 161   |
| Kost- og efterskoler   | 56  |
| Refusionsindtægter   | 1   |
| Refusionsudgiftssager  | 181   |
| Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion vedrørende uledsagede flygtningebørn samt advokatbistand | 1   |

### Prioritering

På døgnplejeområdet er der ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, tekniske korrektioner, samt forventninger til området i øvrigt. På døgnplejeområdet er der generelt tale om ydelser, der købes på det private marked, hvor Københavns Kommunes muligheder for at påvirke prisen er begrænsede. Som følge heraf vil generelle ændringer i budgettet skulle udmøntes ved en ændring i aktiviteten. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

**Tabel 6 – Prioritering – Plejefamilier (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 334.211 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 334.211 |

I forhold til plejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 514 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 482 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 493 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 7 - Prioritering – Netværksplejefamilier (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 112.191 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 112.191 |

I forhold til netværksplejefamilier medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 30 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 35 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 13 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 8 - Prioritering – Socialpædagogiske opholdssteder (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 739.622 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 739.622 |

I forhold til socialpædagogiske opholdssteder medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 109 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 119 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 116 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

**Tabel 9 - Prioritering – Eget værelse (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 169.801 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 169.801 |

I forhold til eget værelse medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 180 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 161 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 171 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 10 - Prioritering – Kost- og efterskoler (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 226.740 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 226.740 |

I forhold til kost- og efterskoler medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, samt de tekniske korrektioner, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 69 helårsanbragte i vedtaget budget 2007 til 56 helårsanbragte i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 56 helårsanbragte. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 11 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | -32.070.432 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -3.926.139  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | -35.996.571 |

**Tabel 12 - Prioritering – Refusionsudgiftssager (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 391.128 |
| Ingen ændring i prioritet         | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 391.128 |

I forhold til refusionsudgiftssager medfører tekniske korrektioner, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 175 udgiftssager i vedtaget budget 2007 til 181 udgiftssager i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var der en realiseret aktivitet på 192 udgiftssager. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 13 - Prioritering – Advokatbistand, tolkebistand, bidrag fra bidragssystemet og statsrefusion (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | -5.953.608 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 3.394.248  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | -2.559.360 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i Tabel 14 dækker over udgifter til døgnplejeområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

**Tabel 14 - 6-by-nøgletal – Døgnpleje**

| Ydelse  | BF2008    | VB2007 | 2007                 |       |        |        |         |         |
|---|-----------|--------|----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|   | **        | ***    | 6-by nøgletal ***    |       |        |        |         |         |
|   | København |        | 5-by<br>gns.<br>**** | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
| Antal familieplejeanbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige                  | 6,02      | 6,18   | 5,15                 | 4,46  | 8,38   | 4,75   | 4,94    | 6,44    |
| Antal 0-14 årige anbragt i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-14-årige   | 0,62      | 0,64   | 1,02                 | 0,39  | 7,61   | 0,75   | 1,73    | 1,21    |
| Antal familieplejeanbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige                | 3,61      | 3,74   | 3,40                 | 2,46  | -      | 3,46   | 3,66    | 4,00    |
| Antal 15-22 årige anbragt i alternative anbringelser* pr. 1.000 15-22-årige | 7,49      | 7,77   | 6,33                 | 5,40  | -      | 6,47   | 7,15    | 6,31    |
| Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgnpleje                              | 2.943     | 2.978  | 2.690                | 1.840 | 2.871  | 2.899  | 3.082   | 2.760   |

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

\* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

\*\* Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktiviteter i 2008.

\*\*\* Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på vedtaget budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

\*\*\*\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 1000 0-14 hhv. 15-22 årige i de øvrige 6-byer er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

Københavns Kommunes budgetterede aktivitet i 2008 på døgnplejeområdet er mindre end aktiviteten i 2007, men større end de øvrige 6-byers aktivitet, dog ikke med hensyn til anbringelser af 0-14 årige i alternative anbringelsesformer. Den budgetterede nettodriftsudgift til døgnpleje pr. 0-22 årige i Københavns Kommune er i 2008 lavere end i 2007, men højere end gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Det høje aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

## YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

### YDELSENS INDHOLD

Forebyggende foranstaltninger iværksættes ud fra Lov om social service § 52 og § 76. Forebyggelsesområdet dækker over mange forskelligartede tiltag, der afspejler de mange forskellige problemstillinger. Der er stor variation indenfor brugen af støttetilbud, og der er mange kombinationsmuligheder. Under forebyggelsesområdet kan bl.a. tilbydes konsulentbistand, støtte i hjemmet, familierådgivning og behandling, kontaktperson, personlig rådgiver økonomisk støtte og dagbehandling m.m.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unges og familiens samlede situation. Personlig rådgiver og kontaktperson kan fortsættes indtil det 22. år.

Københavns Kommune har gennem de seneste år sat særlig fokus på det forebyggende område. Andelen af forebyggende tiltag pr. 0-18-årig har således været stigende i løbet af de seneste år. Andelen er dog fortsat lavere end i landet som helhed.

Udover de forebyggende foranstaltninger, der tildeles af socialcentrene, findes der i Københavns Kommune også en række forebyggelsesinstitutioner (se ydelsen rådgivnings- og forebyggelsesinstitutioner).

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (88 pct.)

De resterende 12 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 er placeret på ydelsen ”Forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner”.

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 15 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene          | 32.692                          |
| Refusionsindtægter*                                     | -3.042.336                      |
| Refusionsudgifter                                       | 73.272                          |
| Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud** | 11.456.480                      |

\* Aktiviteten for sager med refusion fra andre kommuner indgår i aktiviteten under forebyggende foranstaltninger i socialcentrene. Enhedsprisen udtrykker de samlede indtægter.

\*\* På tidsbegrænsede projekter, ungerådgivninger og tilskud kan ikke angives et aktivitetstal, da der ikke er tilknyttet et krav om cpr-nummerregistrering. Enhedsprisen er udtryk for det samlede budget på området. Tilskud dækker over tilskud til frivillighedsorganisationerne Ventilen og Transmogriffen.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### Mængde/antal

**Tabel 16 - Mængde - forebyggende foranstaltninger**

| Aktivitet   | Antal forebyggende foranstaltninger i budgetforslag 2008 |
|---|--|
| Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene        | 6.278  |
| Refusionsindtægter                                    | 1  |
| Refusionsudgiftssager                                 | 51   |
| Ungerådgivninger, tidsbegrænsede projekter og tilskud | 1  |

### Prioritering

På forebyggende foranstaltninger er der foretaget ændringer i prioriteringen som følge af besparelser, DUT-midler vedrørende styrkelse af forældreansvaret og øvrige tekniske korrektioner. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

**Tabel 17 - Prioritering – Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene (2008-pl, kr.)**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 32.692 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0      |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 32.692 |

For de forebyggende foranstaltninger i socialcentrene medfører de generelle besparelser og de tekniske korrektioner et fald i aktiviteten fra 6.408 i budget 2007 til 6.278 i budgetforslag 2008. Der er ingen ændring i enhedsprisen..

**Tabel 18 - Prioritering – Refusionsindtægter (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | -2.064.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -978.336   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | -3.042.336 |

**Tabel 19 - Prioritering – Ungerådgivninger og projekter (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 11.466.309 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -9.343     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 11.456.966 |

## **YDELSE: FOREBYGGELSES- OG RÅDGIVNINGSSINSTITUTIONER**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen dækker over en række forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor forskellige områder. Herudover dækker ydelsen over servicebutikkerne samt integrationsprojektet Kringlebakken.

Målgruppen omfatter primært børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Misbrugsinstitutionen U-turn, rådgivningsinstitutionen Ungdomsklinikken samt enkelte af forebyggelsesinstitutionerne har tilbud for unge op til 25 år. Integrationsprojektet Kringlebakken, der bl.a. tilbyder kursusaktiviteter til småbørnsmødre, har en målgruppe på op til 30 år.

I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mill. kr. til en styrket opsøgende indsats overfor unge stofmisbrugere. Indsatsen varetages af de forebyggende institutioner Pigegruppen og Tjekpunktet. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

I budgetaftalen er endvidere afsat 1,3 mill. kr. til finansiering af Kringlebakken, der er en forening, der driver et integrationsprojekt for indvander- og flygtningepiger og -kvinder på Bispebjerg. Midlerne er bevilliget for perioden 2007-2009.

Der er i alt 8 forskellige forebyggelsesinstitutioner. Derudover er der 1 integrationsprojekt – Kringlebakken – samt 1 misbrugsinstitution – U-turn. Misbrugsinstitutionen U-turn retter sig mod unges misbrug. De forebyggende institutioner varetager meget forskelligartede opgaver, herunder netværk for nuværende og tidligere anbragte (De 4 årstider), jobformidling til belastede unge (Spydspidsen), opsøgende gadeplansarbejde (Vilde lærerprocesser), samt støtte og vejledning til forældre med anbragte børn (Forældrestøtten). Integrationsprojektet Kringlebakken, der ligger udover de 8 forebyggende institutioner, er i forhold til aktivitet og enhedspris placeret under de forebyggende institutioner, om end der ikke er tale om en egentlig forebyggende institution.

Med hensyn til rådgivningsinstitutioner er der flere rådgivningstilbud, der er specialiseret indenfor hvert sit felt og tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af børn, unge og forældre med særlige behov. Der er i Københavns Kommune i alt 5 rådgivningsinstitutioner, der er specialiseret indenfor eksempelvis psykologisk behandling og støtte til unge (Ungdomsklinikken), rådgivning og støtte til unge (Døgntakten), samt rådgivning, undersøgelse og behandling af børn i krisesituationer (Sct. Stefans Rådgivningscenter).

Herudover er der i 2008 8 servicebutikker, hvor såvel børn, unge og deres forældre kan henvende sig direkte og anonymt med deres behov for hjælp. Antallet af servicebutikker blev i forbindelse med budgetaftalen 2007 reduceret fra 10 i 2006 til 8 i 2007 og frem.

Udover de forebyggende og rådgivende institutioner tildeles der i socialcentrene endvidere midler til en række forebyggende foranstaltninger (se ydelsen "Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene").

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (12 pct.)
- 5.35.40.1 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.45.1 – Behandling af stofmisbrugere

De resterende 88 pct. af budgettet på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – dækker over udgifter til forebyggende foranstaltninger i socialcentrene, der indgår som en selvstændig ydelse.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 20 - Enhedspris - forebyggende og rådgivende institutioner (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Rådgivningsinstitutioner    | 2.067                           |
| Misbrugsinstitutioner       | 12.955                          |
| Forebyggelsesinstitutioner* | 2.718                           |
| Servicebutikker             | 157                             |

\* Under forebyggelsesinstitutionerne er indeholdt integrationsprojektet Kringlebakken. Kringlebakkens kursusaktiviteter er finansieret via budgetaftalen 2007.

#### Mængde/antal

**Tabel 21 - Mængde - forebyggende og rådgivende institutioner**

| Aktivitet                                 | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Rådgivningsinstitutioner (antal forløb*)  | 15.863                      |
| Misbrugsinstitution (antal forløb)        | 1.145                       |
| Forebyggelsesinstitutioner (antal forløb) | 11.440                      |
| Servicebutikker (antal henvendelser**)    | 35.000                      |

\* Dækker over både enkeltstående henvendelser og deltagelse i aktiviteter samt kortere og længerevarende rådgivnings- og behandlingsforløb.

\*\* Dækker over såvel individuelle og gruppehenvendelser

#### Prioritering

På forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner er der indeholdt ændringer i prioriteringer som følge af tilførte midler vedrørende Den korte snor, samt tekniske korrektioner og besparelser. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

**Tabel 22 - Prioritering – rådgivningsinstitutioner (2008-pl, kr.)**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 2.067 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 2.067 |

For rådgivningsinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 15.535 forløb i vedtaget budget 2007 til 15.863 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 19.924 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 23 - Prioritering – misbrugsinstitution (2008-pl, kr.)**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 12.955 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0      |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 12.955 |

For U-turn medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 1.100 forløb i vedtaget budget 2007 til 1.145 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 942 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 24 - Prioritering – forebyggelsesinstitutioner (2008-pl, kr.)**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 2.718 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 2.718 |

For forebyggelsesinstitutionerne medfører besparelsen vedrørende faldende integrationsindtægter, de tekniske korrektioner vedrørende bl.a. Den korte snor, samt forventningerne i øvrigt, en ændring i prioriteringen af

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

aktiviteten fra 10.916 forløb i vedtaget budget 2007 til 11.440 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 17.493 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.

**Tabel 25 - Prioritering – servicebutikker (2008-pl, kr.)**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 157 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 157 |

For servicebutikkerne sker der ingen ændring i prioriteringen af aktiviteten, der vedbliver med at være 35.000 forløb i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var det realiserede antal forløb 34.886 forløb. Der er ingen ændring i enhedsprisen.



## YDELSE: DØGN- OG DAGBEHANDLINGPLADSER SAMT KØB OG SALG AF DØGNINSTITUTIONSPLADSER

### YDELSENS INDHOLD

Anbringelse på en døgninstitution eller tilbud om dagbehandling sker efter den nye servicelov i henhold til § 52 jf. § 66 og §76.

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 (22) år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation. Anbringelse af et barn/ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud.

Københavns Kommune har sammenlignet med landsgennemsnittet et stort og veludbygget institutionsapparat.

Døgninstitutionerne tilbyder en professionel og struktureret ramme for barnets/den unges udvikling. Døgninstitutionerne kan f.eks. tilbyde forskellige former for behandlingstilbud af høj faglig standard. Desuden råder en række institutioner over en intern skole, der giver mulighed for at tilrettelægge et individuelt og integreret behandlings- og undervisningstilbud.

For en række børn kan et dagbehandlingstilbud være et reelt behandlingsmæssigt alternativ til en døgnanbringelse. Der har gennem de senere år været stor søgning på dagbehandlingspladser. Dagbehandlingstilbuddene retter sig mod børn i den skolepligtige alder, der ikke kan rummes i folkeskolen. Der er tale om en form for heldagsskole, hvor børnene har ophold på stedet hver dag og hvor der er ansat både lærere, socialpædagoger, socialrådgiver og psykolog.

I november 2005 blev der udarbejdet en plan for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet. Planen indebærer etablering af 61 nye institutionspladser og samtidig lukning af 125 pladser, hvor der i dag er en overkapacitet. Fokus i planen har været pladser til unge, psykisk syge børn og unge og dagbehandlingstilbud. Omstilling af området er en omfattende opgave, som startes op i 2006 og stækker sig over 3 år.

I budgetaftale 2007 blev der i perioden 2007 til 2009 årligt tildelt 10,1 mill. kr. til drift af en ny døgninstitution for unge, der begår personfarlig kriminalitet,

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 26 - Enhedspris - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Egne døgninstitutionspladser                         | 719.478                         |
| Pladser på egne dagbeholdningsinstitutioner          | 463.076                         |
| Køb af døgninstitutionspladser i andre amter*        | 830.290                         |
| Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter | -799.800                        |

\* I køb af døgninstitutionspladser i andre amter er indeholdt køb af refusionspladser.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### Mængde/antal

**Tabel 27 - Mængde - døgninstitutioner og køb og salg af døgninstitutioner**

| Aktivitet  | Antal helårspladser i budgetforslag 2008 |
|--|--|
| Egne døgninstitutionspladser                         | 451                                      |
| Egne dagbehandlingsinstitutioner                     | 131                                      |
| Køb af døgninstitutionspladser i andre amter         | 22                                       |
| Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter | 20                                       |

### Prioritering

På døgn- og dagbehandlingspladser, samt køb og salg af pladser er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tilførte midler vedrørende tilpasning af budgetmodel på døgninstitutionsområdet, tilførte midler vedrørende den nye huslejemodel, øvrige tekniske korrektioner, samt besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

**Tabel 28 - Prioritering – Egne døgninstitutionspladser (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 629.008 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -4.404  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 94.874  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 719.478 |

I forhold til egne døgninstitutionspladser er antallet af pladser ændret fra 509 i vedtaget budget 2007 til 451 i budgetforslag 2008. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 4.404 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 94.874 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 629.008 kr. i vedtaget budget 2007 til 719.478 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 685.609 kr.

**Tabel 29 - Prioritering – Egne dagbehandlingspladser (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 410.555 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -2.119  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 54.640  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 463.076 |

I forhold til egne dagbehandlingspladser er der sket en ændring i antallet af pladser fra 109 i vedtaget budget 2007 til 131 i budgetforslaget. Samtidig medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 2.119 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 54.640 kr. Samlet set medfører besparelsen, samt de tekniske korrektioner en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra 410.455 kr. i vedtaget budget 2007 til 463.076 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 367.000 kr.

**Tabel 30 - Prioritering – Køb af døgninstitutionspladser i andre amter (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 830.290 |
| Ingen ændringer i prioritering    | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 830.290 |

Vedrørende køb af døgninstitutionspladser i andre amter er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

**Tabel 31 - Prioritering – Salg af egne døgninstitutionspladser til andre amter (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 799.800 |
| Ingen ændringer i prioritering    | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 799.800 |

Vedrørende salg af egne døgninstitutionspladser er der ingen ændringer i prioriteringen fra vedtaget budget 2007 til budgetforslaget.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLSYNINGER

#### 6-by nøgletal

6-by nøgletallene sammenligner den kommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

**Tabel 32 - 6-by-nøgletal – Døgninstitutioner**

| Ydelse   | BF2008    | VB2007 | 2007             |       |        |        |         |         |
|--|-----------|--------|------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|  | *         | **     | 6-by nøgletal ** |       |        |        |         |         |
|  | København |        | 5-by gns. ***    | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
| Antal døgninstitutionsanbragte 0-14 årige pr. 1.000 0-14-årige   | 4,06      | 4,15   | 2,18             | 2,43  | 4,10   | 1,83   | 2,05    | 2,42    |
| Antal døgninstitutionsanbragte 15-22 årige pr. 1.000 15-22-årige | 5,12      | 5,36   | 3,28             | 5,11  | -      | 1,25   | 3,49    | 3,27    |
| Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til døgninstitutioner           | 3.155     | 3.266  | 2.146            | 2.685 | 2.185  | 1.815  | 1.656   | 2.388   |

Kilde: Budget 2007, 6-by nøgletal budget 2007, Statistikbankens befolkningsprognose 2006-2021 pr. oktober 2006.

\* Beregningen af Københavns Kommunes 6-by nøgletal for budgetforslag 2008 er baseret på de forventede udgifter og aktivitet i 2008.

\*\* Opgørelsen af 6-by nøgletallene for budget 2007 er for alle 6-byer baseret på budget 2007 (udgifter) og regnskab 2006 (aktiviteter). Aktiviteten for de øvrige 6-byer er ikke fremskrevet og udtrykker således aktiviteten i regnskab 2006. Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige er for alle 6-byer fremskrevet til 2008-pl.

\*\*\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet. Hvad angår antal helårsanbragte 0-14 hhv. 15-22 årige i forhold til antallet af 1000 0-14 hhv. 15-22 årige i de øvrige 6-byer er gennemsnittet baseret på Århus, Ålborg, Esbjerg og Randers kommuner. Odense Kommune er ikke medtaget i beregningen af gennemsnittet, idet Odense Kommune i forbindelse med 6-by nøgletallene for budget 2007 ikke har opdelt antal helårsanbragte børn og unge i forhold til aldersgrupperne 0-14 hhv. 15-22 årige.

Københavns Kommunes budgetterede aktivitet i 2008 på døgninstitutionsområdet er mindre end aktiviteten i 2007, men større end aktiviteten i de øvrige 6-byer. Ligeledes er den budgetterede nettodriftsudgift til døgninstitutioner pr. 0-22 årige i Københavns Kommune i 2008 lavere end i 2007, men højere end i de øvrige 6-byer. Det højere aktivitets- og udgiftsniveau skal ses i lyset af, at Københavns Kommune som storby har en større social belastning, herunder vanskeligere sociale problemer.

## YDELSE: SIKREDE DØGNINSTITUTIONER

### YDELSENS INDHOLD

Varetægtsfængsel og/eller afsoning i sikrede institution afgøres af dommervagten/domstolene.

Ophold på en sikret afdeling kan desuden efter indstilling fra de sociale myndigheder ske ved idømmelse af en ungdomssanktion. En ungdomssanktion idømmes efter Straffelovens § 74 a.

Målgruppen for ydelsen er unge under 18 år (15-17 år), der har begået alvorlig kriminalitet, herunder grovere personfarlig kriminalitet f.eks. vold, røveri og voldtægt eller anden form for alvorlig kriminalitet, og hvor den unge har et massivt socialpædagogisk behandlingsbehov.

Københavns Kommune bidrager til den objektive finansiering ud fra det objektive kriterium om antallet af unge mellem 15 og 17 år. Sikrede afdelinger drives på landsplan og der afregnes forholdsmæssigt ud fra den objektive andel. Det er driftsherren som inddriver fra de øvrige kommuner. Københavns Kommune er driftsherre for den sikrede institution Sønderbro, hvor der er 16 pladser. I ovenstående er alene medtaget Københavns Kommunes reelle udgifter til området.

De sociale myndigheder kan i særlige tilfælde derudover anbringe en ung i pædagogisk observation med det formål at udrede den unges problemstilling med henblik på en anbringelse i en social foranstaltning. Denne del af sikringsafdelingens opgaver er alene en primærkommunal udgift og indgår dermed ikke i den objektive finansiering.

Ungdomssanktionen er en dom til struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed. Ungdomssanktionen består af tre faser: et indledende ophold på en sikret døgninstitution, herefter ophold på en døgninstitution eller egnet opholdssted og endelig en tredje periode i ambulante regi med tilsyn af de sociale myndigheder. Det er alene det indledende ophold på en sikret døgninstitution, der hører under denne ydelse. Anden fase hører under hhv. ydelsen døgnpleje og ydelsen døgninstitutioner. Tredje fase hører under ydelsen forebyggelse og er at betragte som efterværn.

Der er i Københavns Kommune en sikret døgninstitution – Sønderbro Sikret. Institutionen er som andre sikrede institutioner objektivt finansieret af samtlige kommuner ud fra antallet af 15-17-årige. Københavns Kommune bidrager til denne objektive finansiering, herunder finansieringen af Sønderbro Sikret.

I og med at sikrede døgninstitutioner er objektivt finansierede er Københavns Kommunes udgifter på området ikke direkte styrbare.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.28.24.1 – Sikrede døgninstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 33 - Enhedspris - sikrede døgninstitutioner (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering* | 9.897.499                       |
| Pædagogisk observation – pr. helårspads               | 3.860.500                       |

\* Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering er givet udefra og er dermed ikke styrbare.

#### Mængde/antal

**Tabel 34 - Mængde - sikrede døgninstitutioner**

| Aktivitet   | Antal i budgetforslag 2008 |
|---|----------------------------|
| Københavns Kommunes udgift til objektiv finansiering* | 1                          |
| Pædagogisk observation – antal helårspadser.          | 1                          |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

---

\* Det er ikke muligt at angive en aktivitet på Københavns Kommunes udgifter til objektiv finansiering. Udgifterne er beregnet ud fra andelen af 15-17-årige og påvirkes ikke af det faktiske antal unge, der idømmes ungdomssanktion.

#### **Prioritering**

På ydelsen sikrede institutioner er der foretaget ændringer i prioriteringerne som følge af tekniske korrektioner, besparelser, samt forventninger i øvrigt.

**Tabel 35 – Prioritering – pædagogisk observation (2008-pl, kr.)**

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                         | 1.637.165 |
| Ændring i prioritering som følge af besparelser           | -269.630  |
| Ændring i prioritering som følge af tekniske korrektioner | 2.492.965 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                           | 3.860.500 |

I forhold til pædagogisk observation medfører besparelsen vedrørende de faldende integrationsindtægter et fald i enhedsprisen på 269.630 kr. De tekniske korrektioner medfører en stigning i enhedsprisen på 2.492.965 kr. Samlet set medfører besparelsen og de tekniske korrektioner en stigning i enhedsprisen fra 1.637.165 kr. i vedtaget budget 2007 til 1 kr. i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede enhedspris 1.728.000 kr.

## YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, BØRNEFAMILIETEAM

### YDELSENS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes børnefamilieteam. Der varetages den daglige sagsbehandling, udarbejdelsen af handleplaner, undersøgelsessager m.v. Der er fra 2007 8 socialcentre, med i alt 10 børnefamilieteam.

Udover udgifter til sagsbehandling i socialcentrenes børnefamilieteam indeholder ydelsen administration endvidere udgifter til bidrag til plejeforeninger.

I budgetaftalen 2007 er der afsat 1,9 mill. kr. til ansættelsen af socialrådgivere på skolerne. Ansættelsen er led i den samlede plan "Faglighed for alle". Midlerne er afsat for perioden 2007 til 2010.

Endelig omfatter administration indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som indføres i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 36 - Enhedspris – administration i socialcentrene, børnefamilieteam (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                                     | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Socialcentrenes børnefamilieteam*             | 10.563                          |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning** | -16.746.792                     |
| Bidrag til plejeforeninger***                 | 4.953.338                       |

\* Udtrykker enhedsprisen pr. foranstaltning, der varetages i socialcentrenes børnefamilieteam.

\*\* Der er tale om forventede indtægter fra staten i forbindelse med indførelsen af en central refusionsordning pr. 1. januar 2007.

\*\*\* Administrationsudgifter til tilsyn af børn og unge anbragt i plejefamilier

#### Mængde/antal

**Tabel 37 - Mængde – administration i socialcentrene, børnefamilieteam**

| Aktivitet                                   | Antal i budgetforslag 2008 |
|---|----------------------------|
| Socialcentrenes børnefamilieteam            | 8.816                      |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 1                          |
| Bidrag til plejeforeninger                  | 1                          |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

#### Prioritering

På administration er der indarbejdet ændringer i prioriteringerne som følge af bl.a. færre forventede statsrefusionsindtægter fra den centrale refusionsordning, besparelser som følge af anbringelsesreformen, tilført budget vedrørende socialrådgivere på skolerne, samt øvrige tekniske korrektioner, besparelser og forventninger i øvrigt. Den samlede effekt af disse omprioriteringer er beskrevet under de enkelte prioriteringstabeller.

**Tabel 38 - Prioritering – socialcentrenes børnefamilieteam (2008-pl, kr.)**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 10.563 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0      |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 10.563 |

I forhold til socialcentrenes børnefamilieteam medfører besparelser, de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af aktiviteten fra 9.038 i vedtaget budget 2007 til 8.816 i budgetforslag 2008. I regnskab 2006 var den realiserede aktivitet 9.586. Der er ingen ændringer i enhedsprisen.

**Tabel 39 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | -28.272.672 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 10.649.208  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | -16.746.792 |

I forhold til den centrale refusionsordning medfører de tekniske korrektioner, samt forventninger i øvrigt, en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra -28.272.672 kr. i vedtaget budget 2007 til -16.746.792 kr. i budgetforslag 2008. Den ændrede prioritering skyldes primært færre forventede statsrefusionsindtægter.

**Tabel 40 - Prioritering – bidrag til plejeforeninger (2008-pl, kr.)**

|   |            |
|---|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007           | 5.953.338  |
| Ændret prioritering som følge af besparelse | -1.000.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008             | 4.953.338  |

I forhold til bidraget til plejeforeninger medfører en besparelse en ændring i prioriteringen af enhedsprisen fra 5.953.338 kr. i vedtaget budget 2007 til 4.953.338 kr. budgetforslag 2008. Den ændrede prioritering skyldes en styrkelse af familieplejeområdet.

## YDELSE: SATSPULJEMIDLER

På området for Børnefamilier med særlige behov er der i 2008 et enkelt projekt finansieret af statslige puljer, dvs. hvor udgifterne ikke fremgår af budgettet. Det drejer sig om "Med Familien i centrum":

### **Med Familien i centrum**

Implementeringen af forebyggelsesprojektet "Med Familien i Centrum – for positiv integration i samfundslivet" er i fuld gang. Projektet, der løber over perioden 2005 til 2009 er støttet af Socialministeriet med 36 mill. kr. fordelt med 9 mill. kr. årligt. Målet med projektet er at nedbringe antallet af anbringelser uden for hjemmet gennem udvikling, implementering og forankring af en intensiv, koordineret, helheds- og familieorienteret social indsats. I løbet af projektperioden (2005 – 2008) skal alle socialcentre tilknyttes projektet og tilegne sig nye metoder, ny tænkning og ny praksis i arbejdet med udsatte børnefamilier.



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift og anlæg

## YDELSE: Produktionsskoler

### YDELSENS INDHOLD

Produktionsskoler er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse. Undervisningen tager udgangspunkt i praktisk arbejde i form af produktionsopgaver på værksteder. Det kan være arbejde med træ, metal, multimedie, grafik, køkken, kontor, tekstil, økologi, gartneri m.m.

Grundtilskuddets størrelse fastlægges af Undervisningsministeriet, mens kommunen bestemmer antallet af produktionsskoler i kommunen i forhold til behovet i kommunen. Staten administrerer taxameterafregningen med produktionsskolerne, og kommunen afregner ift. staten efterfølgende for årets aktivitet (årselever) efter takster fastsat i finansloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.30.44.1 Produktionsskoler

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 41 – Enhedspris – produktionsskoler (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                       | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Produktionsskoler, grundtilskud | 414.300                         |
| Produktionsskoler, årselever    | 41.857                          |

#### Mængde/antal

**Tabel 42 – Mængde – produktionsskoler**

| Aktivitet                       | Antal produktionsskoler i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------|--|
| Produktionsskoler, grundtilskud | 5  |
| Produktionsskoler, årselever    | 184  |

#### Prioritering

**Tabel 43 – Prioriteringer – produktionsskoler grundtilskud (2008-pl, kr.)**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 414.300 |
| Ingen ændring i prioriteringen  | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008 | 414.300 |

**Tabel 44 – Prioriteringer – produktionsskoler årselever (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 41.707 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 150    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 41.857 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSUDGIFTER

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter betaling for indlagte og for færdigbehandlede psykiatriske patienter som afventer hjemtagning.

I 2007 var betalingen for de indlagte patienter budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler, mens betalingen for de færdigbehandlede patienter var budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Fra 2008 er den samlede betaling budgetlagt på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Udgiften til ydelsen er anført på funktionerne:

Funktion 4.62.81.I aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

Funktion 4.62.90.I andre sundhedsudgifter

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 45 – Enhedspris – Medfinansiering af sundhedsudgifter (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)         | 114.471.000                     |
| Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter) | 32.040.500                      |

##### Mængde/antal

**Tabel 46 – Mængde – sundhedsudgifter**

| Aktivitet  | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--|-----------------------------|
| Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)         | 1                           |
| Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter) | 1                           |

Der er tale om ydelser hvor der ikke på indeværende tidspunkt foreligger aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig én.

##### Prioritering

**Tabel 47 – Prioritering – sundhedsudgifter for indlagte patienter (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 <sup>1)</sup>                | 137.112.339 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -21.988.339 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -654.000    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 114.471.000 |

Note 1: Inklusiv den del af budgettet som i 2007 var budgetlagt på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

**Tabel 48 – Prioritering - sundhedsudgifter for færdigbehandlede patienter  
(2008-rl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 10.237.169 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 21.988.339 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -184.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 32.040.500 |

## YDELSE: VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter VUS Kontakten og Salon Oriental. VUS Kontakten (Voksenuddannelsesservice) er et samarbejde mellem Københavns og Frederiksberg kommuner. VUS Kontakten har til formål at informere og vejlede om muligheder for efteruddannelse og økonomisk støtte hertil. VUS Kontakten tilbyder information og vejledning til virksomheder, der er interesseret i muligheder for kursus, efteruddannelse og uddannelsesplanlægning for kortuddannede medarbejdere. Salon Oriental er et rådgivnings- og netværkstilbud der er rettet mod gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Tilbudet omfatter rådgivningstilbud, multi-kulturelle fester, og andre sociale arrangementer. Samtidigt udfører Salon Oriental en generel holdningsbearbejdende indsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 49 – Enhedspris – VUS-kontakt (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                               | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner | 1.082.860                       |

#### Mængde/antal

**Tabel 50 – Mængde – VUS-kontakt**

| Aktivitet                               | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| VUS-kontakt og rådgivningsinstitutioner | 2                           |

#### Prioritering

**Tabel 51 – Prioritering - VUS-kontakt (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 591.000   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 495.360   |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -3.500    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 1.082.860 |

## YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter botilbud til psykisk syge. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af tilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktion med fokus på deres hverdagsliv.

#### *Længerevarende botilbud*

Længerevarende botilbud omfatter primært bocentrene og tilbuddet gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

#### *Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger*

Midlertidige botilbud omfatter bosteder samt satellitboliger til bocentrene uden personalemæssig døgndækning. Der er tale om botilbud til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Varigheden af opholdet er ikke fastsat, men afhænger af beboerens behov og forudsætninger.

#### *Hjemmevejledere samt bofællesskaber*

Tilbud om bolig i bofællesskaber og hjemmevejledning gives til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der i en periode har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner.

#### *Botilbud under psykiatraftalen.*

På psykiatrimrådet er der opført en række botilbud under psykiatraftalen med tilskud fra Socialministeriet. Socialministeriet har finansieret 50 % af udgifterne til opførelse af boligerne og oftest 50 % af driften i perioden 2001-2010. Bemærk derfor at det beløb der fremgår i ydelseskataloget er Københavns kommunes budget til området. Der er tale om botilbud af både længerevarende og midlertidig karakter.

#### *Centrale midler under psykiatraftalen*

Midlerne skal fra 2011 anvendes til finansiering af bortfaldne ministerielle tilskud – se ovenstående afsnit om ”Botilbud under psykiatraftalen”. Indtil da anvendes midlerne til engangsudgifter til blandt andet modernisering. Der forelægges en indstilling for SUD i foråret 2007 med henblik på en godkendelse af anvendelsen af midlerne i perioden 2007 – 2010.

#### *Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen*

Ydelsen vedrører primært driftsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen som omfatter en udbygning af botilbudsområdet for psykisk syge og handicappede med henblik på at opnå en gennemsnitlig ventetid på et botilbud på 4 måneder.

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold  
Funktion 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidige ophold

## ØKONOMI

### Pris

**Tabel 52 – Enhedspris – botilbud til sindslidende (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Længerevarende botilbud                            | 434.596                         |
| Midlertidige botilbud, bosteder og satellitboliger | 247.328                         |
| Hjemmevejledere samt bofællesskaber                | 26.001.600                      |
| Botilbud under udbygningsplanen                    | 127.610                         |
| Centrale midler under psykiatraftalen              | 11.910.312                      |
| Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen      | 29.805.192                      |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### Mængde/antal

**Tabel 53 – Mængde – botilbud til sindslidende**

| Aktivitet   | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Længerevarende botilbud for sindslidende, antal pladser | 777                         |
| Midlertidige botilbud for sindslidende, antal pladser   | 169                         |
| Hjemmevejledere samt bofællesskaber                     | 1                           |
| Botilbud under udbygningsplanen, antal pladser          | 110                         |
| Centrale midler for psykiatriaftalen                    | 1                           |
| Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen           | 1                           |

Aktiviteten Projekter vedrører endnu ikke-disponerede midler til Tryghedsplanen.

Der kan ikke opgøres et aktivitetstal for aktiviteten Hjemmevejledere samt bofællesskaber, da der ikke foreligger den nødvendige statistik på området.

### Prioritering

**Tabel 54- Prioritering – Længerevarende botilbud (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 386.529 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 52.756  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -4.689  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 434.596 |

**Tabel 55 - Prioritering – Midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 231.346 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 21.976  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -5.994  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 247.328 |

**Tabel 56 - Prioritering – Hjemmevejledere og bofællesskaber (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 27.015.696 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -14.096    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -1.000.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 26.001.600 |

**Tabel 57 - Prioritering – Botilbud under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 122.517 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 5.092   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 127.610 |

Note: Enhedsprisen for botilbud under psykiatriaftalen afspejler kun Københavns kommunes omkostninger. Socialministeriets finansiering på 50 pct. af de samlede omkostninger er således ikke medregnet.

**Tabel 58 - Prioritering – Centrale midler under psykiatriaftalen (2008-pl, kr.)**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 11.910.312 |
| Ingen ændring i prioriteringen  | 0          |
| Enhedspris i budgetforslag 2008 | 11.910.312 |

**Tabel 59 - Prioritering – Projekter, herunder midler til Tryghedsplanen (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 14.498.568 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 15.306.624 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 29.805.192 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Politiske mål

**Tabel 60 – Politiske mål – botilbud til sindslidende**

| Mål 2008   | Resultatkrav 2008 | Resultatkrav 2007 | Resultat 2006 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for gennemsnitligt 4 måneder fra visitationstidspunktet. | Gns. 4 mdr        | Gns. 4 mdr.       | 54 %          |

Resultatkravet om at tilbyde en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet er revideret fra 3 måneder til 4 måneder i forbindelse med igangsættelsen af Tryghedsplanen. Resultatet forbedres i takt med at Tryghedsplanen implementeres.

#### 6-by nøgletal

**Tabel 61 - 6-by-nøgletal - Udgifter til bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)**

| Ydelse                            | BF2008 | VB2007 | VB 2006 | 2007<br>6-by nøgletal |       |       |                |       |        |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-------|----------------|-------|--------|
|                                   |        |        |         | København             |       |       | 5-by<br>gns. * | Århus | Odense |
| Udgifter til bostøtte og botilbud | 3.556  | 3.511  | 3.584   | 3.033                 | 2.445 | 2.448 | 3.188          | 3.955 | 3.132  |

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Andelen af særligt udsatte grupper i København er væsentligt større end Københavns Kommunes andel af befolkningen som helhed, hvilket er årsagen til at udgiftsniveauet til bostøtte og botilbud pr. indbygger er højere i København end i det øvrige land.

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 61 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: KONTALTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

#### YDELSENS INDHOLD

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at opsøge, opbygge og sikre kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer med psykisk sygdom, som er vanskelige at nå. Tilbuddet er frivilligt for den enkelte, som har mulighed for at være anonym.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordning

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 62 – Enhedspris – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Støtte-kontaktpersonsordning | 11.440.000                      |

##### Mængde/antal

**Tabel 63 – Mængde – kontaktperson og ledsagerordning**

| Aktivitet                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Støtte-kontaktpersonsordning | 1                           |

Der foreligger ikke opdateret statistik på området til at fastlægge aktivitetsniveauet.

##### Prioritering

**Tabel 64 – Prioritering – kontaktperson og ledsagerordning (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 11.518.152 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 59.848     |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -138.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 11.440.000 |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal

**Tabel 65 - 6-by-nøgletal - Udgifter til Personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktperson-ordning (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)**

| Ydelse  | BF2008    | VB2007 | VB 2006 | 2007<br>6-by nøgletal |       |        |        |         |         |
|---|-----------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|   | København |        |         | 5-by<br>gns. *        | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
| Personlig hjælpeordning,<br>ledsagelse og<br>kontaktpersonordning | 187       | 192    | 161     | 338                   | 383   | 315    | 221    | 261     | 511     |

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" der indebærer en mere effektiv udnyttelse af den enkelte hjælper/ledsager/støttekontaktperson og dermed lavere udgifter pr. indbygger.



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

---

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 65 dækker over udgifter til personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

## YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

### YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse tilbydes personer under 65 år, som på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med en produktion, eller aktiviteter af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Ydelsen leveres gennem køb af pladser hos eksterne leverandører.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 66 – Enhedspris – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet               | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 97.610                          |

#### Mængde/antal

**Tabel 67 – Mængde – beskyttet beskæftigelse**

| Aktivitet               | Antal helårspladser i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|--|
| Beskyttet beskæftigelse | 65                                       |

#### Prioritering

**Tabel 68 – Prioritering – beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007              | 98.154 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser | -544   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008              | 97.610 |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
SOCIALUDVALGET**

## YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud henvender sig til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Der er oprettet særlige dagtilbud (væresteder) og indsatsen indgår som en væsentlig del af de sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 69 – Enhedspris – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 51.215.000                      |

#### Mængde/antal

**Tabel 70 – Mængde– aktivitets- og samværstilbud**

| Aktivitet                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 1                           |

Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der ikke foretages registreringer af brugerne på området.

#### Prioritering

**Tabel 71 – Prioritering – aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 52.580.400 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -140.164   |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -1.225.236 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 51.215.000 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

**Tabel 72 - 6-by-nøgletal - Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr. pr. 18-64 årige)**

| Ydelse   | BF2008    | VB2007 | VB 2006 | 2007<br>6-by nøgletal |       |        |        |         |         |
|--|-----------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|  | København |        |         | 5-by<br>gns. *        | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
| Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse | 601       | 611    | 595     | 932                   | 884   | 904    | 903    | 898     | 1.069   |

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" i form af en større udnyttelse af de enkelte væresteder og dermed lavere udgifter pr. indbygger.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

---

Det skal bemærkes at 6-by-nøgletallene i Tabel 72 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne "Voksne med særlige behov", "Handicap" samt "Stofafhængige".

## YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, SERVICE/MODTAGELSESTEAM

### YDELSENS INDHOLD

Administration i socialcentrenes service/modtagelsesteam omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes service/modtagelsesteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 73 – Enhedspris – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                        | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Administration på socialcentrene | 880                             |

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under service/modtagelsesteam.

#### Mængde/antal

**Tabel 74 – Mængde – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam**

| Aktivitet                        | Antal brugere i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Administration på socialcentrene | 62.050                             |

#### Prioritering

**Tabel 75 – Prioritering – administration i socialcentrene, service/modtagelsesteam (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 1.183 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -287  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -16   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 880   |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, VOKSENTEAM

#### YDELSENS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i socialcentrenes voksenteam, bl.a. i forbindelse med den daglige sagsbehandling. Ydelsen omfatter ligeledes hjemmeplejevisitationen for voksne, samt centralt afholdte udgifter til tolke og tandlægekonsulenten.

Herudover omfatter ydelsen indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som er blevet indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter Serviceloven. Refusionen vedrører de personsager, som overstiger et fastlagt beløbsloft.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 76 – Enhedspris – administration i socialcentrene, voksenteam (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Administration på socialcentrene, voksenteam | 2.894                           |
| Hjemmeplejevisitationen for voksne           | 4.790.000                       |
| Tolke og tandlægekonsulenten                 | 2.883.000                       |
| Den centrale refusionsordning                | -14.334.000                     |

##### Mængde/antal

**Tabel 77 – Mængde – administration i socialcentrene, voksenteam**

| Aktivitet                                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--|-----------------------------|
| Administration på socialcentrene, voksenteam | 15.423                      |
| Hjemmeplejevisitationen for voksne           | 1                           |
| Tolke og tandlægekonsulenten                 | 1                           |
| Den centrale refusionsordning                | 1                           |

Aktivitetstallet vedrørende administration på socialcentrene er opgjort som antallet af registrerede brugere under voksenteam. Herudover skønnes der at være ca. 4.500 brugere, der enten modtager råd og vejledning eller, som benytter væresteder mv. Disse brugere er imidlertid anonyme og registreres ikke.

##### Prioritering

**Tabel 78 – Prioritering – administration i socialcentrene, voksenteam (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 1.319 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.628 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -53   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 2.894 |

**Tabel 79 – Prioritering – hjemmeplejevisitationen for voksne (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 0         |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 4.790.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 4.790.000 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

**Tabel 80 – Prioritering – tolke og tandlægekonsulenten (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 0         |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 2.883.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 2.883.000 |

**Tabel 81 – Prioritering – den centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | -23.220.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 8.824.000   |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | 62.000      |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | -14.334.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE, ANLÆG

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter anlægsmidler til Tryghedsplanen. I ydelsen indgår anlægsmidler til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, bevillingsområdet Handicappede, Københavns Ejendomme, samt midler til drift.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold, anlæg

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 82 – Enhedspris – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet      | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------|---------------------------------|
| Tryghedsplanen | 44.949.000                      |

##### Mængde/antal

**Tabel 83 – Mængde – botilbud til sindslidende, anlæg**

| Aktivitet      | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------|-----------------------------|
| Tryghedsplanen | 1                           |

Mængden er sat lig én grundet usikkerhed omkring byggeriernes eksakte pris, samt usikkerhed omkring, hvornår byggerierne står færdigt.

##### Prioritering

**Tabel 84 – Prioritering – botilbud til sindslidende, anlæg (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 47.408.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -2.459.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 44.949.000 |



**BEVILLING: Stofafhængige, rammebelagt drift og anlæg**

**YDELSE: FORPLIGTIGELSER SOM FØLGE AF  
KOMMUNENS BOLIGSOCIALE ANVISNING TIL ALMENE  
BOLIGER**

**YDELSENS INDHOLD**

Det fremgår af § 59, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (LBK nr. 610 af 21. juni 2005), at kommunen skal betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ydelsen omfatter således udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse af både ledige almene familieboliger, ledige og nye særboliger etableret i henhold til almenboligloven samt ledige almene ungdomsboliger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.13.1 – Andre faste ejendomme (100 pct.)

**ØKONOMI**

**Pris**

**Tabel 85 – Enhedspris - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                                 | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Tomgangsleje og istandsættelse af boliger | 1.093.000                       |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

**Mængde/antal**

**Tabel 86 – Mængde - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger**

| Aktivitet                                 | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Tomgangsleje og istandsættelse af boliger | 1                           |

Det er ikke muligt at definere et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

**Prioritering**

**Tabel 87 – Prioritering - Forpligtigelser som følge af kommunens boligsociale anvisning til almene boliger (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007              | 1.099.000 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser | -6.000    |
| Enhedspris budgetforslag 2008                | 1.093.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: ALKOHOLPLEJEHJEM

#### YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen råder kun over ét specialiseret botilbud (E-huset) til aktivt drikkende E-huset er et særligt plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med adfærdsafvigende karaktertræk. E-huset har 38 helårspladser i henhold til § 108 i Lov om social service. E-husets budget forudsætter, at der årligt sælges 6 pladser til andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 – Pleje og omsorg

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 88 – Enhedspris – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                           | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Alkoholplejehjem                    | 405.129                         |
| Salg af pladser på alkoholplejehjem | -554.321                        |

##### Mængde/antal

**Tabel 89 – Mængde – alkoholplejehjem**

| Aktivitet                           | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Alkoholplejehjem                    | 38                                 |
| Salg af pladser på alkoholplejehjem | 6                                  |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent. Da der må forventes istandsættelse og klargøring i forbindelse med indflytning af nye beboere budgetteres der med en belægning på 98 pct. Da der er 39 pladser på kommunens tilbud forventes der 38 pladser i budget 2008.

##### Prioritering

**Tabel 90 – Prioritering – alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 390.877 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -3.973  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 18.225  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 405.129 |

**Tabel 91 – Prioritering – salg af pladser på alkoholplejehjem (2008-pl, kr.)**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | -554.321 |
| Ingen ændringer i prioritering  | 0        |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | -554.321 |

## YDELSE: VEDLIGEHOVELSESMIDLER TIL INSTITUTIONERNE PÅ SUNDHOLM

### YDELSENS INDHOLD

Midlerne dækker over en varig bevilling til vedligeholdelse af institutionerne på Sundholm. Udmøntningen af midlerne bliver hvert år foretaget på baggrund af en konkret vurdering af, hvor behovet er størst.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (3 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 92 – Enhedspris – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag<br>2008 |
|--|------------------------------------|
| Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm | 1.960.068                          |

#### Mængde/antal

**Tabel 93 – Mængde – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm**

| Aktivitet  | Antal pladser i budgetforslag<br>2008 |
|--|---------------------------------------|
| Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm | 1                                     |

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 94 – Prioritering – Vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (2008-pl, kr.)**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 1.960.068 |
| Ingen ændringer i prioritering  | 0         |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | 1.960.068 |

## YDELSE: FORSORGSHJEM TIL HJEMLØSE

### YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 5 selvejende botilbud og driver derudover 3 botilbud til hjemløse efter § 110 i Lov om social service. Samlet har de seks institutioner 377 pladser etableret efter §§ 110 i Lov om social service.

Botilbudene efter § 110 i Lov om social service yder midlertidigt ophold til hjemløse med særlige sociale problemer. Hjemløsetilbudene skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten skal ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om 'normalisering', men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på forsorgshjem mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (68 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 95 – Enhedspris – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                 | Enhedspris i budgetforslag<br>2008 |
|---------------------------|------------------------------------|
| Forsorgshjem til hjemløse | 124.128                            |

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårspads.

#### Mængde/antal

**Tabel 96 – Mængde – forsorgshjem til hjemløse**

| Aktivitet                 | Antal pladser budgetforslag<br>2008 |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Forsorgshjem til hjemløse | 369                                 |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle forsorgshjem. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 98 pct. Da der er 377 pladser på kommunens tilbud forventes der 369 helårspadser i 2007.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

### Prioritering

**Tabel 97 – Prioritering – forsorgshjem til hjemløse (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 110.361 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -2.951  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 16.718  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 124.128 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: KVINDEKRISECENTRE

#### YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med tre selvejende kvindekrisecentre og driver derudover tre kvindekrisecentre. Samlet har de seks institutioner 215 pladser etableret efter § 109 i Lov om social service.

Kvindekrisecentrene yder midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager omsorg og støtte under opholdet. Der bliver i 2005 vedtaget kvalitetsstandarder for området. Kvalitetsstandarderne skal revideres hvert andet år, næste gang ved udgangen af 2008.

Udover at fungere som kvindekrisecentre er institutionerne også et midlertidigt botilbud for enlige og forsørgere, både mænd og kvinder med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Det skal bemærkes, at pr. 1. januar 2007 købes og sælges der pladser på kvindekrisecentre mellem kommunerne. Da mængden af køb og salg ikke er kendt på nuværende tidspunkt er der ikke angivet nogen separat ydelse. Foreløbig forventes det at udgifterne vil balancere. I forbindelse med opdatering af ydelseskataloget efter budgetvedtagelsen i efteråret 2007 vil der blive indarbejdet separate ydelser for køb og salg af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (29 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 98 – Enhedspris – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet         | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------|---------------------------------|
| Kvindekrisecentre | 91.769                          |

Det skal bemærkes, at der er refusion fra staten, og at enhedsprisen angiver nettoudgiften pr. helårsplads.

##### Mængde/antal

**Tabel 99 – Mængde – kvindekrisecentre**

| Aktivitet         | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|-------------------|------------------------------------|
| Kvindekrisecentre | 209                                |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle kvindekrisecentre. På forsorgshjemmene er der stor udskiftning i løbet af året og der budgetteres derfor med en belægning på 97 pct. Da der er 215 pladser på kommunens tilbud forventes der 209 helårspladser i 2007.

##### Prioritering

**Tabel 100 – Prioritering – kvindekrisecentre (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 82.821 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -2.313 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 11.261 |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 91.769 |

## YDELSE: STYRKET PROSTITUTIONSINDSATS

### YDELSENS INDHOLD

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007 er der afsat 500.000 kr. årligt i tre år til en styrket prostitutionsindsats.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,4 pct.)

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (0,7 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 101 – Enhedspris – Styrket prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Styret prostitutionsindsats | 520.000                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 102 – Mængde – Styrket prostitutionsindsats**

| Aktivitet                    | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|------------------------------------|
| Styrket prostitutionsindsats | 1                                  |

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midler vedrører en forskelligartet indsats herunder opsøgende arbejde og rådgivning.

#### Prioritering

**Tabel 103 – Prioritering – Styret prostitutionsindsats (2008-pl, kr.)**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 520.000 |
| Ingen ændring i prioritering    | 0       |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | 520.000 |

## YDELSE: KØB AF DØGNOPHOLD TIL ALKOHOLIKERE

### YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen køber hvert år et antal socialpædagogiske omsorgsophold på private botilbud, som oftest er det tilbud under organisationen Blå Kors. Der visiteres primært alkoholikere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke umiddelbart er i stand til at indgå i et terapeutisk behandlingsforløb. I 2007 var aktivitetstallet angivet til 40 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af højere pladspriser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (35 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 104 – Enhedspris – køb af døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                          | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Køb af døgnophold til alkoholikere | 461.183                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 105 – Mængde – køb af døgnophold til alkoholikere**

| Aktivitet                          | Antal købte pladser i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|--|
| Køb af døgnophold til alkoholikere | 31                                       |

#### Prioritering

**Tabel 106 – Prioritering – døgnophold til alkoholikere (2008-pl, kr.)**

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                       | 361.775 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser          | -2.333  |
| Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal | 101.741 |
| Enhedspris budgetforslag 2008                         | 461.183 |



## YDELSE: KØB AF ALKOHOLBEHANDLING UDEN FOR KOMMUNEN

### YDELSENS INDHOLD

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulatant behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (49 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 107 – Enhedspris – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Køb af alkoholbehandling for kommunen | 19.938.390                      |

#### Mængde/antal

**Tabel 108 – Mængde – Køb af alkoholbehandling for kommunen**

| Aktivitet                             | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Køb af alkoholbehandling for kommunen | 1                                  |

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da midlerne vedrører en samlede indsats for hele København.

#### Prioritering

**Tabel 109 – Prioritering – Køb af alkoholbehandling for kommunen (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007              | 20.038.524 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser | -100.134   |
| Enhedspris budgetforslag 2008                | 19.938.390 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

**Tabel 110 - 6-by-nøgletal – Behandlingstilbud - Alkoholbehandling (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)**

| Ydelse                         | BF2008    | VB2007        | 2007<br>6-by nøgletal |        |        |         |         |       |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|-------|
|                                | København | 5-y<br>gns. * | Århus                 | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |       |
| Udgifter til alkoholbehandling | 53.505    | 0             | 8.455                 | 14.329 | 11.366 | 6.980   | 4.098   | 5.504 |

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det skal bemærkes, at nøgletallene vedrørende alkoholbehandling også dækker over de øvrige ydelser på alkoholområdet. Af Københavns Kommunes udgifter på 53,5 mill. kr. udgør de 11,2 mill. kr. således driften af E-huset, som er et alternativt plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere. Der er ikke udarbejdet nøgletal for alkoholbehandling for København i 2007.

Tallene skal ses i lyset af at alkoholbehandling er et nyt ressort for kommunerne. Kommunerne har fra 2007 overtaget alkoholbehandlingen fra de tidligere amter og har i forskelligt omfang hjemtaget eksisterende institutioner. Det relativt høje tal for København skal ses i relation hertil og at der i København er en reel overrepræsentation af borgere med alkoholproblemer.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### YDELSE: AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING, DRIFT

#### Ydelsens indhold

Socialforvaltningen tilbyder anonym alkoholbehandling til borgerne i København. Behandlingen foretages dels på Alkoholenheden på Hvidovre Hospital, hvor der er lavet en aftale om at Københavns Kommune køber behandlingspladser, og dels på henholdsvis Afholdsambulatoriet og Lænkeambulatoriet København, hvor Københavns Kommune har samarbejdsaftaler og yder et årligt driftstilskud. Begge ambulatorier er overtaget fra H:S i forbindelse med kommunalreformen.

I København skønnes der at være ca. 62.000 storforbrugere af alkohol, mens ca. 19.000 skønnes at være decideret afhængige af alkohol. I 2004 var knap 5.000 i enten ambulante behandling eller indlagt i H:S med en alkoholdiagnose på de somatiske afdelinger.

Derudover er der årligt i perioden 2007-2009 afsat 2 mill. kr. til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Den endelige udmøntning af tiltagene er endnu ikke besluttet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.44 – Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol (16 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 111 – Enhedspris – Ambulant alkoholbehandling (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Afholdsambulatoriet          | 1.783.340                       |
| Lænken København             | 2.707.582                       |
| Nye tiltag på alkoholområdet | 2.046.000                       |

##### Mængde/antal

**Tabel 112 – Mængde – Ambulant alkoholbehandling**

| Aktivitet                    | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|------------------------------------|
| Afholdsambulatoriet          | 1                                  |
| Lænken København             | 1                                  |
| Nye tiltag på alkoholområdet | 1                                  |

Der er ikke budgetteret med en konkret mængde, da samarbejdsaftalerne endnu ikke er færdigforhandlede.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**SOCIALUDVALGET**

---

**Prioritering**

**Tabel I 13 – Prioritering – afholdsambulatoriet (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007              | 1.792.296 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser | -8.956    |
| Enhedspris budgetforslag 2008                | 1.783.340 |

**Tabel I 14 – Prioritering – Lænken (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007              | 2.721.180 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser | -13.598   |
| Enhedspris budgetforslag 2008                | 2.707.582 |

**Tabel I 15 – Prioritering – nye tiltag (2008-pl, kr.)**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 2.046.000 |
| Ingen ændring i prioritering    | 0         |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | 2.046.000 |

## YDELSE: KØB AF PRIVATE BEHANDLINGSPLADSER TIL STOFafhÆNGIGE

### YDELSENS INDHOLD

Midlerne til rådgivningscentrenes køb af pladser til behandling for stofmisbrug er placeret i en særskilt pulje. Midlerne anvendes fortrinsvist til stoffri behandling. Der købes pladser i private botilbud etableret efter servicelovens §§ 107 og 93. Derudover købes der ambulante pladser i privat regi. De ambulante pladser er etableret efter servicelovens § 73. I 2008 forventes købt 104 pladser, fordelt med 54 ambulante og 50 døgnpladser. Rådgivningscentrene har kompetencen til at visitere og købe pladser til behandling for stofmisbrug. I budget 2007 var aktivitetstallet angivet til 124 helårspladser. Til budget 2008 er aktivitetstallet ændret som følge af et lavere forventet forbrug.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (18 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 116 – Enhedspris – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Køb af private behandlingspladser til stofafhængige | 307.707                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 117 – Mængde – køb af private behandlingspladser til stofafhængige**

| Aktivitet   | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|---|------------------------------------|
| Køb af private behandlingspladser til stofafhængige | 104                                |

Mængden opgøres i antallet af købte helårspladser. Der skelnes ikke mellem de forskellige typer af pladser. Mængden angives til 104 helårspladser

#### Prioritering

**Tabel 118 – Prioritering – køb af private behandlingspladser til stofafhængige (2008-pl, kr.)**

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                       | 258.633 |
| Ændret prioritering som følge af ændret aktivitetstal | 49.074  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                         | 307.707 |

## YDELSE: BEHANDLING OG RÅDGIVNING AF STOFafhængIGE SAMT DRIFT AF RÅDGIVNINGSCENTRE

### YDELSENS INDHOLD

Rådgivningscentrene er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulant stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling. Endvidere forestår rådgivningscentrene substitutionsbehandling, giver tilbud om sundheds- og sygeplejefaglige ydelser, udgående støttefunktioner, rådgivning og pædagogiske/terapeutiske tilbud. Endelig er der til to af rådgivningscentrene tilknyttet dagcentre. Hvor bred en vifte af tilbud en bruger modtager vil afhænge af vedkommendes behov. Nogle vil fx have behov for at få bragt medicin ud, mens andre selv vil hente medicinen.

Målgruppen for rådgivningscentrenes behandlingsmæssige ydelser vil både være nytillkomne brugere, der har behov for afklaring eller indledende behandling og ældre stofafhængige i substitutionsbehandling.

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (44 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 119 – Enhedspris - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                                 | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Behandling og rådgivning af stofafhængige | 34.022                          |

#### Mængde/antal

**Tabel 120 – Mængde - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre**

| Aktivitet                                 | Antal brugere i budgetforslag 2008 |
|---|------------------------------------|
| Behandling og rådgivning af stofafhængige | 2.266                              |

#### Prioritering

**Tabel 121 – Prioritering - behandling og rådgivning af stofafhængige samt drift af rådgivningscentre (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 34.261 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -1.481 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.242  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 34.022 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

**Tabel I 22 - 6-bynøgletal – Behandlingstilbud - Misbrugsbehandling (2008-pl, kr. pr. 18-64 årig)**

| Ydelse                         | BF2008    | VB2007        | 2007<br>6-by nøgletal |        |        |         |         |        |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
|                                | København | 5-y<br>gns. * | Århus                 | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |        |
| Udgifter til alkoholbehandling | 159.608   | 0             | 28.616                | 46.805 | 35.395 | 16.283  | 30.512  | 14.086 |

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det skal bemærkes, at nøgletallene vedrørende misbrugsbehandling dækker over alle ydelser på misbrugsområdet. Der er ikke udarbejdet nøgletal for misbrugsbehandling for København i 2007.

Der er flere årsager til, at Københavns Kommune har en forholdsvis større udgift til stofmisbrugsbehandling end øvrige 6-byer. Københavns Kommune har som metropol mere end dobbelt så mange stofmisbrugere i relation til antal indbyggere som det øvrige land, herunder også end andre større byer. Derudover har Københavns Kommune udviklet et specialiseret og veludbygget behandlingssystem, som i forbindelse med strukturreformen blev videreført som helhed. De andre kommuner er derimod begyndt forfra og har skønnet behovet og i forskelligt omfang hjemtaget eksisterende institutioner. Endeligt er udgiftsniveauet hvad angår bygninger, vedligehold og lønninger højere i hovedstadsområdet end i det øvrige land.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: SPECIALINSTITUTIONER FOR STOFafhÆNGIGE

#### YDELSENS INDHOLD

Specialinstitutionerne for stofafhængige tilbyder specialydelser rettet mod familier med børn, stofafhængige med svære helbredsmæssige problemer, ældre (selvhjulpne) stofafhængige, stoffri behandling af hash-, kokain og opiatafhængige. Da tilbudene er meget specialiserede er enhedsprisen for de enkelte tilbud meget forskellige.

Specialinstitutionerne for stofafhængige er: Familieambulatoriet Thoravej, Specialinstitutionen Forchhammersvej, KGU, Lægeklinikken i Turensensgade, Lægeklinikken Broen, Ambulatoriet Classensgade, Netværket og Kysten.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige (30 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 123 – Enhedspris – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                              | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Specialinstitutioner for stofafhængige | 63.551                          |

##### Mængde/antal

**Tabel 124 – Mængde – specialinstitutioner for stofafhængige**

| Aktivitet                              | Antal brugere i budgetforslag 2008 |
|--|------------------------------------|
| Specialinstitutioner for stofafhængige | 828                                |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for alle specialinstitutionerne. Der budgetteres med en belægning på 107 pct. Da der er 774 pladser på kommunens tilbud forventes der 828 helårspladser i 2008

##### Prioritering

**Tabel 125 – Prioritering – specialinstitutioner for stofafhængige (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 66.381 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -708   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -2.122 |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 63.551 |



## YDELSE: SPECIALYDELSER VEDR. STOFAPHÆNGIGE

### YDELSENS INDHOLD

Specialydelser for stofafhængige dækker udgifter til udlevering af sprøjter og kanyler, Medicinkontakten, projekter, Sundhedsteam, laboratoriet på Forchhammersvej og Sundhedsrummet. Antallet af brugere kan ikke umiddelbart defineres, da ydelserne er meget forskelligartede og har skiftende antal brugere.

I 2007 blev der åbnet muligheden for forsøg med etablering af et sundhedsrum. Hertil er der afsat 2 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til forsøgsprojektet, samt 5 mill. kr. i 2007 til deponeringsudgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af Stofafhængige (6 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 126 – Enhedspris – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                          | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Specialydelser vedr. stofafhængige | 11.222.419                      |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

#### Mængde/antal

**Tabel 127 – Mængde – specialydelser vedr. stofafhængige**

| Aktivitet                          | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Specialydelser vedr. stofafhængige | 1                           |

Midlerne dækker over flere specielle tilbud og det er ikke muligt at definere en konkret mængde af brugere. Mængden sættes derfor lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 128 – Prioritering – specialydelser vedr. stofafhængige (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 9.975.116  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -123.401   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.370.704  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 11.222.419 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL STOFAPHÆNGIGE

#### YDELSENS INDHOLD

Specialinstitutionen Forchammersvej driver et plejekollektiv for plejekrævende hjemløse stofafhængige samt et bofællesskab for hjemløse stofafhængige, som ikke kan klare sig selv i egen bolig. Plejekollektivet har 12 pladser og bofællesskabet har 20 pladser. Begge er etableret efter § 107 i Lov om social service. Der er ligeledes oprettet et plejekollektiv på Sundholm med 10 pladser etableret efter § 107 i Lov om social service.

Plejekollektiverne retter sig mod de mest belastede stofmisbrugende hjemløse i et forsøg på at udvikle et bud på, hvad et alternativt pleje- og omsorgs- og botilbud kan være til den gruppe mennesker, som ingen andre længerevarende plejetilbud hidtil har kunnet rumme. Det handler om udvikling i et felt, hvor der ikke gives entydige og nemme løsninger, hvor faglige standarder for behandling, pleje og omsorg til stadighed udfordres og hvor normer og grænsesætning til stadighed er til diskussion.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (23 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 129 – Enhedspris – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                        | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Bofællesskaber til stofafhængige | 179.984                         |

##### Mængde/antal

**Tabel 130 – Mængde – bofællesskaber til stofafhængige**

| Aktivitet                        | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Bofællesskaber til stofafhængige | 41                                 |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Der budgetteres med en belægning på 98 pct. Da der er 42 pladser på kommunens tilbud forventes der 41 helårspladser i 2008.

##### Prioritering

**Tabel 131 – Prioritering – bofællesskaber til stofafhængige (2008-pl, kr.)**

|  |          |
|--|----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 309.831  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -563     |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -129.284 |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 179.984  |

## YDELSE: BOFÆLLESSKABER TIL HJEMLØSE

### YDELSENS INDHOLD

Der er 269 pladser efter § 107 i Lov om social service til midlertidigt ophold for hjemløse. Det drejer sig om botilbudene Fristedet og Bocentret samt et antal pladser på Mændenes Hjem, på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade og på Kollegiet Gl. Køge Landevej. Botilbudene tilbyder ophold til svage grupper med problemer som udadreagerende adfærd, stofmisbrug, sociale problemer o.l. Københavns Kommunes hjemløsetilbud skal hjælpe og støtte brugerne til at tage ansvar for eget liv og opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår. Støtten ydes på brugernes betingelser, dvs. ikke nødvendigvis med krav om "normalisering", men med respekt for den enkeltes integritet og ret til selv at vælge under hensyntagen til andre mennesker. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud (78 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 132 – Enhedspris – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Bofællesskaber til hjemløse | 100.153                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 133 – Mængde – bofællesskaber til hjemløse**

| Aktivitet                   | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bofællesskaber til hjemløse | 253                                |

Mængden er angivet som antallet af pladser ganget med den budgetterede belægningsprocent for bofællesskaberne. Da der er en relativt stor udskiftning af brugerne i bofællesskaberne for hjemløse, budgetteres der med en belægning på 95 pct.

#### Prioritering

**Tabel 134 – Prioritering – bofællesskaber til hjemløse (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 92.359  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -7.635  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 15.429  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 100.153 |

## YDELSE: STØTTEKONTAKTPERSONORDNING TIL HJEMLØSE, ALKOHOLIKERE OG STOFMISBRUGERE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i at styrke hjemløse og misbrugeres kontakt til omverden og brugernes evne til at benytte kommunens relevante tilbud, jf. Servicelovens § 99. Det betyder, at de ansatte i ordningen blandt andet skal være med til at formulere brugerens behov for omsorg, støtte og service, understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført samt bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre aktører.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordning (100 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 135 – Enhedspris – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Støttekontaktpersoner | 14.928.000                      |

#### Mængde/antal

**Tabel 136 – Mængde – Støttekontaktpersoner**

| Aktivitet             | Antal pladser i budgetforslag 2008 |
|-----------------------|------------------------------------|
| Støttekontaktpersoner | 1                                  |

#### Prioritering

**Tabel 137 – Prioritering – Støttekontaktpersoner (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007  | 0          |
| Ændret prioritering som følge af, at området tilføres budget vedr. støttekontaktpersoner | 15.000.000 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser   | -72.000    |
| Enhedspris budgetforslag 2008  | 14.928.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: VÆRESTEDER TIL STOFafhængIGE

#### YDELSENS INDHOLD

Mændenes Hjem driver det natåbne værested Kontaktstedet efter § 104 i Lov om social service. Kontaktstedet har stofafhængige og udsatte grupper som målgruppe og er beliggende i Lille Istedgade på Indre Vesterbro. Værestedet har mellem 250 og 500 brugere om dagen alt efter vejr og tid på måneden. En optælling i uge 10 i 2006 viste, at 1.935 brugere havde besøgt tilbudet. Nogle bruger udelukkende tilbudet om at hente gratis rene sprøjter og kanyler, mens andre bruger muligheden for at spise, drikke kaffe eller snakke med medarbejderne. Derudover er ca. 200 brugere på årsbasis involveret i længere forløb, hvor der arbejdes frem mod at brugeren tager i mod en herbergsplads, modtager behandling for misbrug eller andre sociale tilbud.

Sydhavns Compagniet er et værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud m.v. Sydhavns Compagniet angiver at have kontakt med ca. 60 personer om ugen.

Formålet med Sydhavns Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i bydelen Kongens Enghave. Effektmålene er de samme, som fremgår under ønsket om to nye væresteder.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (63 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 138 – Enhedspris – væresteder til stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                     | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kontaktstedet Lille Istedgade | 3.924.498                       |
| Sydhavns Compagniet           | 920.700                         |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

##### Mængde/antal

**Tabel 139 – Mængde – væresteder til stofafhængige**

| Aktivitet                     | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kontaktstedet Lille Istedgade | 1                           |
| Sydhavns Compagniet           | 1                           |

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 140 - Prioritering – Kontaktstedet Lille Istedgade (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 3.946.498 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -40.911   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 18.911    |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 3.924.498 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

**Tabel I 41 - Prioritering – Sydhavns Compagniet (2008-pl, kr.)**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 920.700 |
| Ingen ændring i prioritering    | 0       |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | 920.700 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: VÆRESTEDER TIL HJEMLØSE

#### YDELSENS INDHOLD

KFUK's sociale arbejde driver det dagåbne værested Kontaktcentret efter § 104 i Lov om social service. Kontaktcentret har hjemløse, udsatte grupper samt stof- og alkoholfhængige som målgruppe. Der er en fast gruppe på ca. 300 personer, der løbende bruger tilbudet. Der kommer dagligt mellem 100 og 150 personer i Kontaktcentret, afhængigt af vejr og tid på måneden.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud (37 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 142 – Enhedspris – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet               | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Væresteder til hjemløse | 2.880.802                       |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

##### Mængde/antal

**Tabel 143 – Mængde – væresteder til hjemløse**

| Aktivitet               | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|-----------------------------|
| Væresteder til hjemløse | 1                           |

Det er ikke muligt at budgettere på en konkret mængde, da brugerne ikke bliver registreret. Mængden er derfor sat lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 144 – Prioritering – væresteder til hjemløse (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 2.898.034 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -30.343   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 13.111    |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 2.880.802 |

## YDELSE: BOLIGSOCIALT BEREDSKAB

### YDELSENS INDHOLD

Der er 25 boligrådgivere ansat i Københavns Kommunes socialcentre. I 2007 fik området tilført midler svarende til yderligere 10 boligrådgivere, så antallet af boligrådgivere steg fra 15 til i alt 25 boligrådgivere. Boligrådgivernes opgaver omfatter to indsatsområder: Dels opgaver i forbindelse med indflytning og integration af den nyanviste i boligområdet. Dels en indsats for at borgere, der af sociale årsager er i risiko for at miste deres bolig kan fastholde boligen. En henvendelse om, at en borger har et boligsocialt problem, giver anledning til, at boligrådgiveren udreder og iværksætter de nødvendige initiativer.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (30 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 145 – Enhedspris – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet              | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------|---------------------------------|
| Boligsocialt beredskab | 422.529                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 146 – Mængde – boligsocialt beredskab**

| Aktivitet              | Antal boligrådgivere i |
|------------------------|------------------------|
| Boligsocialt beredskab | 25                     |

#### Prioritering

**Tabel 147 – Prioritering – boligsocialt beredskab (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 392.304 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -5.145  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 35.370  |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 422.529 |



## YDELSE: BOLIGSOCIALE PROJEKTER

### YDELSENS INDHOLD

I perioden 2004 – 2008 gennemfører Københavns Kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer 15 boligsociale projekter i en række boligområder i København, hvor der er en koncentration af sociale problemer. Projekterne sætter initiativer i gang, der bidrager til at styrke det sociale liv og medvirker til at skabe velfungerende og bæredygtige boligområder. Der er ansat 17 beboerrådgivere i de 15 boligsociale projekter. Beboerrådgivernes igangsætter og koordinerer aktiviteter i boligområderne ud fra beboernes og samarbejdspartnernes ønsker og behov. Indsatsen finansieres af Landsbyggefonden, boligorganisationerne og Københavns Kommune i fællesskab.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (38 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 148 – Enhedspris – boligsociale projekter (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet              | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------|---------------------------------|
| Boligsociale projekter | 13.503.452                      |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

#### Mængde/antal

**Tabel 149 – Mængde – boligsociale projekter**

| Aktivitet              | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------|-----------------------------|
| Boligsociale projekter | 1                           |

Der kan ikke defineres et konkret aktivitetstal, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 150 – Prioritering – boligsociale projekter (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 13.629.679 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -126.227   |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 13.503.452 |

## YDELSE: MIDLER TIL MIDLERTIDIGE HOTELOPHOLD OG NØDBOLIGER FOR HUSVILDE

### YDELSENS INDHOLD

Indsatsen består i at stille husly til rådighed for husvilde jf. servicelovens § 80. Der er i alt etableret 45 nødboliger til borgere uden særlige sociale vanskeligheder, der har behov for husly, fordi de har mistet deres bolig. De kan have mistet deres bolig pga. brand, udsættelse ved huslejerestance mv.

Udover nødboligerne bliver der købt hotelværelser i det omfang den kommunale kapacitet af nødboliger ikke er tilstrækkelig.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (28 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 151 – Enhedspris – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde | 9.779.317                       |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

#### Mængde/antal

**Tabel 152 – Mængde – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde**

| Aktivitet   | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde | 1                           |

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 153 – Prioritering – Midler til midlertidige hotelophold og nødboliger for husvilde (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 10.737.085 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -1.130.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 172.232    |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 9.779.317  |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: FLYTTETILSKUD

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i at yde tilskud til beboere i udsatte områder forbindelse med fraflytning. Formålet er at påvirke beboersammensætningen i de af Socialministeriets udpegede boligområder, hvor andelen af beboerne uden for arbejdsmarkedet er særlig høj. Midlerne er tilført området som følge af den frivillige aftale med den almene sektor om nye udlejningsmodeller og ændrede anvisningsregler.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99 – Øvrige sociale formål (3 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 154 – Enhedspris - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet     | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------|---------------------------------|
| Flyttetilskud | 1.032.000                       |

Da mængden er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

##### Mængde/antal

**Tabel 155 – Mængde - Flyttetilskud**

| Aktivitet     | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---------------|-----------------------------|
| Flyttetilskud | 1                           |

Da der ikke kan defineres en konkret mængde af brugere sættes mængden lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 156 – Prioritering - Flyttetilskud (2008-pl, kr.)**

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007   | 0         |
| Ændret prioritering som følge af, at området tilføres midler til flytning af beboere i udsatte områder. | 1.032.000 |
| Enhedspris budgetforslag 2008   | 1.032.000 |

## **YDELSE: ADMINISTRATION I RÅDGIVNINGSCENTRENE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Midlerne vedrører den administrative sagsbehandling på rådgivningscentrene. De 4 rådgivningscentre er socialcentre for samtlige brugere i behandling for stofmisbrug. Rådgivningscentrene varetager derudover udredning og visitation af brugere til behandling, ambulante stoffri behandling og tilsyn med brugere i stoffri behandling.

I 2007 blev der indført statsrefusion på en lang række ydelser. Refusionen træder imidlertid først i kraft, når udgiften til ydelsen overstiger et vist beløb. Det vurderes, at bevillingsområdet Stofafhængige vil modtage refusion på funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud

Udgifterne til ydelserne er anført på funktioner:

Funktion 5.38.52 – Kommunale botilbud

Funktion 6.45.51 – Sekretariat og forvaltning

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

**Tabel 157 – Enhedspris – administration i rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                         | Enhedspris budgetforslag 2008 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rådgivningscentrene               | 3.784                         |
| Statens centrale refusionsordning | -11.819.722                   |

Da mængden for statens centrale refusionsordning er angivet som 1, er enhedsprisen lig med det samlede budget til ydelsen.

#### **Mængde/antal**

**Tabel 158 – Mængde - administration i rådgivningscentrene**

| Aktivitet                          | Antal brugere budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rådgivningscentrene                | 2.266                            |
| Statens centrale refusionsordning* | 1                                |

\* Da der ikke kan defineres en konkret mængde sættes mængden lig med 1

#### **Prioritering**

**Tabel 159 – Prioritering – rådgivningscentrene (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 3.876 |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -418  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 326   |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 3.784 |

**Tabel 160 – Prioritering – statens centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                        | -19.132.146 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 7.312.424   |
| Enhedspris budgetforslag 2008                          | -11.819.722 |

## YDELSE: SATSPULJEPROJEKTER

### YDELSENS INDHOLD

I september 2003 indgik Socialministeriet og Københavns Kommune en aftale om, at Socialministeriet yder fuld økonomisk støtte til 27 satspuljeprojekter, der styrker indsatsen over for de socialt udsatte grupper i København.

For projekter med tilskud fra satspuljen til indsats overfor socialt udsatte gælder, at der ydes 100 pct. tilskud til anlægs- og etableringsudgifter, samt 100 pct. driftstilskud i de to første projektår. Herefter nedtrappes satspuljetilskuddet med 20 procentpoint i de efterfølgende 4 år. En særlig aftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet indebærer, at der i takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet sker en tilsvarende forøgelse af Københavns Kommunes bloktilskud, således at Københavns Kommune varigt er sikret 100 pct. finansiering af de omhandlede aktiviteter med henblik på aktiviteternes faste forankring i Københavns kommune.

Nettoudgiften for satspuljeprojekterne er som udgangspunkt 0, fordi staten hidtil har finansieret projekterne fuldt ud. Driftsudgifter og tilskud vedrørende de enkelte projekter har hidtil ikke fremgået særskilt af budgettet. I takt med aftrapningen af satspuljetilskuddet og overgang til finansiering over bloktilskudspuljen, sker Socialforvaltningens kommunale medfinansiering i form af en rammeudvidelse, svarende til den bloktilskudsforøgelse Københavns Kommune opnår i henhold til satspuljeaftalen. Det er disse midler der fremgår af budgetforslaget for 2008.

Den aktuelle bevilling til nærværende ydelse skal således finansiere den samlede kommunale medfinansiering af de nedenfor oplyste projekter

- Retssikkerhedsprojektet og Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse
- Natcafé i Nordvestkvarteret
- Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede og lokalforvaltningen
- Kirkens Korshærs kontaktcenter
- "Hotel Jens"
- Indsats i forhold til grønlandere, alkoholbehandling
- Bostøtte til Metodistkirkens hjemløsekollektiver
- Dannerhusets Krisecenter
- SVOB-projektet, Center for narkotikainsats
- Plejehjemslignende tilbud til alkoholdemente stofmisbrugere
- Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere
- Plejekollektiv til ældre selvhjulpne stofmisbrugere
- KFUM's skæve boliger
- Bofællesskaber til grønlandske kvinder
- "illu", Skæve huse til social udsatte grønlandere
- Skæve boliger
- Clean House/krisis-Danmark
- Pårørendearbejde
- Tilskud til hash- og kokainmisbrugere
- Rådgivning af somaliere
- Kvalificering af væresteder
- Socialpædagogisk Grønlandsindsats
- Tværkommunal grønlandsindsats
- Pilotprojekt avancementshuse
- Konsulentbistand Qiperoq
- Netværksdannende supervisionstilbud
- Vidensudveksling Grønland

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.38.45.1 – Behandling af stofafhængige

Indtægterne fra Socialministeriet er anført på funktion 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 161 – Enhedspris – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet          | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------------|---------------------------------|
| Satspuljeprojekter | 4.055.125                       |

Da mængden er sat til 1 er enhedsprisen lig med budgettets størrelse.

#### Mængde/antal

**Tabel 162 – Mængde – satspuljeprojekter**

| Aktivitet          | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------------|-----------------------------|
| Satspuljeprojekter | 1                           |

Det er ikke muligt at definere en entydig mængde, hvorfor den sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 163 – Prioritering – satspuljeprojekter (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 9.078.055  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -5.022.930 |
| Enhedspris budgetforslag 2008                                | 4.055.125  |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Handicappede, rammebelagt drift og anlæg

## YDELSE: SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND

### YDELSENS INDHOLD

Der ydes specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne. Det sker blandt andet i form af synskonsulenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 164 - Enhedspris - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                 | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Specialpædagogisk bistand | 2.800.000                       |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 165 - Mængde - specialpædagogisk bistand**

| Aktivitet                 | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Specialpædagogisk bistand | 1                           |

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 166 – Prioritering - specialpædagogisk bistand (2008-pl, kr.)**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 2.814.525 |
| Ingen ændringer prioritering      | -15.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 2.800.000 |

## YDELSE: FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

### YDELSENS INDHOLD

Der ydes folkeoplysende voksenundervisning som f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.28.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 167 - Enhedspris - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                         | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Folkeoplysende voksenundervisning | 998.000                         |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 168 - Mængde - folkeoplysende voksenundervisning**

| Aktivitet                         | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Folkeoplysende voksenundervisning | 1                           |

Der foreligger ikke nogen opgørelser over aktiviteten på området, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 169 – Prioritering - folkeoplysende voksenundervisning (2008-pl, kr.)**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 1.003.563 |
| Ingen ændringer prioritering      | -5.563    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 998.000   |



## YDELSE: AKUT DØGNANBRINGELSE FOR BØRN OG UNGE

### YDELSENS INDHOLD

I særlige tilfælde, hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet/den unge hjemme, kan der blive tale om akut anbringelse af barnet på en døgninstitution.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser, samt yderlige tre pladser som er merindskrivninger. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 170 - Enhedspris - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Akut døgnanbringelse for børn og unge | 1.177.611                       |

#### Mængde/antal

**Tabel 171 – Mængde - akut døgnanbringelse for børn og unge**

| Aktivitet                             | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Akut døgnanbringelse for børn og unge | 2                           |

Der kalkuleres med 2 akutte køb / merindskrivninger i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde. Det skyldes, at akutte køb ofte sker til meget ressourcekrævende brugere.

#### Prioritering

**Tabel 172 – Prioritering - akut døgnanbringelse for børn og unge (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 1.183.611 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -6.000    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 1.177.611 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: ÆLDREBOLIGER

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører betaling af rente- og afdragsbidrag (ydelsesstøtte) til Miljø- og Teknikforvaltningen vedrørende plejeboligerne Verahus, Vibegården samt Balders Have.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.30.1 Ældreboliger

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 173 - Enhedspris – ældreboliger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------|---------------------------------|
| Ældreboliger | 523.845                         |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

**Tabel 174 - Mængde - ældreboliger**

| Aktivitet    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------|-----------------------------|
| Ældreboliger | 1                           |

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

##### Prioritering

**Tabel 175 – Prioritering – ældreboliger (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 526.845 |
| Ingen ændringer prioritering      | -3.000  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 523.845 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: KLUBBER FOR HANDICAPPEDE

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består tilskud til forskellige former for klubber til handicappede efter servicelovens § 79. Klubtilbuddene dækker over såvel dag- som aftentilbud. Endvidere ydes der tilskud til kørselsordning samt madordning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 176 - Enhedspris - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Klubber for handicappede | 3.346.647                       |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

**Tabel 177 - Mængde - klubber for handicappede**

| Aktivitet                | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Klubber for handicappede | 1                           |

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

##### Prioritering

**Tabel 178 – Prioritering - klubber for handicappede (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 3.364.647 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -18.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 3.346.647 |

## YDELSE: UNDERSØGELSES- OG RÅDGIVNINGSFORLØB

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af gratis rådgivnings- og undersøgelsesforløb efter SEL § 11 af handicappede børn og unge samt deres familier. Ydelsen tager sigte på den specialrådgivnings- og undersøgelsesvirksomhed, som i dag finder sted på særlige institutioner for børn med handicap.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 179 - Enhedspris - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                           | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Undersøgelses- og rådgivningsforløb | 2.320.190                       |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 180 - Mængde - undersøgelses- og rådgivningsforløb**

| Aktivitet                           | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Undersøgelses- og rådgivningsforløb | 1                           |

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

#### Prioritering

**Tabel 181 – Prioritering - undersøgelses- og rådgivningsforløb (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 1.109.955 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.210.235 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 2.320.190 |

## YDELSE: AKUT BOTLIBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

### YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere, som har brug botlibud til længerevarende ophold efter Servicelovens § 108. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 182 - Enhedspris - akut botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Akut botilbud til voksne handicappede | 368.928                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 183 - Mængde - akut botilbud til voksne handicappede**

| Aktivitet                             | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Akut botilbud til voksne handicappede | 6                           |

Der kalkuleres med seks akutte køb i budgetforslaget til 2008. Enhedsprisen på akutte køb er estimeret at være større end den tilsvarende enhedspris på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde.

#### Prioritering

**Tabel 184 – Prioritering - akut botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 371.008 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -2.080  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 368.928 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

Der henvises til Tabel 281.

## YDELSE: AKUT MIDLERTIDIG BOTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Der ydes akut hjælp til borgere i midlertidige botilbud til handicappede voksne efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser hos andre kommuner. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.52.1 Botilbud til midlertidige ophold

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 185 - Enhedspris - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Akut midlertidige botilbud | 332.544                         |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 186 - Mængde - akut midlertidig botilbud**

| Aktivitet                  | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------------------|-----------------------------|
| Akut midlertidige botilbud | 1                           |

Der kalkuleres med ét akut køb vedrørende midlertidige botilbud til voksne handicappede.

#### Prioritering

**Tabel 187 – Prioritering - akut midlertidig botilbud (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 335.544 |
| Ingen ændringer prioritering      | -3.000  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 332.544 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

Der henvises til 281.

## YDELSE: KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNING

### YDELSENS INDHOLD

Der tilbydes ledsageordning, SEL § 97, til personer med psykisk eller nedsat funktionsevne, samt handicaphjælperordninger efter SEL § 76.

Ledsageordningen vedrører ledsagelse af personer, som på grund af betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Kommunen kan yde op til 15 timers ledsagelse pr. måned.

Handicaphjælperordninger er foranstaltninger i folks eget hjem til typisk fysisk handicappede, som ofte er meget plejekrævende brugere. Alternativet er at placere brugeren i et kommunalt botilbud.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 188 - Enhedspris - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                          | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Kontaktperson og ledsagerordninger | 200.381                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 189 - Mængde - kontaktperson- og ledsagerordninger**

| Aktivitet                          | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Kontaktperson og ledsagerordninger | 233                         |

#### Prioritering

**Tabel 190 – Prioritering - kontaktperson- og ledsagerordninger (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 181.559 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 18.822  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 200.381 |

## YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Der ydes tilskud til forskellige former for beskyttet beskæftigelse (TV-Glad), samt aktivitets- og samværstilbud (Ildrætsskolen).

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 191 – Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 198.691                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 192 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud**

| Aktivitet                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 31                          |

Aktivitetstallet for ydelsen, vedrører pladser på Ildrætsskolen og TV-Glad.

#### Prioritering

**Tabel 193 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 153.352 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 45.339  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 198.659 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der henvises til tabel 280.



## YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i drift af vedligeholdelse af de fire handicapcentres bygninger.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 194 - Enhedspris – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Administrationsbygninger | 15.364.216                      |

Da mængden er lig med 1, er enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 195 - Mængde - administrationsbygninger**

| Aktivitet                | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Administrationsbygninger | 1                           |

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

#### Prioritering

**Tabel 196 – Prioritering – administrationsbygninger (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 10.156.344 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 5.207.872  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 15.364.216 |

## YDELSE: ADMINISTRATION I HANDICAPCENTRENE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrørende administrationen omfatter af den brugerrettede forvaltning på de fire handicapcentre, samt børnehandicapteamet i tilknytning til Handicapcenter Øst, hvilket indbefatter varetagelse af den almindelige drift af handicapcentrene og aflønning af personale.

Administrationsydelsen omfatter også indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som blev indført i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Indtægterne vedrører refusionsindtægter fra staten i forbindelse med udbetalingen af en række sociale ydelser efter serviceloven

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 197 – Enhedspris – administration i handicapcentrene (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                                   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Administration i handicapcentrene           | 9.155                           |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -27.844.000                     |

#### Mængde/antal

**Tabel 198 – Mængde – administration i handicapcentrene**

| Aktivitet                                   | Antal brugere i budgetforslag 2008 |
|---|------------------------------------|
| Administration                              | 8.400                              |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 1                                  |

Aktivitetstallet for administration er et skøn over det samlede antal af handicappede brugere, som er tilknyttet et handicapcenter. Da det endnu ikke er muligt at afgøre, hvor mange aktiviteter, der vil blive kompenseret som følge af den centrale refusionsordning sættes aktiviteten lig 1

#### Prioritering

**Tabel 199 – Prioritering – administration i handicapcentrene (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 8.250 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 905   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 9.155 |

**Tabel 200 - Prioritering – centrale refusionsordning (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                      | -44.908.000 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 17.064.000  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                        | -27.844.000 |

## YDELSE: BOTILBUD, ANLÆG

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører anlæg af nye botilbud til længerevarende ophold for handicappede i forbindelse med Tryghedsplanen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.3 Botilbud for længerevarende ophold, anlæg

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 201 - Enhedspris - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet       | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------|---------------------------------|
| Botilbud, anlæg | 419.225                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 202 - Mængde - botilbud, anlæg**

| Aktivitet       | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------------|-----------------------------|
| Botilbud, anlæg | 27                          |

Antallet er planlagte antal pladser jf. Tryghedsplanen.

#### Prioritering

**Tabel 203 – Prioritering - botilbud, anlæg (2008-pl, kr.)**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 419.225 |
| Ingen ændring i prioritering      | 0       |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 419.225 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Administration, rammebelagt drift og anlæg

## YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af direktion og Socialudvalget på området for Børnefamilier med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte børnefamilieteam på socialcentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (3 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 204 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Central administration af børnefamilier med særlige behov | 10.451.716                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 205 – Mængde – central administration af Børnefamilier med særlige behov**

| Aktivitet   | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Central administration af børnefamilier med særlige behov | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 206 – Enhedspris – central administration af Børnefamilier med særlige behov (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 10.877.151 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -292.435   |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -133.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 10.451.716 |

## **YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for voksne med særlige behov. Herudover består ydelsen i at yde støtte til de enkelte voksen- og serviceteam på socialcentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 pct.)

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

**Tabel 207 – Enhedspris – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--|---------------------------------|
| Central administration af voksne med særlige behov | 12.655.426                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### **Mængde/antal**

**Tabel 208 – Mængde – central administration af Voksne med særlige behov**

| Aktivitet  | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--|-----------------------------|
| Central administration af voksne med særlige behov | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### **Prioritering**

**Tabel 209 – Prioritering – central administration af Voksne med særlige behov (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 12.092.707 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 728.719    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -166.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 12.655.426 |

## YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF STOFafhÆNGIGE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Stofafhængige. Herudover består ydelsen i at yde støtte til rådgivningscentrene.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 210 – Enhedspris – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                               | Enhedspris i budgetforslag<br>2008 |
|---|------------------------------------|
| Central administration af Stofafhængige | 11.902.917                         |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 211 – Mængde – central administration af Stofafhængige**

| Aktivitet                               | Mængde i budgetforslag<br>2008 |
|---|--------------------------------|
| Central administration af Stofafhængige | 1                              |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 212 – Prioritering – central administration af Stofafhængige (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 9.997.247  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.669.669  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | 236.000    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 11.902.917 |

## YDELSE: CENTRAL ADMINISTRATION AF HANDICAPPEDE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består fortrinsvist i økonomistyring, samt servicering af Direktion og Socialudvalget på området for Handicappede. Herudover består ydelsen i at yde støtte til handicapcentre.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (4%)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 213 – Enhedspris – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                              | Enhedspris i budgetforslag<br>2008 |
|--|------------------------------------|
| Central administration af Handicappede | 11.296.482                         |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 214 – Mængde – central administration af Handicappede**

| Aktivitet                              | Mængde i budgetforslag<br>2008 |
|--|--------------------------------|
| Central administration af Handicappede | 1                              |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 215 – Prioritering – central administration af Handicappede (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 11.168.527 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 273.955    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -146.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 11.296.482 |

## YDELSE: TVÆRGÅENDE CENTRAL ADMINISTRATION

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består i servicering af direktion, borgmester og politisk udvalg på de tværgående centrale administrative funktioner i forvaltningen, hvortil der ikke er specificeret en selvstændig, konkret ydelse. Som eksempel på opgaver, der er indeholdt i ydelsen, kan nævnes:

- udarbejdelse af dagsordner, oplæg, indstillinger og beslutningsprotokoller til Socialudvalget
- koordinering og opfølgning på opgaver vedrørende Socialforvaltningens overordnede regnskab og budget, herunder udvikling af forvaltningens økonomistyring og metode
- forvaltningens lønadministration
- koordinering og sikring af kvalitet og udvikling i Socialforvaltningens socialfaglige projekter
- tilsyn og kontrol i enkeltsager samt udvikling af service, kvalitet og metoder i det socialfaglige arbejde og i forhold til den interne kontrol i forvaltningen.
- rådgivning og vejledning i forhold til kontoplan og regnskabsførelse
- varetagelse af Socialforvaltningens eksterne information og pressekontakt
- diverse ad hoc analyseopgaver

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (15 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 216 – Enhedspris – tværgående central administration (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                         | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tværgående central administration | 47.314.383                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 217 – Mængde – tværgående central administration**

| Aktivitet                         | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tværgående central administration | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 218 – Prioritering – tværgående central administration (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 47.455.168 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 492.215    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -633.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 47.314.383 |



## YDELSE: ADMINISTRATION I SOCIALCENTRENE, ADMINISTRATIONSENHEDERNE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af den støttefunktion, som de lokale administrative enheder yder til de brugerrettede team på socialcentrene. Som bidragsydere til centralforvaltningen yder de enkelte administrationsenheder endvidere en koordinerende funktion i forhold til centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (21 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 219 – Enhedspris – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Administration i socialcentrene, Administrationsenheden | 66.302.298                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 220 – Mængde – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne**

| Aktivitet   | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Administration i socialcentrene, Administrationsenheden | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 221 – Prioritering – administration i socialcentrene, Administrationsenhederne (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 58.236.579 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 9.746.718  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -1.681.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 66.302.298 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: IT

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af Socialforvaltningens udgifter til udvikling, bestilling, effektiviseringer vedrørende forvaltningens IT, dertil kommer udvikling og vedligeholdelse af forvaltningens ledelsesinformation. I ydelsen indgår herudover forvaltningens driftsudgifter til lønsystemet og forvaltningens udgifter til fælles trykkeriberedskab, drift af blanketsystem, kopimaskiner og telefonnetværk.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (27 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

Tabel 222 – Enhedspris – IT (2008-pl, kr.)

| Aktivitet | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------|---------------------------------|
| IT        | 85.033.551                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

Tabel 223 – Mængde – IT

| Aktivitet | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------|-----------------------------|
| IT        | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

##### Prioritering

Tabel 224 – Prioritering – IT (2008-pl, kr.)

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 80.635.786 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 5.138.765  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -741.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 85.033.551 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: ADMINISTRATIONSBYGNINGER

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af husleje og drift af socialcentrenes og centralforvaltningens administrationsbygninger samt driftsudgifter til kantinehold i centralforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 6.45.50.1 Administrationsbygninger

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 225 – Enhedspris – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Administrationsbygninger | 77.719.149                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

**Tabel 226 – Mængde – Administrationsbygninger**

| Aktivitet                | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------------------|-----------------------------|
| Administrationsbygninger | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 227 – Prioritering – Administrationsbygninger (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 73.264.930 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 4.847.219  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -393.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 77.719.149 |

## YDELSE: BRUGERRETTEDE SOCIALE FORMÅL

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af midler afsat til brugerrettede sociale formål, herunder udgifter til:

- § 12-midler til frivillige aftaler med den almene sektor
- § 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde
- SSP-sekretariatet
- TUBA (Tilbud til Unge Børn af Alkoholikere)
- Julehjælp
- Den Koordinerende Familieplejeenhed
- Sundhedshuset og beboerrådgivningen på Christiania
- Børne- & Ungeudvalget
- Klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede (PSU-klubber)
- Handicaprådet

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål samt  
Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (2 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 228 – Enhedspris – sociale formål (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet      | Enhedspris i budgetforslag<br>2008 |
|----------------|------------------------------------|
| Sociale formål | 21.304.953                         |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 229 – Mængde – sociale formål**

| Aktivitet      | Mængde i budgetforslag<br>2008 |
|----------------|--------------------------------|
| Sociale formål | 1                              |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

#### Prioritering

**Tabel 230 – Prioritering – sociale formål (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 14.503.430 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 6.984.523  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -183.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 21.304.953 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: PERSONALEUDVIKLING

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen består af tværgående opgaver i relation til løn, personale- og organisationsudvikling, samt sikring af den fortsatte udvikling og implementering af elektronisk sagsbehandling. I ydelsen indgår desuden udgifter til Socialforvaltningens uddannelsescenter.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (11 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 231 – Enhedspris – personaleudvikling (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet          | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------------|---------------------------------|
| Personaleudvikling | 35.442.963                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

**Tabel 232 – Mængde – personaleudvikling**

| Aktivitet          | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------------|-----------------------------|
| Personaleudvikling | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 233 – Prioritering – personaleudvikling (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 35.558.411 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 267.552    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | -383.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 35.442.963 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: ØVRIG ADMINISTRATION

#### YDELSENS INDHOLD

Alle øvrige administrationsudgifter, der ikke afholdes på nogle af de andre ydelser er samlet i denne ydelse. Blandt udgifterne indeholdt i ydelsen figurerer bl.a.:

- udgifter til intern service
- udgifter til kommunalbestyrelsen og borgmesteren
- udgifter til direktionens repræsentation
- udgifter til redningsberedskab

I ydelsen indgår herudover ikke udmøntede midler og besparelser, som midlertidigt er placeret på Socialforvaltningens administrationsbudget på grund af budgetkorrektioner. Disse midler udmøntes på andre bevillingsområder/ydelser i løbet af budgetåret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 0.58.95.1 Redningsberedskab

Funktion 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger (9 pct.)

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 234 – Enhedspris – øvrig administration (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet            | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------|---------------------------------|
| Øvrig administration | 29.310.564                      |

Da mængden er lig med 1, sættes enhedsprisen lig med budgettet.

##### Mængde/antal

**Tabel 235 – Mængde – øvrig administration**

| Aktivitet            | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------------|-----------------------------|
| Øvrig administration | 1                           |

Der foreligger ikke et aktivitetstal for ydelsen, hvorfor mængden sættes lig med 1.

##### Prioritering

**Tabel 236 – Prioritering – øvrig administration (2008-pl, kr.)**

|  |             |
|--|-------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 47.933.266  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -18.228.702 |
| Ændret prioritering som besparelser                          | -394.000    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 29.310.564  |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Voksne med særlige behov, efterspørgselsstyret drift

## YDELSE: HJEMMEPLEJE TIL PSYKISK SYGE

### YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er voksne, der varigt ikke selv kan varetage den personlig pleje eller selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Der er tale om antal modtagere af hver enkelt ydelse, hvorfor borgerne kan modtage en eller flere ydelser. Dermed kan borgeren figurere flere gange i den samlede opgørelse, dog kun en gang i de individuelle kategorier.

Ydelsen *personlig pleje* dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen *praktisk hjælp* omfatter rengøring, tøjvask og indkøbsordning. Ydelsen *sygepleje* omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning, samt medicinering mv.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp serviceniveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 237 – Enhedspris – hjemmepleje til psykisk syge (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet       | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------|---------------------------------|
| Praktisk hjælp  | 13.624                          |
| Personlig pleje | 29.889                          |
| Sygepleje       | 8.752                           |

#### Mængde/antal

**Tabel 238 – Mængde – hjemmepleje til psykisk syge**

| Aktivitet       | Antal modtagere i budgetforslag 2008 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Praktisk hjælp  | 1.603                                |
| Personlig pleje | 1.096                                |
| Sygepleje       | 975                                  |

#### Prioritering

**Tabel 239- Prioritering – praktisk hjælp (2008-pl, kr.)**

|   |        |
|---|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                                   | 13.556 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi) | 181    |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner      | 43     |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                      | -155   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                                   | 13.624 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

**Tabel 240 - Prioritering – personlig hjælp (2008-pl, kr.)**

|   |        |
|---|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                                   | 29.739 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi) | 396    |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner      | 94     |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                      | -340   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                                   | 29.889 |

**Tabel 241 - Prioritering – sygepleje (2008-pl, t.kr.)**

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                                   | 8.708 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi) | 116   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner      | 27    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                      | -100  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                                   | 8.752 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### **Brugertilfredshed:**

Københavns Kommune gennemførte i 2005 en brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen for handicappede og psykisk syge. Brugertilfredshedsundersøgelsen fulgte op på de 11 kvalitetsmål, der er formuleret for hjemmeplejen i kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp. Det overordnede mål er at 75 procent af modtagerne er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp de modtager (kvalitetsstandarder afsnit 3.5). Brugertilfredshedsundersøgelsens overordnede resultat er, at 72 procent af modtagerne enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen alt i alt.

#### **6-by nøgletal:**

6-by nøgletallene for København vedrører både hjemmeplejen til handicappede og voksne med særlige behov. 6-by nøgletallene præsenteres under handicap-området.



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

#### YDELSENS INDHOLD

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84, 85 og 102. Ydelsen omfatter:

- Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat psykisk funktionsevne (§ 84)
- Omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med nedsat psykisk funktionsevne (§ 85)
- Tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne (§ 102).

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Funktionen er ny i Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, hvorfor der er tale om en ny ydelse i ydelseskataloget fra 2007.

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 242 – Enhedspris – forebyggende indsats (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Forebyggende indsats for psykisk syge | 2.055.000                       |

##### Mængde/antal

**Tabel 243 – Mængde – forebyggende indsats**

| Aktivitet                             | Antal modtagere budgetforslag 2008 |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Forebyggende indsats for psykisk syge | 1                                  |

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

##### Prioritering

**Tabel 244 – Prioritering – forebyggende indsats (2008-pl, t.kr.)**

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                                   | 2.044.000 |
| Ændret prioritering som følge af aktivitetstilpasning (demografi) | 26.000    |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner      | 10.000    |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                      | -25.000   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                                   | 2.055.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Handicappede, efterspørgselsstyret drift

## YDELSE: SOCIALPÆDAGOGISKE FRIPLADSER

### YDELSENS INDHOLD

Socialpædagogiske fripladser ydes i forbindelse med klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Servicelovens § 36 omhandler den kommunale forpligtelse på området over for større børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen fastsætter betaling for deltagelse i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud og kan beslutte, at der ikke skal ydes betaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud jf. SEL § 35

Socialpædagogiske fripladser bevilges helt eller delvist ud fra forældrenes økonomiske forhold og børnenes særlige behov for støtte jf. SEL § 29, stk. 4.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.25.10.1 Fælles formål

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 245 - Enhedspris - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser | 4.168                           |

#### Mængde/antal

**Tabel 246 - Mængde – socialpædagogiske fripladser**

| Aktivitet                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser | 520                         |

#### Prioritering

**Tabel 247 – Prioritering - socialpædagogiske fripladser (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 4.269 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner |       |
|  | -101  |
| Ændret prioritering som følge af besparelser                 | 0     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 4.168 |

## YDELSE: DØGNPLEJE FOR BØRN OG UNGE

### YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet i en plejefamilie jf. § 52 i serviceloven. Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk. Andre former for døgnplejetilbud, f.eks. i socialpædagogiske opholdssteder vil også kunne gives til mere ressourcekrævende børn.

Under et døgnophold modtager barnet omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation, samt ydes terapi eller anden behandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 248 - Enhedspris – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                  | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Døgnpleje for børn og unge | 680.678                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 249 - Mængde – døgnpleje for børn og unge**

| Aktivitet                  | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------------------|-----------------------------|
| Døgnpleje for børn og unge | 54                          |

#### Prioritering

**Tabel 250 – Prioritering – døgnpleje for børn og unge (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 548.400 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 132.278 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 680.678 |

## YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

### YDELSENS INDHOLD

Ydelserne til forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. praktisk, personlig eller anden støtte i hjemmet og konsulentbistand mv. Derudover gives der støtte i form af økonomisk støtte til familier samt diverse aflastningstilbud. I Københavns Kommune tilbydes der aflastningstilbud i form af henholdsvis institutionsaflastning, privat aflastning og weekendaflastning.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 251 - Enhedspris - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                     | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Forebyggende foranstaltninger | 205.383                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 252 - Mængde - forebyggende foranstaltninger**

| Aktivitet                     | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Forebyggende foranstaltninger | 179                         |

#### Prioritering

**Tabel 253 – Prioritering - forebyggende foranstaltninger (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 146.138 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 59.246  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 205.383 |

## YDELSE: DØGNINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

### YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet / den unge hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet på en døgninstitution jf. § 52 i serviceloven.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre kommuner og på døgninstitutioner under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.28.23.1 Døgninstitutioner

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 254 - Enhedspris – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                               | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Døgninstitutioner til handicappede børn | 1.063.590                       |

#### Mængde/antal

**Tabel 255 - Mængde – døgninstitutioner til handicappede børn**

| Aktivitet                               | Mængde i budgetforslag 2008 |
|---|-----------------------------|
| Døgninstitutioner til handicappede børn | 110                         |

Opgørelsen viser de pladser i døgntilbud, som Københavns Kommune råder over. Det vil sige antal helårspladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser.

#### Prioritering

**Tabel 256 – Prioritering – døgninstitutioner til handicappede børn (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 890.639   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 172.951   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 1.063.590 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: HJEMMEPLEJE

#### YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp samt sygepleje i hjemmet.

Ydelsen personlig pleje dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending samt målrettet udvikling af personlige kompetencer.

Ydelsen praktisk hjælp omfatter rengøring, tøjvask samt indkøbsordning.

Ydelsen sygepleje omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning samt medicinering mv. Anmodningen om sygeplejeydelser kan komme fra praktiserende læger, sygehuse samt samarbejdspartnere i og udenfor den kommunale forvaltning.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter niveauet for hjemmeplejen for voksne med særlige behov og handicappede. Socialforvaltningens formål og serviceniveau fremgår af de gældende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens §83.

Formålet er, at medvirke til at brugere, der modtager hjælp enten genvinder færdigheder eller støttes, der hvor færdigheder ikke kan genvindes, således at brugerne opnår mulighed for deltagelse i det almindelige samfundsliv.

Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Sygeplejeydelserne er dog ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af handicappede

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 257 - Enhedspris – hjemmepleje (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet       | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------|---------------------------------|
| Praktisk pleje  | 26.170                          |
| Personlig pleje | 85.859                          |
| Sygepleje       | 14.254                          |

##### Mængde/antal

**Tabel 258 - Mængde - hjemmepleje**

| Aktivitet       | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------------|-----------------------------|
| Praktisk pleje  | 2.137                       |
| Personlig pleje | 977                         |
| Sygepleje       | 824                         |

##### Prioritering

**Tabel 259 – Prioritering - praktisk hjemmepleje (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau          | 24.438 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 1.731  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 26.170 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

**Tabel 260 - Enhedspris - personlig hjemmepleje (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau          | 80.181 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 5.679  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 85.859 |

**Tabel 261 - Enhedspris – sygepleje (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 i 2008 p/l-niveau          | 13.311 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 943    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 14.254 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### Egne nøgletal:

**Tabel 262 - Antal modtagere af og timer til hjemmepleje**

| Ydelse   | BF2008  | VB2007  | R2006     | B2006   | B2005   |
|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig) | 2.964   | 2.964   | 2.964*    | 2.503   | 2.237   |
| Antal udmålte timer til hjemmehjælp                    | 715.550 | 715.550 | 715.550** | 309.406 | 277.771 |
| Gennemsnitlige timer pr. modtager                      | 241     | 241     | 241       | 124     | 124     |

\* Tallet indeholder timer visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid for alle kommunale leverandører under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.. Kilde: SOFDW

\*\* Antal borgere som modtog varig hjemmehjælp i 2006 under bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Kilde: TOP

#### 6-by nøgletal

6-by-nøgletallene i tabel 263 dækker over hjemmeplejen på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

**Tabel 263 - 6-by nøgletal – hjemmepleje**

| Ydelse  | BF2008    | VB2007 | VB2006 | 2007<br>6-by nøgletal |       |        |        |         |         |
|---|-----------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|   | København |        |        | 5-y<br>gns.*          | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
| Antal modtagere pr. 1000 indbyggere (18-64 år)                        | 11        | 11     | 10     | 9                     | 7     | 9      | 9      | 9       | 10      |
| Priser på fritvalgsområdet - personlig hjælp**                        | 350       | 350    | 332    | 264                   | 261   | 256    | 238    | 284     | 281     |
| Priser på fritvalgsområdet - praktisk hjælp                           | 315       | 315    | 332    | 322                   | 324   | 337    | 334    | 304     | 309     |
| Nettodriftsudgifter til Pleje, praktisk hjælp og sygepleje (18-64 år) | 587       | 576    | 523    | 950                   | 796   | 967    | 1088   |         |         |

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64, 68 og 69

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

\*\* Timeprisen for 2006 er en fællespris for praktisk hjælp og personlig hjælp. Timepriserne for 2008 udregnes først medio 2008, forventningen er et niveau, der ligner 2007 priserne.

Årsagen til, at Københavns Kommune ligger lavere i nettodriftsudgifter til pleje er følgende årsager:

- Københavns Kommune har en mindre andel af de mere plejkrævende borgere i aldersgruppen 50-64 årige.
- Københavns Kommune har som den eneste kommune organisatorisk adskilt hjemmeplejen til handicappede og psykisk syge fra hjemmeplejen til de ældre. Det er derfor lettere at afgrænse udgifterne til modtagere af hjemmepleje under 65 år, hvorimod de andre 6-byer har foretaget opgørelserne på baggrund af skønsmæssige vurderinger.

## YDELSE: FOREBYGGENDE INDSATS

### YDELSENS INDHOLD

Forebyggende indsats vedrører afløsning, aflastning og hjælp til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens §§ 86 og 102.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 264 - Enhedspris - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet            | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------|---------------------------------|
| Forebyggende indsats | 5.372.122                       |

Da der ikke foreligger et relevant aktivitetstal, er mængden sat lig med 1, og enhedsprisen er dermed lig med budgettet.

#### Mængde/antal

**Tabel 265 - Mængde - forebyggende indsats**

| Aktivitet            | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------------|-----------------------------|
| Forebyggende indsats | 1                           |

Der foreligger ikke aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktivitet sættes til én.

#### Prioritering

**Tabel 266 – Prioritering - forebyggende indsats (2008-pl, kr.)**

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 5.399.898 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -27.776   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 5.372.122 |



## YDELSE: HJÆLPEMIDLER

### YDELSENS INDHOLD

Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Det er den samlede vurdering af funktionsevnenedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse og de deraf affødte behov for et hjælpemiddel, der er afgørende for, om der kan ydes hjælp.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.32.35.1 hjælpemidler

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 267 - Enhedspris – hjælpemidler (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------|---------------------------------|
| Hjælpemidler | 8.786                           |

#### Mængde/antal

**Tabel 268: Mængde - hjælpemidler**

| Aktivitet    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------|-----------------------------|
| Hjælpemidler | 12.171                      |

#### Prioritering

**Tabel 269 – Prioritering – hjælpemidler (2008-pl, kr.)**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 | 8.748 |
| Ingen ændringer i prioritering    | 38    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008   | 8.786 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

#### YDELSENS INDHOLD

Botilbud til længerevarende ophold er oprettet efter Servicelovens § 108. Der er tale om botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.50.1 Botilbud for længerevarende ophold

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 270 - Enhedspris – botilbud til voksne handicappede (2007-pl kr.)**

| Aktivitet                        | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Botilbud til voksne handicappede | 642.448                         |

##### Mængde/antal

**Tabel 271 - Mængde – botilbud til voksne handicappede**

| Aktivitet                        | Mængde i budgetforslag 2008 |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Botilbud til voksne handicappede | 923                         |

##### Prioritering

**Tabel 272 – Prioritering – botilbud til voksne handicappede (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 625.974 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 16.474  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 642.448 |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

6-by-nøgletallene i tabel 273 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne Handicappede, Voksne med særlige behov og Misbrug og bolig. Tabellen viser udgifter efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.

**Tabel 273 - 6-by nøgletal vedr. bostøtte og botilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årige)**

| Ydelse | BF2008 | VB 2007 | VB2006 | 2007<br>6-by nøgletal |              |       |        |        |         |
|--------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------|-------|--------|--------|---------|
|        |        |         |        | København             | 5-y<br>gns.* | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg |
|        | 3.556  | 3.511   | 3.584  | 3.002                 | 2.503        | 2.362 | 3.089  | 3.955  | 3.100   |

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Andelen af særligt udsatte grupper i Københavns Kommune er væsentligt større end i de andre byer, hvilket er årsagen til at udgiftsniveauet til bostøtte og botilbud pr. indbygger er højere i København end i det øvrige land.

## YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Midlertidige botilbud til handicappede voksne oprettes efter servicelovens § 107. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 108 under funktion 5.38.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Der er tale om bofællesskaber til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

5.38.52.1 Botilbud til midlertidig ophold

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 274 - Enhedspris - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet             | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Midlertidige botilbud | 370.096                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 275 - Mængde - midlertidige botilbud**

| Aktivitet             | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-----------------------|-----------------------------|
| Midlertidige botilbud | 293                         |

#### Prioritering

**Tabel 276 – Prioritering - midlertidige botilbud (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 362.493 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 7.604   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 370.096 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal

Der henvises til tabel 273

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

#### YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med produktion af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for. Derudover er der aktiviteter som musik, afspænding, kreative aktiviteter, madlavning og ture udenfor værkstedet af mere oplevelsesmæssig karakter.

Ydelsen leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.58.1 Beskyttet Beskæftigelse

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 277 - Enhedspris - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet               | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 111.762                         |

##### Mængde/antal

**Tabel 278: Mængde - beskyttet beskæftigelse**

| Aktivitet               | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|-----------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 327                         |

##### Prioritering

**Tabel 279 – Prioritering - beskyttet beskæftigelse (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 110.916 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 846     |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 111.762 |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

6-by-nøgletallene i tabel 280 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud på bevillingsområderne Handicappede, Voksne med særlige behov og Misbrug og bolig.

**Tabel 280 6-by nøgletal - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr. pr. 18-64 årige)**

| Ydelse | BF2008    | VB 2007 | VB2006 | 2007<br>6-by nøgletal |       |        |        |         |         |
|--------|-----------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
|        | København |         |        | 5-y<br>gns.*          | Århus | Odense | Ålborg | Esbjerg | Randers |
|        | 601       | 611     | 595    | 889                   | 905   | 759    | 678    | 898     | 1.069   |

Kilde: 6-by nøgletal Budget 2007, Tabel 64.

\* Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### SOCIALUDVALGET

---

Det lave udgiftsniveau i Københavns Kommune set i forhold til gennemsnittet for de øvrige 6-byer skal bl.a. ses i sammenhæng med den større befolkningstæthed i København. Befolkningstætheden medfører en række "stordriftsfordele" i form af en større udnyttelse af de enkelte væresteder og dermed lavere udgifter pr. indbygger. Endvidere kan det bemærkes, at Københavns Kommune har en procentvis større andel af befolkningen, der er mellem 18-64 år i forhold til de øvrige kommuner.

## YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

### YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 104. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne.

Aktiviteterne foregår primært på dertil indrettede dagcentre og daghjem, men kan også foregå i andre omgivelser. Der tilbydes en række aktiviteter, dels i forhold til den enkeltes træning og udvikling, men også for at give oplevelser. Det kan være aktiviteter af kulturel og social art, såsom udflugter, sang og musik samt sansestimulerende aktiviteter mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 281 - Enhedspris - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 149.583                         |

#### Mængde/antal

**Tabel 282 - Mængde - aktivitets- og samværstilbud**

| Aktivitet                    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|------------------------------|-----------------------------|
| Aktivitets- og samværstilbud | 753                         |

#### Prioritering

**Tabel 283 – Prioritering - aktivitets- og samværstilbud (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 150.207 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -624    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 149.587 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der henvises til tabel 280.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler

## YDELSE: DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen vedrører betaling for istandsættelse af fraflyttede lejligheder i den almene boligsektor i fald borgeren ikke selv betaler. Ydelsen vedrører desuden udgifter i forbindelse med tab af husleje (tomgangsleje) i den almene boligsektor i perioder hvor lejemål ikke er beboet.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 284 – Enhedspris – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet                     | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 7.654.000                       |

#### Mængde/antal

**Tabel 285 – Mængde – driftssikring af boligbyggeri**

| Aktivitet                     | Mængde i budgetforslag 2008 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 1                           |

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktiviteten sættes til én.

**Tabel 286 – Prioritering – driftssikring af boligbyggeri (2008-pl, t.kr.)**

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                           | 0         |
| Ændret prioritering som følge tekniske budgetkorrektioner | 7.654.000 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                           | 7.654.000 |

## YDELSE: DAGHØJSKOLER

### YDELSENS INDHOLD

Daghøjskolerne har til formål at tilbyde undervisning og vejledning, som giver mulighed for personlig udvikling, afklaring, faglig kvalificering og udvikling af læringskompetencer. Målet er herigennem at styrke den enkelte kursists muligheder i det ordinære uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet, samt at styrke den enkeltes evne til at tage hånd om sit personlige liv og deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Der er i alt 9 daghøjskoler i Københavns Kommune. Målgruppen er voksne, der har brug for et undervisningsforløb inden anden voksenundervisning eller beskæftigelse. Det er frivilligt for kommunen om der ydes tilskud til daghøjskoleundervisning.

Socialforvaltningens budget til daghøjskoler finansierer ca. 60 pct. af aktiviteten på daghøjskolerne. Finansieringen sker i form af en taxametermodel, hvorved der afregnes en fast taxameterpris pr. årskursist. Den øvrige finansiering af daghøjskolerne sker gennem deltagergebyrer, samt salg af kursusforløb til andre kommuner, Arbejdsformidlingen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 3.38.77.1 Daghøjskoler

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 287 – Enhedspris – daghøjskoler (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------|---------------------------------|
| Daghøjskoler | 66.690                          |

#### Mængde/antal

**Tabel 288 – Mængde - daghøjskoler**

| Aktivitet               | Antal daghøjskoleelever i budgetforslag 2008 |
|-------------------------|--|
| Daghøjskoler, årselever | 284  |

#### Prioritering

**Tabel 289 – Prioritering – daghøjskoler (2008-pl, kr.)**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 | 66.690 |
| Ingen ændring i prioriteringen  | 0      |
| Enhedspris i budgetforslag 2008 | 66.690 |



## YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG

### YDELSENS INDHOLD

Førtidspension udbetales til borgere, der har fået tilkendt førtidspension efter forudgående ansøgning herom. Ydelsen er rettet mod borgere, der har en varigt nedsat arbejdsevne. Forud for tilkendelse af førtidspension foretages der i udgangspunktet en nærmere vurdering af borgerens arbejdsevne gennem arbejdsprøvning. Ydelsens størrelse er fastsat efter nærmere bestemmelser i forhold til tilkendelsestidspunkt og gældende satser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 8.51.52.5, gr. 03 og 05 Førtidspension med 100 pct. refusion  
Funktion 5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion  
Funktion 5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003  
Funktion 5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003  
Funktion 5.48.67.1 Personlige tillæg

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 290 – Enhedspris – førtidspension og personlige tillæg (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet   | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|---|---------------------------------|
| Førtidspension med 100 pct. refusion                        | 0                               |
| Førtidspension med 50 pct. refusion                         | 72.958                          |
| Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003  | 99.339                          |
| Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 | 113.025                         |
| Personlige tillæg   | 3.769                           |

Enhedsprisen opgøres som en gennemsnitlig ydelse pr. år. Der er forskellige satser for statsrefusion på de forskellige ydelser. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift. Under personlige tillæg er der forskellige refusionssatser. Den gennemsnitlige refusionssats er beregnet til 51,5 pct.

#### Mængde/antal

**Tabel 291 – Mængde – førtidspension og personlige tillæg**

| Aktivitet   | Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008 |
|---|--|
| Førtidspension med 100 pct. refusion                        | 6.141                                      |
| Førtidspension med 50 pct. refusion                         | 3.087                                      |
| Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003  | 4.149                                      |
| Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003 | 5.927                                      |
| Personlige tillæg   | 5.346                                      |

#### Prioritering

Der er kun tilgang til førtidspension med 35 pct. refusion, mens afgang fra førtidspension primært sker fra førtidspensionsydelse med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Det er baggrunden for, at den samlede budgetterede nettoudgift til ydelsen stiger.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

**Tabel 292 – Prioritering – Førtidspension med 50 pct. refusion (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 72.433 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 525    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 72.958 |

**Tabel 293 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 93.910 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 5.429  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 99.339 |

**Tabel 294 – Prioritering – Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1.1. 2003 (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 114.036 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -1.011  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 113.025 |

**Tabel 295 – Prioritering – Personlige tillæg (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 4.197 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -428  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 3.769 |

## YDELSE: SOCIALE FORMÅL OG INTRODUKTIONSYDELSE, HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE

### YDELSENS INDHOLD

Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde, dækker over forskellige underliggende ydelser.

*Enkeltudgifter*, ydes som økonomisk støtte til borgere, i tilfælde hvor afholdelse af opståede udgifter vil vanskeliggøre borgerens muligheder for at klare sig selv. Hjælpen ydes i udgangspunktet, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Den primære målgruppe for ydelsen er kontanthjælpsmodtagere. Dog vil førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 også kunne søge om hjælp i særlige tilfælde i stedet for personlige tillæg.

*Merudgifter ved forsørgelse i forbindelse med pasning af børn med nedsat funktionsevne*, ydes efter Serviceloven. Målgruppen for ydelsen er familier/forældre med handicappede børn, der har merudgifter som følge af deres barns nedsatte funktionsevne.

*Merudgifter til borgere med nedsat funktionsevne* ydes til borgere, der opfylder nærmere fastsatte betingelser for at kunne modtage dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse.

*Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste* ydes til borgere, som vælger at passe eget handicappet barn hjemme. Ydes efter nærmere bestemte regler i forhold til borgerens tidligere indkomst.

*Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde* omfatter udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Hjælp i særlige tilfælde kan dels omfatte udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i introduktionsprogrammet (transportudgifter, undervisningsmateriale mm.), samt enkeltudgifter der ydes efter en konkret vurdering. Der kan her bl.a. være tale om udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign.

Generelt gælder det for disse ydelser, at de gives efter individuelle vurderinger af borgerens behov, samt nærmere faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp. Området er derfor kendetegnet ved, at der ikke kan foretages prioritering direkte i forhold til den enkelte ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- Funktion 5.46.61.1 Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde
- Funktion 5.57.72.1 Sociale formål
- Funktion 5.57.73.1 Kontanthjælp

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 296 – Enhedspris – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet  | Enhedspris budgetforslag 2008 |
|--|-------------------------------|
| Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde  | 865                           |
| Enkeltudgifter   | 1.739                         |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne             | 23.899                        |
| Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne  | 15.256                        |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | 104.411                       |
| Tilbagebetaling af ydelser   | -5.563.530                    |

Der er 50 pct. statsrefusion på de udbetalte ydelser. Dog er der 75 pct. refusion på introduktionsydelsen. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

#### Mængde/antal

**Tabel 297 – Mængde – Sociale formål og introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde**

| Aktivitet  | Antal modtagere i budgetforslag 2008 |
|--|--------------------------------------|
| Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde*   | 150                                  |
| Enkeltudgifter*  | 26.619                               |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne             | 1.692                                |
| Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne  | 1.166                                |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne | 442                                  |
| Tilbagebetaling af ydelser **  | 1                                    |

\*Antallet er opgjort som antal udbetalinger, da der er tale om enkeltydelser.

\*\*Aktiviteten for tilbagebetaling af ydelser er angivet til 1, da aktiviteten allerede indgår i de øvrige aktivitetstal.

#### Prioritering

**Tabel 298 – Prioritering – Introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde (2008-pl, kr.)**

|  |     |
|--|-----|
| Enhedspris vedtaget budget 2007 * (2008-pl)                  | 0   |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 865 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 865 |

\*Ydelsen var ikke budgetlagt i 2007

**Tabel 299 – Prioritering – Enkeltudgifter (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 1.704 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 35    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 1.739 |

**Tabel 300 – Prioritering – Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 23.930 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -31    |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 23.899 |

**Tabel 301 – Prioritering – Merudgifter til folk med nedsat funktionsevne (2008-pl, kr.)**

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 19.890 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | -4.634 |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 15.256 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 SOCIALUDVALGET

---

**Tabel 302 – Prioritering – Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (2008-pl, kr.)**

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 94.927  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 9.484   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 104.411 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## SOCIALUDVALGET

### YDELSE: BOLIGSTØTTE

#### YDELSENS INDHOLD

Boligstøtte kan gives både som tilskud og lån til borgere, der bor i lejeboliger og andelsboliger, og som lån til borgere der bor i ejerboliger. Boligstøtte gives kun efter ansøgning. I beregningen af boligstøtten til den enkelte borger indgår blandt andet forhold som boligens og huslejens størrelse, antal børn i husstanden, samt husstandens indkomst og formue. Da ydelsen er defineret ud fra de givne retningslinier, der findes for udbetaling af boligsikring og boligydelse, kan området kun påvirkes indirekte.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.57.77.I Boligsikring

Funktion 5.57.76.I Boligydelse

#### ØKONOMI

##### Pris

**Tabel 303 – Enhedspris – boligstøtte (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------|---------------------------------|
| Boligsikring | 6.174                           |
| Boligydelse  | 6.259                           |

Der er 50 pct. statsrefusion på boligsikring og 75 pct. statsrefusion på boligydelse. Den anførte enhedspris er kommunens nettoudgift.

##### Mængde/antal

**Tabel 304 – Mængde – boligstøtte**

| Aktivitet    | Antal helårsmodtagere i budgetforslag 2008 |
|--------------|--|
| Boligsikring | 26.139                                     |
| Boligydelse  | 8.543                                      |

##### Prioritering

**Tabel 305 – Prioritering – boligsikring (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 5.777 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 397   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 6.174 |

**Tabel 306 – Prioritering – boligydelse (2008-pl, kr.)**

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris vedtaget budget 2007                              | 5.812 |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 447   |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 6.259 |

## YDELSE: REVALIDERING

### YDELSENS INDHOLD

Revalidering består i tilskud til driften af Institut for Blinde og Svagsynede. Institut har til opgave gennem rådgivning, undervisning og uddannelse at kompensere mest muligt for følgevirkningerne af et synshandicap. Institut har status som landsdækkende amtskommunalt tilbud og optageområdet omfatter Danmark, Grønland og Færøerne.

Udgifterne til ydelsen er anført på funktion:

Funktion 5.58.80.1 Revalidering

### ØKONOMI

#### Pris

**Tabel 307 - Enhedspris revalidering (2008-pl, kr.)**

| Aktivitet    | Enhedspris i budgetforslag 2008 |
|--------------|---------------------------------|
| Revalidering | 14.337.000                      |

#### Mængde/antal

**Tabel 308 - Mængde - revalidering**

| Aktivitet    | Mængde i budgetforslag 2008 |
|--------------|-----------------------------|
| Revalidering | 1                           |

Der er ingen aktivitetstal for ydelsen, hvorfor aktiviteten sættes til én.

#### Prioritering

**Tabel 309 – Prioritering – revalidering (2008-pl, kr.)**

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007                            | 4.879.000  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske budgetkorrektioner | 9.458.000  |
| Enhedspris i budgetforslag 2008                              | 14.337.000 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

### Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger:

- Sekretariatet
  - Ydelse: Sekretariatsbetjening
- Plan & Arkitektur
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byplanlægning
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Arkitekturydelser
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelsesadministration
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Støttet byggeri – tilsyn og tilsagn
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelse ydelsesstøtte
  - Ydelse: Plan & Arkitektur, Byfornyelse anlæg
- Kvarterløft
  - Ydelse: Kvarterløft, Byfornyelsesadministration
  - Ydelse: Kvarterløft, Byfornyelse anlæg
- Byggeri & Bolig
  - Ydelse: Byggesagsbehandling
  - Ydelse: Produktion af kort, geodata og luftfotos
  - Ydelse: Sager i matrikelkontoret
  - Ydelse: Grønne Gårde, Drift af gårdanlæg
  - Ydelse: Grønne Gårde, Etablering af gårdanlæg
  - Ydelse: Grønne Gårde, Etablering af gårdanlæg, anlægsudgifter
- Vej & Park
  - Ydelse: Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
  - Ydelse: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
  - Ydelse: Myndighedsvaretagelse (Regulerings- og planlægningsopgaver)
  - Ydelse: Anlægsopgaver
- Amager Strandpark I/S
  - Ydelse: Drift af Amager Strandpark
- Københavns Kirkegårde
  - Ydelse: Center for Kirkegårde, begravelseshandlinger
  - Ydelse: Center for Kirkegårde, kirkegårdskultur
  - Ydelse: Center for Kirkegårde, kirkegårdsarealer
- Parkering København
  - Ydelse: Betalingsparkering i parkeringszonerne
  - Ydelse: Pålæggelse af parkeringsafgifter
- KTK
  - Entreprenørvirksomhed
- Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)
  - Ydelse: Miljøkontrollen, skattefinansierede område (drift)
  - Ydelse: Miljøkontrollen, skatteområdet (anlæg)
- Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)
  - Ydelse: Miljøkontrollen, takstområdet
- Finansposter



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Sekretariatet

## YDELSE: SEKRETARIATSBETJENING

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen er en samlet sekretariatsbetjening i forhold til den politiske og administrative organisation under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion     | Tekst                                     | Nettoudgifter (1.000 kr.) |
|--------------|---|---------------------------|
| 6.42.41.1    | Kommunalbestyrelse                        | 496                       |
| 6.45.50.1    | Administrationsbygninger                  | 399                       |
| 6.45.51.1    | Forvaltninger                             | 62.218                    |
| 6.45.51.1    | Sekretariat og forvaltninger (miljøpulje) | 5.135                     |
| <b>I alt</b> |   | <b>68.248</b>             |

### ØKONOMI

#### Pris

Det samlede budget er 65.848 t.kr.

#### Mængde/antal

| Ydelse                | Pris   | Mængde | Enhedspris (1.000 kr.) |
|-----------------------|--------|--------|------------------------|
| Sekretariatsbetjening | 68.248 | 1      | 68.248                 |

#### Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 68.248 |
| Ændret prioritering                      | 0      |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 68.248 |

Indregning af eventuelle omprioriteringer i budget 2008 sker først i forbindelse med den politiske beslutningsproces i Økonomiudvalg/Borgerrepræsentation.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**BEVILLING: Plan & Arkitektur**

Nedenstående oversigtstabel viser, hvorledes Plan & Arkitekturs budget fordeles på ovennævnte ydelser (1000 kr.):

| Budget             |                         | Ydelser        |                     |                   |                 |                |         |         |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| Funktion og dranst | Bevilling               | Byplan-lægning | Arkitekt ur-ydelser | Byfornyel sesadm. | Støttet byggeri | Ydelses-støtte | Anlæg   | I alt   |
| 6.45.50.1          | Adm. bygning            | 753            | 245                 | 425               | 213             |                |         | 1.636   |
| 6.45.51.1          | Sekretariat og forvalt. | 28.286         | 9.224               | 15.988            | 7.993           |                |         | 61.491  |
| 6.48.60.1          | Indtægter forsk. Love   |                |                     |                   | -500            |                |         | -500    |
| 0.25.11.1          | Beboelse                |                |                     |                   | 150             |                |         | 150     |
| 0.25.13.1          | Andre faste ejend.      |                |                     | 1.700             |                 |                |         | 1.700   |
| 0.25.15.1          | Ydelsesstøtte           |                |                     |                   |                 | 154.313        |         | 154.313 |
| 0.25.18.1          | Driftssikring boliger   |                |                     |                   | 34.493          |                |         | 34.493  |
| 0.25.18.2          | Ref. driftssikring      |                |                     |                   | -4.000          |                |         | -4.000  |
| 0.25.15.3          | Byfornyelse             |                |                     |                   |                 |                | 113.590 | 113.590 |
|                    | I alt                   | 29.039         | 9.469               | 18.113            | 38.349          | 154.313        | 113.590 | 362.873 |

## YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYPLANLÆGNING

### YDELSENS INDHOLD

#### Lokalplaner

Kommunen har som myndighed ansvaret for at udarbejde lokalplaner. Det sker ofte på opfordring af grundejere, men kommunen kan også udarbejde lokalplaner på eget initiativ. En lokalplan fastlægger hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, den kan gælde et større byområde eller en enkelt ejendom. Lokalplanen bestemmer hvad området og bygningerne må bruges til, hvor og hvordan der skal bygges nyt, hvilke bygninger der skal bevares og hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Kommunen skal udarbejde forslag til lokalplan, hvis en grundejer ønsker at gennemføre et byggeri eller andet, som er lokalplanpligtigt, og som svarer til kommuneplanens rammer.

Et lokalplanforslag igangsættes på baggrund af en redegørelse om byggeønsket, der godkendes af Teknik- og Miljøudvalget med retningslinier for det videre arbejde.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er knyttet et borgerdialogkoncept og efterfølgende en administrationen af lokalplaner i form af plan- og byggesager.

#### Byggesager

Plan & Arkitektur varetager den æstetiske og planmæssige del af byggesagsbehandlingen. Der udarbejdes udtalelser om disse forhold til byggeandragender, der fremsendes via Byggeri & Bolig. En stor del heraf er opfølgning på lokalplaner. Plan & Arkitektur deltager 2 gange ugentlig i byggemøder om byggesager og 1 gang ugentligt i koordineringsmøde med Byggeri & Bolig omkring plansager herunder mindre dispensationsager fra lokal- og byplaner.

Ud over sager, der besvares via Byggeri & Bolig, besvarer Plan & Arkitektur direkte forespørgsler om sager af æstetisk karakter, herunder skiltning og andre udendørsreklamer så som billboards og lignende. Herudover besvarer Plan & Arkitektur generelle planmæssige forespørgsler.

#### Byudviklingsprojekter

Ud over den konkrete sagsbehandling og lokalplanprocesserne igangsættes der løbende udviklingsprojekter, der er med til at kvalificere de øvrige ydelser og i øvrigt højne Plan & Arkitekturs serviceniveau. Af ydelser i den kategori kan nævnes projekt "Høje Huse", hvor byens profil vurderes med henblik på at afklare kriterier for placering af høje bygninger. Strategi for byplanlægning af større byområder med henblik på opfølgende lokalplanlægning.

Af andre projekter kan nævnes revision af borgerdialogkonceptet, fornyelse af byggesagsbehandlingsprocesserne, bidrag i forbindelse med revision af kommuneplanen mv.

#### Sammenhængende ydelser

Ovennævnte enhedspriser omfatter Plan & Arkitekturs udgifter til byplanlægningsydelsen. Byggeri & Bolig, Vej & Park og Miljøkontrollen anvender ligeledes ressourcer til lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse                | 1000 kr. |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 6.45.50.1         | Administrationsbygning     | 753      |
| 6.45.51.1         | Sekretariat og forvaltning | 28.286   |
|                   | Total                      | 29.039   |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

|                                    | Kr.        |
|------------------------------------|------------|
| Enhedspris – Lokalplaner           | 755.014,00 |
| Enhedspris – Byggesager            | 7.985,73   |
| Enhedspris – Byudviklingsprojekter | 435.585,00 |

#### Mængde/antal

Målgruppen for byplanlægning er grundejere, beboere, foreninger, øvrige myndigheder m.fl. som lokalplaner, byggesagsbehandling og byudviklingsprojekter vil berøre i forbindelse med fremtidige større udstyknings, større byggerier og anlægsarbejder og større nedrivninger.

| Byplanlægning         | Antal | Enhedspris, kr. | Total, kr. |
|-----------------------|-------|-----------------|------------|
| Lokalplaner           | 20    | 755.014,00      | 15.100.280 |
| Byggesager            | 1.200 | 7.985,73        | 9.582.870  |
| Byudviklingsprojekter | 10    | 435.585,00      | 4.355.850  |

Enhedspriserne er beregnet ud fra de ressourcer, der anvendes til lokalplaner, byggesager og udviklingsprojekter fordelt gennemsnitligt på de budgetterede mængder. De enkelte sagers størrelse har meget store udsving i enhedspriserne og dette mix vil kunne give store afvigelser i de realiserede enhedspriser.

#### Prioritering

| Pris i kr.  | Lokalplaner | Byggesager | Byudviklingsprojekter |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| Enhedspris (2008 pl)                              | 755.014,00  | 7.985,73   | 435.585,00            |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum |             |            |                       |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 755.014,00  | 7.985,73   | 435.585,00            |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

## YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, ARKITEKTURYDELSER

### YDELSENS INDHOLD

#### Forelæsninger og foredrag

Forelæsninger og foredrag er med til at formidle og sætte fokus på byens udvikling og ny arkitektur, og samtidig gøre København til en inspirerende arkitekturby. Formidlingen finder sted i forbindelse med borgermøder, faglige arrangementer, politiske sammenhænge og i en løbende dialog til den samlede presse. Ligeledes afholdes der foredrag for internationale gæster og opdyrkning af netværk med udenlandske planlæggere og forskningsmiljøer. I forbindelse med offentlig debat er det vigtigt at byens borgere og aktører er velunderrettede og er med til at understøtte udviklingen og kvalificere den demokratiske proces.

#### Rådgiverydelser

Der ydes rådgivning i forbindelse med undersøgelse af byggemuligheder og arealanvendelse for kommunes forskellige forvaltninger.

#### Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag

Der produceres forarbejde i forbindelse med arkitektkonkurrencer, parallel-opdrag, workshop o. lign. med henblik på kvalificering af løsninger af bybygningsmæssige og arkitektoniske opgaver. Det sikres at konkurrence-projekter belyser løsninger på de væsentlige aspekter i opgaven. Efterfølgende deltager P&A i analyse og vurdering af de indkomne forslag for at sikre den arkitektoniske kvalitet.

#### Skitsering og projektudvikling

Strukturering og forslag til bebyggelse af aktuelle udviklingsområder og bebyggelsesplaner m.v.. Der udarbejdes forslag til helhedsplaner i samarbejde med andre forvaltninger og fremstilles forslag til debat og viderebearbejdning.

#### Illustration og rendering

Der leveres rumlige analyser, byplanmodeller og soldigrammer i forbindelse med lokalplaner, konkurrencer og projektforslag. Det skal være med til, at give et overblik over de arkitektoniske muligheder i byens områder og de enkelte byggefelters fremtid.

#### Modelbygning

Opbygning af analoge modeller af større udviklingsområder (eks. Sydhavnen, Nordhavnen og Valby Idrætspark)

#### Registrering - Arkitektur

##### Arkitektur politik

Udarbejdelse af en række lettilgængelige hæfter som belyser relevante arkitekturpolitiske temaer. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. med Byens Profil - et oplæg til drøftelse af højhuse i København, samt Byens Lys, som skal definere principper og retningslinier for den arkitektoniske belysningspolitik for København og desuden være det administrative grundlag for myndighedsbehandling af den offentlige belysning.

##### Bygningspræmiering

En årlig begivenhed der skal tilskynde til god arkitektur og bidrage til den offentlige debat om kvalitet i byggeriet og synliggøre København som arkitekturby.

Generelt skal hæfterne være med til at formidle byens krav til arkitektonisk kvalitet og samtidig bidrage til udvikling af forvaltningens kompetencer og administrative sagsbehandling

##### Visuelt bygningsregister

Registrering af Københavns bygninger

Visuelt bygningsregister i København er et projekt, der registrerer både arkitektoniske, miljømæssige, kulturhistoriske og byggetekniske værdier på alle byens bygninger.

Københavns Kommune byder borgerne velkommen til et nyt visuelt bygningsregister for kommunens bygninger. Den nye registrering omfatter foreløbig fem kvarterer, der har fået tilskud til områdefornyelse, Øresundsvej kvarteret på Amager og Mimersgadekvarteret på Nørrebro.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

#### Register:

- Registret danner et godt overblik over byfornyelsesbehov for bl. a. politikerne i TMU.
- Registret bliver en meget anvendelig service over for borgerne, bl. a. med billeder. En service, der samtidig vil lette sagsbehandlingen for flere enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Registret opfylder Københavns Kommunes forpligtelser til ajourføring af indtastede oplysninger, jf. Rammeaftale af 14. marts 1990 mellem Miljøministeriet, Planstyrelsen og Københavns Kommune om kortlægning og registrering af arkitektoniske miljøkvaliteter i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse                | 1000 kr. |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 6.45.50.1         | Administrationsbygning     | 245      |
| 6.45.51.1         | Sekretariat og forvaltning | 9.224    |
|                   | Total                      | 9.469    |

## ØKONOMI

### Pris

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Enhedspris                     | 1.000 kr. |
| Enhedspris – Arkitekturydelser | 9.469     |

### Mængde/antal

Målet for ydelsen er at levere en faglig kompetent og serviceorienteret arkitekturrådgivning i et åbent og kreativt samspil med politikere, borgere og andre aktører med henblik på at skabe rammerne for byens udvikling og fornyelse på det arkitektoniske område med vægt på teknik, funktion og æstetik.

| Byfornyelse ydelsesstøtte – 1000 kr. | Antal | Enhedspris |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Arkitekturydelser                    | 1     | 9.469      |

### Prioritering

|   |           |
|---|-----------|
| Arkitekturydelser                                 | 1.000 kr. |
| Enhedspris (2008 pl)                              | 9.469     |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum |           |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 9.469     |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELESADMINISTRATION

#### YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration af bevillingsområdet byfornyelse til forbedring af boliger og ejendomme.

#### Tårne & Spir

Posten vedrører tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger og forbeholdt bygninger der i bydelsatlassene er klassificeret som bevaringsværdige i gruppe 1, 2, 3 og 4, samt fredede bygninger. Tilskud på maksimum kr. 100.000 ydes til 50 % af håndværkerudgifterne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse                | 1000 kr. |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 6.45.50.1         | Administrationsbygning     | 425      |
| 6.45.51.1         | Sekretariat og forvaltning | 15.988   |
| 0.25.13.1         | Andre faste ejendomme      | 1.700    |
|                   | Total                      | 18.113   |

#### ØKONOMI

##### Pris

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris                              | 1.000 kr. |
| Enhedspris – Byfornyelsesadministration | 18.113    |

##### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

| Byfornyelsesadministration – 1000 kr. | Antal | Enhedspris |
|---------------------------------------|-------|------------|
| Byfornyelsesadministration            | 1     | 18.113     |

##### Prioritering

|   |           |
|---|-----------|
| Byfornyelsesadministration                        | 1.000 kr. |
| Enhedspris (2008 pl)                              | 18.113    |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum |           |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 18.113    |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

### **Brugertilfredshed:**

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed



## YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, STØTTET BYGGERI – TILSAGN OG TILSYN

### YDELSENS INDHOLD

#### Tilsagn byggeri

##### Nybyggeri:

Byggeri efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Kommunen godkender bl.a. projekt, licitation og byggeregnskab. Herudover bidrages ved behandling af byggetilladelser for støttet byggeri. Den kommunale finansiering af nybyggeri består af 14% kommunalt grundkapitallån (for 2007, procentdelen er ikke fastlagt for 2008) og garanti for en del af realkreditlån finansieringen.

##### Renovering og omprioritering:

Kommunen godkender låneoptagelse i renoveringssager vedrørende støttet byggeri med dermed følgende administrativ, juridisk og teknisk sagsbehandling, fx vurdering og godkendelse af projekt, licitation og byggeregnskab med efterfølgende bidrag til behandling af byggetilladelse.

45 almene afdelinger beliggende i Københavns Kommune har fået tilsagn om støtte efter almenboliglovens §§96a-96g (2. omprioriteringsrunde). Kommunen godkender projekter, låneoptagelse og garantier i afdelinger udpeget af Landsbyggefonden (efter forhandling med kommunen). Under ordningen behandles også partnerskaberne i Urbanplanen, Tingbjerg-Utterslevhuse, samt kommende projekt for Gyldenrisparken.

##### Ombygning af plejeboliger:

Kommunen (SUF) skal over de næste 5-10 år ombygge et stort antal plejeboliger til almene ældreboliger for særligt plejekrævende. Støttet byggeri deltager i dette arbejde med godkendelse af projekter, sagsbehandling af støttesager, teknisk sagsbehandling m.v.

#### Tilsyn, den almene sektor

##### Juridisk tilsyn:

Det juridiske tilsyn indeholder en lang række opgaver, der knytter sig til kommunens tilsynsforpligtelse for den almene boligsektor, herunder bl.a. behandling af vedtægtsændringer, organisationsændringer og sammenlægninger af boligorganisationer, klagesager uden for Beboerklagenævnets ansvarsområde, spørgsmål om råderet, individuelle forbedringer m.v.

##### Teknisk tilsyn:

På baggrund af en teknisk gennemgang af de enkelte boligafdelinger gennemgås og vurderes afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre overensstemmelse med de planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og den hertil afsatte økonomi. Arbejdet er p.t. tilrettelagt, så samtlige 450 boligafdelinger i kommunen gennemgås over en 10-årig periode.

##### Økonomisk tilsyn:

Årlig gennemgang af samtlige boligorganisationers og boligafdelingers årsregnskaber og for de selvejende ungdomsboliginstitutioner også budgetter. Vurdering af soliditet, likviditetsforhold, overskud/underskud, henlæggelsesbeløb m.v.

#### Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler

##### Andelsboligforeninger:

Kommunal indtræden i private andelsboligforeninger, hvor dette findes påkrævet og hensigtsmæssigt i forbindelse med lejernes overtagelse af en ejendom på andelsbasis, herunder udbetaling af forskelsafgift, der er forskellen mellem andelsboligafgift og omkostningsbestemt leje (BR400/02).

##### Tilskudsdeklarationsmidler:

For de ejendomme, hvorpå der stadig hviler deklARATIONER, skal kommunen godkende forbedringsarbejder, samt – hvor ejendommen tilhører en andelsboligforening – godkende vedtægtsændringer. For de opsamlede midler, der

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

kommer fra frikøbte ejendomme, behandles ansøgninger om tilskud efter de af Teknik- og Miljøudvalget fastsatte retningslinier.

#### Driftssikring af støttet boliger

##### Driftssikring:

Driftssikringen ydes til dækning af forskellen mellem den rimelige årlige leje og de samlede årlige driftsudgifter for statsstøttede kollegier. 2/3 af kommunens udgifter refunderes af staten. Der er i Københavns Kommune i alt 11 kollegier, der modtager driftssikring.

##### Ydelsesstøtte:

Posten omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, støttede private andelsboliger samt ekstraordinær renovering m.m. af ungdomsboliger. Beløbet, der er et fast årligt beløb, betales af staten. Kommunen godtgør staten 20% af udgifterne.

##### Grundskyldstilskud:

Som en betingelse for statens ydelse af driftssikring til en række kollegier kræves, at kommunen dækker kollegiets udgifter til grundskyld. Grundskyldstilskuddet er derfor optaget som en årlig budgetpost.

Der er knyttet et mindre administrativt arbejde til disse tre ydelsers behandling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse                            | 1000 kr. |
|-------------------|--|----------|
| 6.45.50.1         | Administrationsbygning                 | 213      |
| 6.45.51.1         | Sekretariat og forvaltning             | 7.993    |
| 6.48.60.1         | Indtægter forskellige love             | -500     |
| 0.25.18.1         | Driftssikring af boligbyggeri          | 34.493   |
| 0.25.18.2         | Refusion driftssikring af boligbyggeri | -4.000   |
| 0.25.11.1         | Beboelse                               | 150      |
|                   | Total                                  | 38.349   |

## ØKONOMI

### Pris (1000 kr.)

|  |        |
|--|--------|
| Enhedspris – Tilsagn byggeri, netto                              | 3.111  |
| Enhedspris – Tilsyn, den almene sektor                           | 4.103  |
| Enhedspris – Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler | 642    |
| Enhedspris - Driftssikring af støttet byggeri, netto             | 30.493 |

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er almennyttige boligselskaber, boligafdelinger og selvejende institutioner

| Støttet byggeri – 1000 kr.                  | Antal | Udgift | Indtægt | Enhedspris | Total  |
|---|-------|--------|---------|------------|--------|
| Tilsagn byggeri                             | 1     | 3.611  | 500     | 3.111      | 3.111  |
| Tilsyn – den almene sektor                  | 1     | 4.103  |         | 4.103      | 4.103  |
| Andelsboliger og tilskudsdeklarationsmidler | 1     | 642    |         | 642        | 642    |
| Driftssikring af støttet byggeri            | 1     | 34.493 | 4.000   | 30.493     | 30.493 |

### Prioritering

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

| 1000 kr.   | Tilsagn -<br>byggeri | Tilsyn – den<br>almene sektor | Andelsbolig-<br>foreninger | Driftssikring |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Enhedspris (2008 pl)                                 | 3.111                | 4.103                         | 642                        | 30.493        |
| Ændret prioritering som<br>følge af prioriteringsrum |                      |                               |                            |               |
| I alt ny enhedspris<br>i Budgetforslag 2008          | 3.111                | 4.103                         | 642                        | 30.493        |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### **6-by nøgletal:**

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

#### **Brugertilfredshed:**

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

## YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsesstøtte dækker over støtte til terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyejede ejendomme. Kreditforeningslåneene er optaget og kommunen har sammen med staten forpligtet sig til at betale i henhold til tidligere beslutninger efter gammel lov. Det er inflationsudviklingen og låneafviklingen der påvirker denne driftsudgift, som består af ca. 1300 lån, hvor store dele af forpligtelserne er indgået i perioden efter 1989 og finansieret med IS35 lån, der typisk har en løbetid på 42-44 år. Forpligtelserne forventes derfor at ophøre helt omkring år 2041.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse               | 1000 kr. |
|-------------------|---------------------------|----------|
| 0.25.15.1         | Byfornyelse ydelsesstøtte | 154.313  |

### ØKONOMI

#### Pris (1000 kr.)

| Enhedspris                             | 1.000 kr. |
|--|-----------|
| Enhedspris – Byfornyelse ydelsesstøtte | 154.313   |

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af byfornyejede ejendomme, der fik udbetalt det offentlige tilskud til byfornyelsesstøtte ved optagelse af kreditforeningslån. Staten og kommunen har stillet garanti for låneene over for långiver og betaler samtlige ydelser i lånenes løbetid.

Ordningen ophørte i år 2000 ved lov nr. 1255 af 20. december 2000 hvor kontant betaling af tab (gen)indførtes.

| Byfornyelse ydelsesstøtte – 1000 kr. | Antal | Enhedspris |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Byfornyelse ydelsesstøtte            | 1     | 154.313    |

#### Prioritering

| Byfornyelse ydelsesstøtte                         | 1.000 kr. |
|---|-----------|
| Enhedspris (2008 pl)                              | 154.313   |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum |           |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 154.313   |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der forligger ingen 6-by nøgletal

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

## **YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYFORNYELSE ANLÆG**

### **YDELSENS INDHOLD**

Målet er at forbedre boligstandarden for eksisterende beboelsejendomme og skabe et mere varieret og attraktivt udbud af boliger. De nære friarealer i boligområderne skal forbedres, og nedslidte boligkvarterer skal have et løft.

Hovedparten af midlerne til byfornyelse reserveres de dårligste ejendomme, hvor det er kommunens strategi ikke blot at sætte ind over for de alvorligste problemer, hvor der er direkte sundheds- og brandfare, men også over for mere traditionelle byfornyelsesproblemer som f.eks. afhjælpning af installations-mangler i form af badeværelser og fjernvarme, dårlig vedligeholdelse, manglende isolering, og etablering af friarealer.

Byfornyelse dækker primært bygningsfornyelse af enkeltejendomme og forbedring af friarealer. Dette indebærer, at der er mulighed for, at Grønne Gårde fortsætter med at etablere fælles friarealer, hvor hovedproblemet alene er mangel på egnede friarealer, og at Plan & Arkitektur i samarbejde med byfornyelsesselskaberne håndterer karréer med mere sammensatte problemer, såvel friareal, som bygningsmæssigt.

Bygningsfornyelsen vil finde sted i de udpegede indsatsområder f.eks. område-fornyelserne, samt i de karréer, der har en flerhed af problemer, således at etablering af friarealerne bruges som udgangspunkt for en opsøgende indsats overfor ejerne af de ejendomme i karréen, der trænger til bygningsfornyelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| <b>Funktion &amp; dranst</b> | <b>Beskrivelse</b> | <b>1.000 kr.</b> |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 0.25.15.3                    | Byfornyelse        | 113.590          |

### **ØKONOMI**

|                           | <b>Enhed</b>   | <b>Enhedspris</b> |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Byfornyelse, netto        | m <sup>2</sup> | 526,06            |
| Friarealforbedring, netto | Stk            | 931.000,00        |

### **Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

| <b>Byfornyelse – anlæg</b> | <b>Antal</b>           | <b>Udgift pr. m<sup>2</sup>/stk</b> | <b>Indtægt pr. m<sup>2</sup>/stk</b> | <b>Enhedspris</b> | <b>Total</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Byfornyelse – anlæg        | 200.000 m <sup>2</sup> | 2.014,46                            | 1.488,40                             | 526,06            | 105.211.000  |
| Friarealforbedring         | 9 stk                  | 1.862.000                           | 931.000                              | 931.000           | 8.379.000    |

Opgørelsen af enhedspriserne dækker over store prisforskelle i de enkelte byfornyelsessager og friarealforbedringer/gårdanlæg. Bruttoudgiften er opgjort som en gennemsnitlig enhedspris for samtlige sager, men dækker m<sup>2</sup>-priser fra kr. 55 i de letteste sager til kr. 17.776 i de tungeste. Indtægterne dækker over statsrefusion og salg af råde-over ejendomme, der indtægtsføres på anlægsbevillingen.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

### Prioritering

|   | Byfornyelses anlæg | Friareal-<br>forbedring |
|---|--------------------|-------------------------|
| Enhedspris (2008 pl)                              | 526,06             | 931.000,00              |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum |                    |                         |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 526,06             | 931.000,00              |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Kvarterløft

## YDELSE: KVARTERLØFT, BYFORNYELESADMINISTRATION

### YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration og styring af anlægsbevillingsområdet kvarterløft – byfornyelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse                | 1000 kr. |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 6.45.51.1         | Sekretariat og forvaltning | 3.142    |

### ØKONOMI

#### Pris

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris                              | 1.000 kr. |
| Enhedspris – Byfornyelsesadministration | 3.142     |

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

| Støttet byggeri            | Antal |
|----------------------------|-------|
| Byfornyelsesadministration | 1     |

#### Prioritering

|   |           |
|---|-----------|
| Byfornyelsesadministration                        | 1.000 kr. |
| Enhedspris (2008 pl)                              | 3.142     |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum | 0         |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag               | 3.142     |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### YDELSE: KVARTERLØFT, BYFORNYELSE ANLÆG

#### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter udgifter til projekter rettet mod byfornyelse. Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i Mimersgadekvarteret, Øresundsvejquarteret og Haraldsgadekvarteret. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion & dranst | Beskrivelse | 1000 kr. |
|-------------------|-------------|----------|
| 0.25.15.3         | Byfornyelse | 11.357   |

#### ØKONOMI

##### Pris

| Enhedspris         | 1.000 kr. |
|--------------------|-----------|
| Byfornyelse, netto | 11.357    |

##### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

| Byfornyelse - anlæg | Antal |
|---------------------|-------|
| Byfornyelse – anlæg | 1     |

##### Prioritering

| Byfornyelse - anlæg                               | 1.000 kr. |
|---|-----------|
| Enhedspris (2008 pl)                              | 11.357    |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum | 0         |
| I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2008          | 11.357    |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

##### Brugertilfredshed:

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Byggeri & Bolig

## YDELSE: BYGGESAGSBEHANDLING

### YDELSENS INDHOLD

#### Byggesagsbehandling

Byggesagsafdelingen administrerer *byggesagsbehandling* i henhold til byggelovens § 16, jf. § 2, Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98), med tilknyttede love og regler.

Byggesagsafdelingen behandler årligt ca. 25.000 indkomne skriftlige henvendelser vedrørende byggeprojekter, varierende fra omfattende byggeansøgninger til mindre indlæg til eksisterende byggeansøgninger. I alt ca. 13.500 sager årligt sendes til byggemøde, hvoraf ca. 7.500 sager færdigbehandles på mødet, mens resten sendes til særskilt sagsbehandling.

Byggesagsafdelingen udfører kontroltilsyn af nybyggeri og større ombygninger, hvortil der er givet byggetilladelse, og afslutter sagen med en ibrugtagningstilladelse. Der udfører desuden tilsyn med lovliggørelse af bygningsmæssige forhold og med afhjælpning af vedligeholdelsesmæssige mangler, og der foretages i alt ca. 8.500 tilsyn årligt. Desuden behandles årligt ca. 17.000 personlige henvendelser i Kundecenter fra borgere og professionelle aktører og besvarer et stort antal henvendelser via telefon og mail.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning |

### ØKONOMI

#### Pris

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Enhedspris                      |        |
| Enhedspris pr. byggesag (netto) | 247,44 |

#### Mængde/antal

Målgruppen er professionelle ansøgere, arkitekt- og ingeniørfirmaer, private virksomheder, offentlige institutioner samt borgere i Københavns Kommune.

| Byggesagsbehandling                               | Antal  | Udgifter (1.000 kr.) | Indtægter (1.000 kr.) | Nettoudg. (1.000 kr.) | Enhedspris (nt.) |
|---|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Vurdering af byggeprojekt, tilsyn og kundeservice | 25.000 | 75.562               | 69.375                | 6.186                 | 247,44           |

#### Prioritering

|  |        |
|--|--------|
| Byggesagsbehandling                      |        |
| Enhedspris (2008 pl)                     | 247,44 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 247,44 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

#### **Brugertilfredshed:**

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

#### **Indtægter:**

Byggesagsbehandling er delvis indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr for udstedt ibrugtagningstilladelse, jf. takstbilag. Der kan være betydelige tidsforskelle mellem afholdelse af udgifter og tilhørende gebyrindtægter, specielt ved store, komplekse byggerier, som strækker over flere år.

## YDELSE: PRODUKTION AF KORT, GEODATA OG LUFTFOTOS

### YDELSENS INDHOLD

Stadskontorrembetet udarbejder kort over København, både digitale og trykte samt tekniske og visuelle.

#### Teknisk kort

Det tekniske kort er detaljeret og viser blandt andet bygninger, veje, jernbaner samt godkendte, men endnu ikke realiserede, bygningsprojekter. Kortet benyttes af myndigheder og virksomheder til lokalplaner, vejprojektering, kabel- og ledningsstrækninger, trafik- og miljøplanlægning mm. Grundlaget for fremstilling af det tekniske kort er en BR-beslutning i 1906 om oprettelse af et sammenhængende kortværk over alle grunde i København.

#### 3D-bymodel

På baggrund af det tekniske kort giver 3D-bymodel mulighed for i 3D-format at visualisere København til brug for byplanlægning, turistinformation, ejendomshandel mm.

#### Andre kort- og geodataprodukter

- Luftfotos, herunder skråbilleder og ortofotos
- Oversigtskort
- Trykte specialkort
- Ejendomsdata og GIS-ydelser

Stadskontorrembetet rådgiver desuden brugere omkring anvendelsen af de digitale kort og fotoprodukter.

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning |

## ØKONOMI

#### Pris

Enhedspris på produktion af kort, geodata og luftfotos (netto): kr. 8.213.000,00

#### Mængde/antal

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskontorrembetets kortprodukter. Mængdeangivelsen er sat til 1, da der bruges ressourcer til at udarbejde ét grundkort, der herefter produceres flere typer af kortprodukter ud fra.

#### Prioritering

|  |              |
|--|--------------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 8.213.000,00 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 8.213.000,00 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

#### Brugertilfredshed:

Stadskontorrembetet foretager målinger af det faktiske brug af digitale kort, der viser en markant stigning i brugen af kortprodukterne. Derudover foreligger der ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

#### Indtægter:

Produktion af kort, geodata og luftfotos er delvis finansieret ved hjælp af betaling fra især virksomheder og stilles desuden gratis til rådighed for alle forvaltninger i Københavns Kommune til GIS-anvendelse. Priser og ydelser er beskrevet i betalingsvedtægten for Stadskontorrembetet, jf. takstbilag.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### YDELSE: SAGER I MATRIKELKONTORET

#### YDELSENS INDHOLD

Stadskontortørembedet er Københavns Kommunes matrikelmyndighed og varetager som led i denne funktion mange forskellige opgaver i forbindelse med ejendomsforandring samt afsætning og opmåling. I 2008 forventes der at blive håndteret ca. 500 sager i Matrikelkontoret, fordelt på ca. 325 sager vedrørende ejendomsforandring og ca. 175 sager vedrørende afsætning og opmåling. Ejendomsforandring sker efter reglerne i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om ejerlejligheder og lov om tinglysning.

Stadskontortørembedet varetager desuden opgaven med at vedligeholde kommunens Bygnings- og boligregistrering og stille de detaljerede oplysninger om bygninger, boliger og erhverv til rådighed i forbindelse med statistiske opgørelser, vurdering af fast ejendom samt som beregningsgrundlag til opkrævning af afgifter. BBR-området administreres efter bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering.

Stadskontortørembedet er tillige Københavns Kommunes adressemyndighed, som registrerer husnumre i et adresseregister og i kommunens tekniske kort. Området administreres efter reglerne i BBR-lovens §§ 3a-3f, bestemmelser om husnumre mv. i Københavns Kommune samt adressecirkulæret.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning |

#### ØKONOMI

##### Pris

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhedspris                  |           |
| Enhedspris pr. sag (netto): | 22.298,00 |

##### Mængde/antal

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskontortørembedets ydelser vedrørende matrikulære forandringer. I mere bred forstand er målgruppen de personer, der bor, arbejder eller i øvrigt opholder sig i Københavns Kommune.

| Oprettelser/ husnumre/ sager | Antal | Udgifter (1.000 kr.) | Indtægter (1.000 kr.) | Nettoudg. (1.000 kr.) | Enheds-pris (nt.) |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Matrikulære sager            | 500   | 18.682               | 7.533                 | 11.149                | 22.298,00         |

##### Prioritering

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 22.298,00 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 22.298,00 |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

##### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

##### Indtægter:

De fleste opgaver i Matrikelkontoret er indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr efter bestemmelserne i betalingsvedtægten for Stadskontortørembedet, jf. takstbilag.

## YDELSE: GRØNNE GÅRDE, DRIFT AF GÅRDANLÆG

### YDELSENS INDHOLD

Grønne Gårde administrerer i samarbejde med lokale gårdråd og gårdlaug ren- og vedligeholdelsen af pt. 80 gårdanlæg, hvilket omfatter ca. 1.000 ejendomme/boligforeninger i Københavns Kommune med i alt 12.490 lejligheder. 72 af de 80 gårdanlæg er udført efter den tidligere byggelovs bestemmelser, og Københavns Kommune har pt. ansvaret for driften. De resterende 8 gårdanlæg er udført efter byfornyelsesloven, hvor kommunen pålægger ejerne servitutter om vedligeholdelse og drift af gårdanlægget. De 8 gårdanlæg administreres efter aftale med ejerne.

Grønne Gårde har i forbindelse med driften af gårdanlæggene ansvaret for at:

- Informere beboere om forhold, der vedrører den daglige brug af gårdanlægget, herunder ordensregler, affaldssortering, storaffald m.m.
- Udarbejde budgetforslag for hvert gårdanlæg på baggrund af den normale drift og ønsker fra gårdlaug/gårdråd.
- Rekvirere håndværkere til reparation af inventar, kloak, gårdbelægning mv.
- Indgå aftale med gartnerfirma om gartnerisk vedligeholdelse.
- Have kontakt til myndigheder, renovationselskab mv. samt koordinere det daglige arbejde omkring vedligeholdelse af gårdanlæggene.
- Tegne brand-, ansvars- og arbejdsgiverforsikring og eventuelt supplerende forsikringer.
- Varetage godkendelse, bogføring og betaling af de løbende udgifter til anlæggenes drift, i alt ca. 4.700 fakturaer om året.
- Indgå aftale med gårdmænd om ansættelse og afskedigelse samt anvisning af løn til pt. 73 gårdmænd.
- Udarbejde og følge op på arbejdsbeskrivelse for gårdmænd.
- Træffe aftale om afløser for gårdmænd ved ferie og sygdom.
- Udarbejde regnskab til alle boligforeninger/ejendomme og uddybende regnskab til gårdlaug/gårdråd eller boligforeninger efter særlig aftale.
- Udarbejde og fremsende aconto fakturaer og slutfakturaer til samtlige boligforeninger/ejendomme tilknyttet gårdanlægget og stå for opkrævningen.
- Bistå ekstern revisor ved regnskabsudarbejdelse, hvis gårdlauget har valgt ekstern revision.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.28.20.1 Grønne pladser og naturområder

### ØKONOMI

#### Pris

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Enhedspris                        |           |
| Enhedspris pr. gårdanlæg (netto): | 13.912,50 |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere i Københavns Kommune, som bor i karréer med gårdanlæg udført af Grønne Gårde. Grønne Gårde Drift administrerer 80 gårdanlæg, som Grønne Gårde selv har stået for etableringen af.

| Udgifter                                  | Brutto    | Netto     |
|---|-----------|-----------|
| Drift af gårdanlæg                        | 2.341.000 | 1.113.000 |
| Antal gårdanlæg                           | 80        | 80        |
| Antal lejligheder tilknyttet gårdanlæg    | 12.490    | 12.490    |
| Udgift pr. gårdanlæg                      | 29.262,50 | 13.912,50 |
| Udgift pr. lejlighed tilknyttet gårdanlæg | 187,43    | 89,11     |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

#### Prioritering

|  |           |
|--|-----------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 13.912,50 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 13.912,50 |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der opkræves i 2007 et administrationsgebyr på 12 % af driftsudgifterne i hvert gårdanlæg. Dette gebyr skal dække de udgifter, Grønne Gårde har til at administrere gårdanlæggene.

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

## **YDELSE: GRØNNE GÅRDE, ETABLERING AF GÅRDANLÆG**

### **YDELSENS INDHOLD**

Grønne Gårde forventer at etablere 13 gårdanlæg i 2007, dog afhængig af gårdanlæggenes størrelse og kompleksitet. Forbedring af friarealerne udføres efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Grønne Gårde udarbejder informationsskrivelser og besvarer borgerhenvendelser om mulighederne for at ansøge om fælles gårdanlæg. Der modtages årligt ca. 50 ansøgninger, og såfremt ansøgningen opfylder kravene fra Borgerrepræsentationen (BR), opføres ansøgningen på en venteliste. Prioritering af ansøgningerne på ventelisten sker ud fra retningslinier vedtaget af BR.

Grønne Gårde har i forbindelse med etableringen af gårdanlæggenes ansvaret for:

- Afholdelse af informationsmøder med ejere og beboere fra et sammenhængende område, hvor der informeres om de økonomiske rammer, omfanget af anlægsarbejdet, beslutningsproces mm.
- Hvis der er opbakning til et fælles gårdanlæg, udarbejdelse af skitseforslag. Der afholdes typisk 3-5 møder med ejere og beboere herom, inden der udarbejdes et byfornyelsesforslag.
- Udarbejdelse af indstilling til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) om en byfornyelsesbeslutning. Hvis TMU godkender forslaget, sendes forslaget til ejere, beboere og lokale medier, hvorefter der er en 8 ugers offentlighedsperiode.
- Udarbejdelse af indstilling om endelig byfornyelsesbeslutning, inden TMU- efter gennemgang af indsigelser og ændringsforslag - tager stilling til forslaget.
- Bekendtgørelse af byfornyelsesbeslutningen og udsendelse af denne til ejere og beboere, tinglysning af en servitut på ejendommene samt information af ejere og panthavere. Såfremt beslutningen medfører nedrivning af baghuse, garager, etc., forhandles med ejerne om erstatning og med lejerne om flyttegodtgørelse.
- Projektering af gårdanlægget, beskrivelse af de arbejder der skal udføres, udarbejdelse af udbudsmateriale samt en tidsplan for arbejdet. Grønne Gårde er bygherre for projektet.
- Afholdelse af licitation med indbudte entreprenører og indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør. Såfremt tilbuddene betyder, at projektet ikke kan realiseres inden for de økonomiske rammer, indledes dialog med ejere og beboere om de som følge heraf nødvendige besparelser.
- Udarbejdelse af informationen til beboere og kommunikation med leverandører, fx renovation.
- Tilsyn med anlægsarbejdets gennemførelse, deltagelse i byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, 1 års eftersyn og 5 års eftersyn.
- Afholdelse af overdragelsesmøde og stiftende generalforsamling i gårdlauget med ejerne. I forbindelse med overdragelsen udarbejdes en driftsvejledning for gårdanlægget, forslag til budget og vedtægter for gårdlauget. Vedtægterne tinglyses på ejendommene.
- Udarbejdelse af byggeregnskab og endelig beregning af tilskuddet til det fælles gårdanlæg fra stat og kommune.
- Hjemtagelse af tilsagnsramme for projekterne, indenfor den af kommunen tildelte byfornyelsesramme, samt efterfølgende hjemtagelse af refusion fra staten.

Grønne Gårde bruger desuden ressourcer på andre ydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen, blandt andet ved deltagelse i styregrupper vedrørende områdebyfornyelse i samarbejde med Plan & Arkitektur. Ydermere medvirker Grønne Gårde ved behandlingen af byggesager m.v.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 6.45.50.1 Administrationsbygninger
- 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

### **ØKONOMI**

#### **Pris**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Enhedspris                          |            |
| Enhedspris pr. etableret gårdanlæg: | 657.595,76 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i karréer med utidssvarende friarealer.

| Driftsudgifter  | Brutto     |
|---|------------|
| Etablering af gårdanlæg, driftsudgifter               | 8.549.000  |
| Antal gårdanlæg                                       | 13         |
| Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg                  | 2.100      |
| Driftsudgifter pr. gårdanlæg                          | 657.595,76 |
| Driftsudgifter pr. lejlighed tilknyttet nyt gårdanlæg | 4.070,73   |

#### Prioritering

|  |            |
|--|------------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 657.595,76 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 657.595,76 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

I 2004 afsluttedes en undersøgelse udført af ekstern konsulent for Grønne Gårde. Undersøgelsen omhandlede brugertilfredshed i forbindelse med 44 gårdanlæg, etableret i perioden 1992-2003. Konklusionen på rapporten var, at aktiviteten er en succesfuld og billig form for byfornyelse, der udover etableringen af gårdanlægget, bidrager til at styrke det sociale liv samt forøger den boligsociale bæredygtighed og integration. Kommunens aktive indsats medvirker endvidere til, at ejerne foretager følgeinvesteringer i ejendommene. Rapporten påpegede enkelte fokusområder, hvor der med fordel kan sættes ind med henblik på at gøre brugertilfredsheden endnu større end i dag. Disse fokusområder blev efterfølgende taget op som specielle initiativer i Byggeri & Boligs virksomhedsplan 2004-05.



## YDELSE: GRØNNE GÅRDE, ETABLERING AF GÅRDANLÆG - ANLÆGSUDGIFTER

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsens indhold er beskrevet under ydelseskatalog Grønne Gårde – Etablering af gårdanlæg. Etablering af gårdanlæg er en del af Københavns Kommunes byfornyelse, som på andre områder administreres af Plan & Arkitektur. Staten dækker halvdelen af anlægsudgifterne.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

### ØKONOMI

#### Pris

|  |              |
|--|--------------|
| Enhedspris   |              |
| Enhedspris pr. etableret gårdanlæg – Anlægsudgifter (netto): | 1.474.230,77 |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i karréer med utidssvarende friarealer.

| Driftsudgifter                                 | Brutto       | Netto        |
|--|--------------|--------------|
| Etablering af gårdanlæg, anlægsudgifter        | 38.330.000   | 19.165.000   |
| Antal gårdanlæg                                | 13           | 13           |
| Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg           | 2.100        | 2.100        |
| Anlægsudgifter pr. gårdanlæg                   | 2.948.461,54 | 1.474.230,77 |
| Anlægsudgifter pr. lejlighed med nyt gårdanlæg | 18.252,38    | 9.126,19     |

#### Prioritering

|  |              |
|--|--------------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | 1.474.230,77 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 1.474.230,77 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Ingen.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Vej & Park

## YDELSE: RENHOLDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

### YDELSENS INDHOLD

Vej og Park renholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af renholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, f.eks. i Indre by. Tilrettelæggelsen tager endvidere hensyn til spidsbelastningssituationer, f.eks. helligdage og hedeboelger, som har stor betydning for renholdelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |   |
|-----------|---|
| 0.25.10.1 | Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter) |
| 0.28.20.1 | Grønne områder og naturpladser                        |
| 2.22.01.1 | Fælles formål   |
| 2.22.03.1 | Arbejder for fremmed regning                          |
| 2.28.11.1 | Vejvedligeholdelse m.v.                               |
| 2.28.14.1 | Vintertjeneste  |
| 6.45.50.1 | Ejendomsdrift   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning                            |

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                                      | Kr.                       |
|---|---------------------------|
| Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer | 18,38 pr. m <sup>2</sup>  |
| Parker og grønne områder:                 | 2,45 pr. m <sup>2</sup>   |
| Tekniske anlæg:                           | 1,60 pr. m <sup>2</sup> . |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Renholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m<sup>2</sup>, der renholdes. Der renholdes i København i alt ca. 8.930.000 m<sup>2</sup> offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker.

Byens kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer er opdelt i 5 kategorier fra A – E, hvor udgiften for renhold varierer. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, hvilket bl.a. omfatter Indre by. En lignende opdeling gør sig gældende for vintertjeneste hvor veje er opdelt i A – C gader. Den samlede udgift udgør i 2008 164,2 mill.kr.

Københavns parker og grønne områder udgør et areal<sup>1</sup> på ca. 10.496.000 m<sup>2</sup>. Prisen indeholder, foruden renhold, vinterbekæmpelse (normal vinter) og affaldstømning. Den samlede udgift udgør i 2008 25,7 mill.kr.

<sup>1</sup> En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Byen har herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 31,1 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til renholdelse er på 221,0 mill.kr.

#### Prioritering

##### Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 18,84 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008            | -0,46 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 18,38 kr. pr. m <sup>2</sup> |

##### Parker og grønne områder:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 2,38 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008            | 0,07 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 2,45 kr. pr. m <sup>2</sup> |

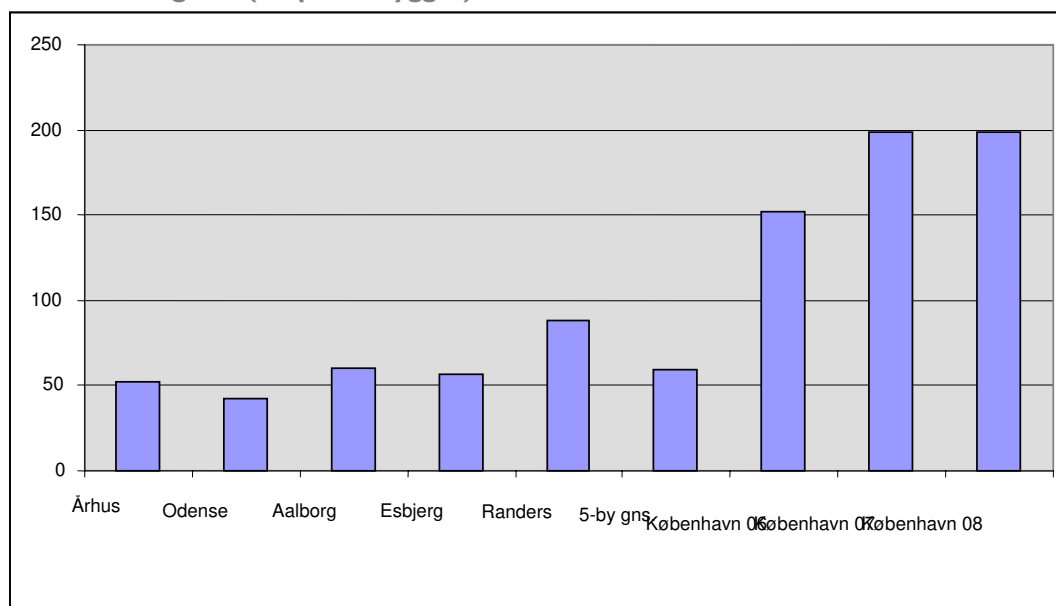
##### Tekniske anlæg:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 1,61 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| Korrektion af areal 2007/2008            | -0,01 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 1,60 kr. pr. m <sup>2</sup>  |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

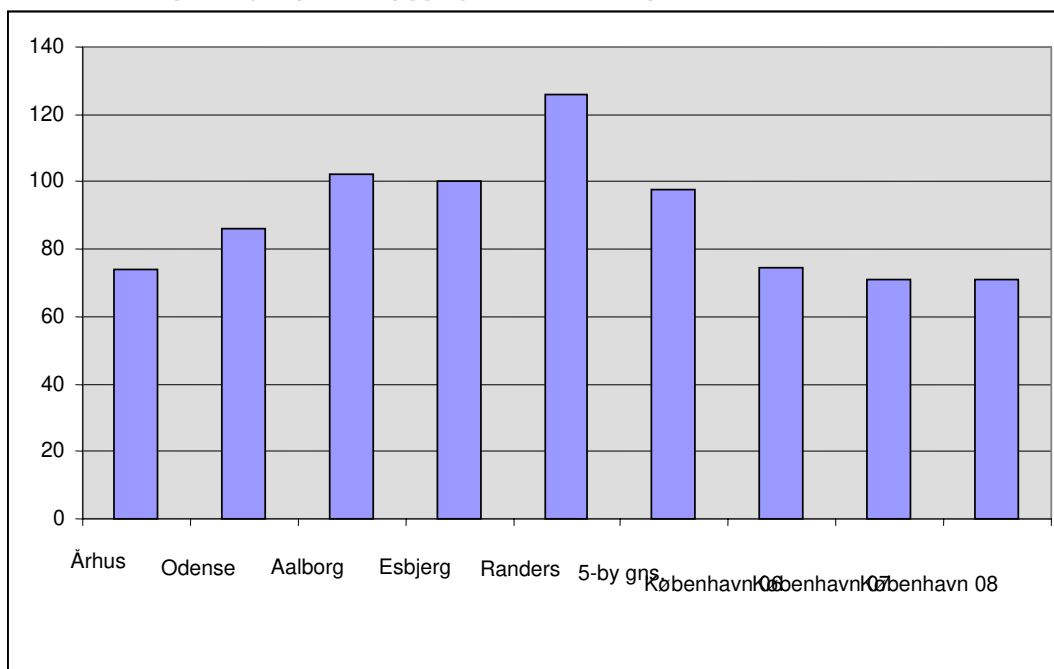
##### Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til renholdelse



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vintervedligehold



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

### Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

## YDELSE: VEDLIGEHOVELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

### YDELSENS INDHOLD

Vej og Park driver og vedligeholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Vedligeholdelsen prioriteres på meget befærdede arealer, og i øvrigt hvor forfaldet er stort. Det må konstateres, at en løbende udhulning af midlerne til vedligeholdelse har betydet, at en større andel af budgettet i dag må anvendes til kortsigtet reparationer frem for langsigtede renoveringer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |   |
|-----------|---|
| 0.25.10.1 | Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter) |
| 0.28.20.1 | Grønne områder og naturpladser                        |
| 2.22.01.1 | Fælles formål   |
| 2.22.03.1 | Arbejder for fremmed regning                          |
| 2.28.11.1 | Vejvedligeholdelse m.v.                               |
| 2.28.14.1 | Vintertjeneste  |
| 6.45.50.1 | Ejendomsdrift   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning                            |

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                                      | Kr.                       |
|---|---------------------------|
| Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer | 14,44 pr. m <sup>2</sup>  |
| Parker og grønne områder:                 | 5,72 pr. m <sup>2</sup>   |
| Tekniske anlæg:                           | 3,71 pr. m <sup>2</sup> . |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m<sup>2</sup>, der vedligeholdes. Der vedligeholdes i København i alt ca. 8.930.000 m<sup>2</sup> offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Udgifterne omfatter vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, herunder vedligeholdelse af afløbsbrønde og den grønne pleje af vejarealer. Den samlede udgift udgør i 2008 128,9 mill.kr.

Københavns offentlige parker og grønne områder udgør et areal<sup>2</sup> på ca. 10.496.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 60,0 mill.kr.

Der vedligeholdes herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 72,0 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til vedligeholdelse er på 260,9 mill.kr.

<sup>2</sup> En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### Prioritering

#### Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)               | 15,20 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008                          | -0,40 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | -0,36 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 14,44kr. pr. m <sup>2</sup>  |

#### Parker og grønne områder:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 5,54 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008            | 0,18 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 5,72 kr. pr. m <sup>2</sup> |

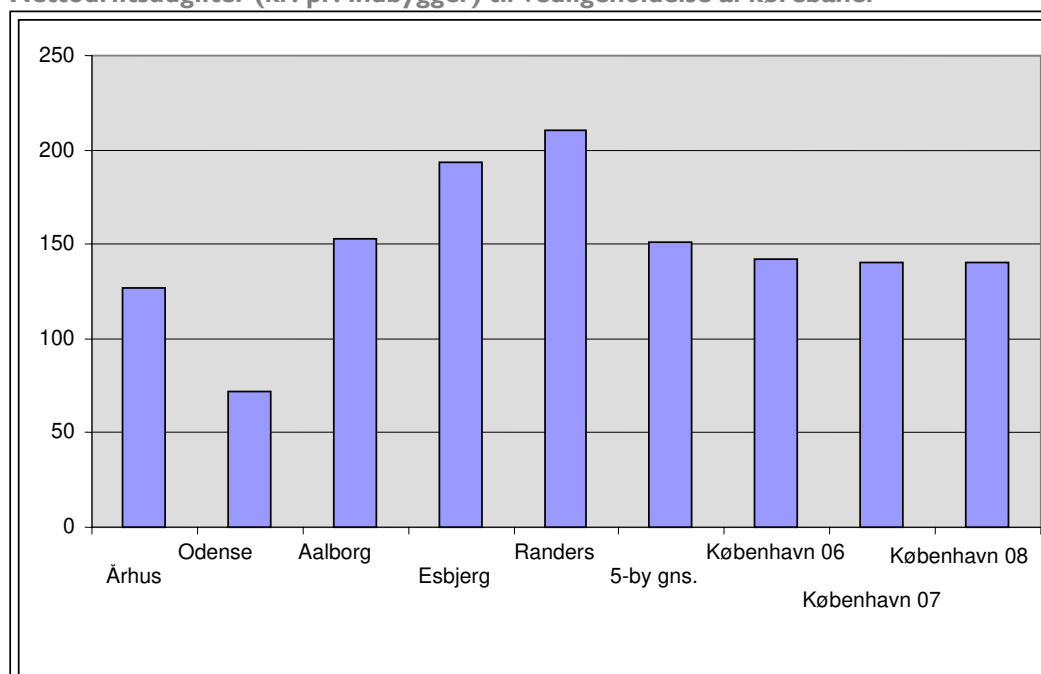
#### Tekniske anlæg:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)               | 3,70 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| Korrektion af areal 2007/2008                          | -0,03 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 0,04 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 3,71 kr. pr. m <sup>2</sup>  |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

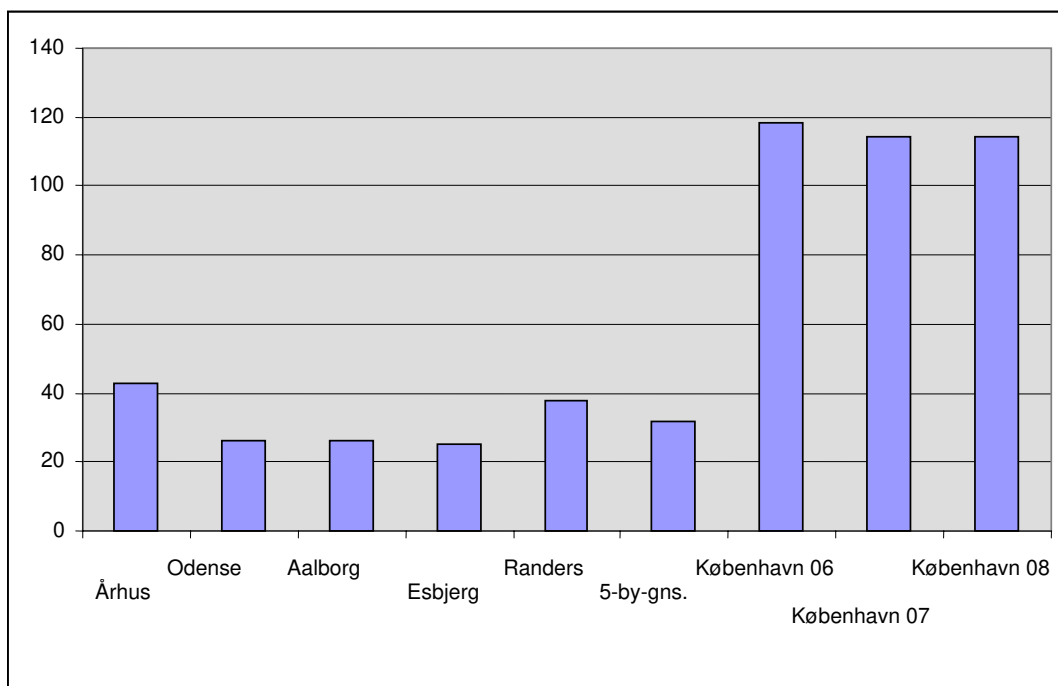
#### Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vedligeholdelse af kørebaner



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

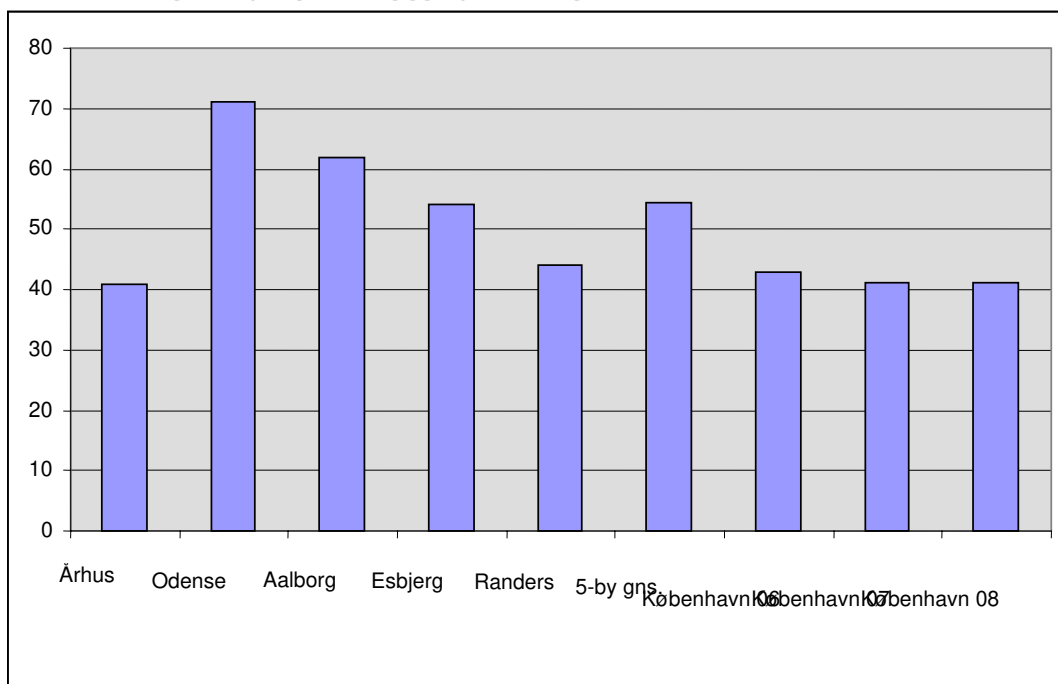
#### Nettodriftsudgifter til vedligeholdelse af 10 kvm. kørebane

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

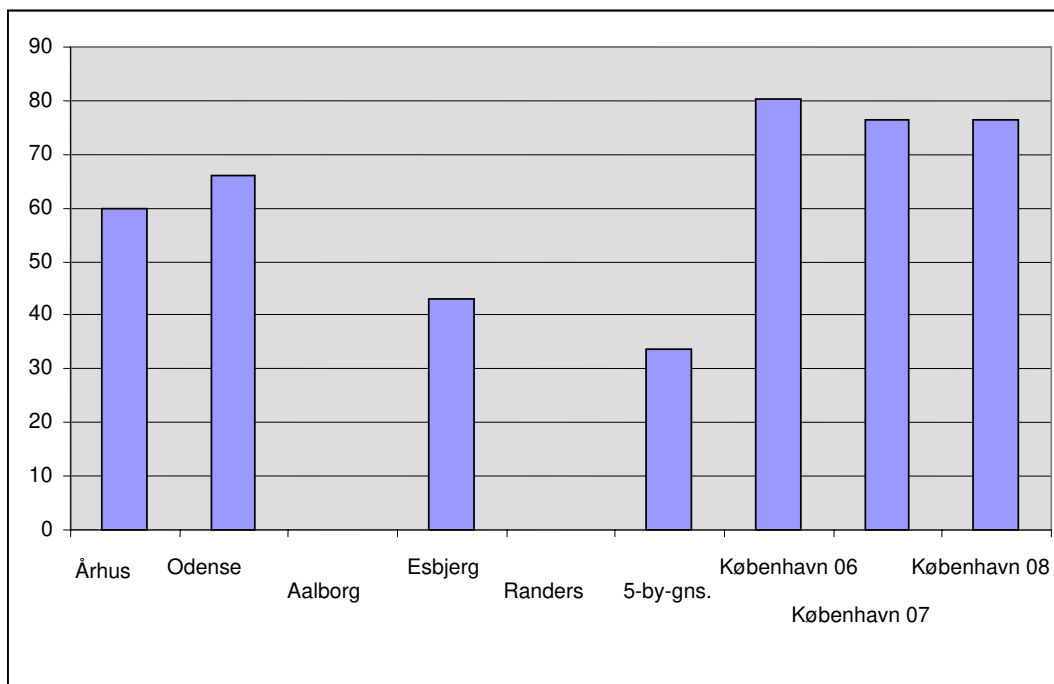
### Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) til vedligeholdelse af fortove



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### Nettodriftsudgifter til vedligeholdelse af 10 kvm. fortove



Kilde: 6-by Nøgletal 2005 og 2007

### Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.



## YDELSE: MYNDIGHEDSVARETAGELSE (REGULERINGS- OG PLANLÆGNINGSOPGAVER)

### YDELSENS INDHOLD

Vej og Park regulerer anvendelsen af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. Reguleringen omfatter bl.a. myndighedsudøvelsen i form af tilladelser, dispensationer, påbud, tilsyn m.v.; regulering i form af færdselsregulering, parkopsyn, naturvejledning m.v. samt kampagner og udlejning.

Vej og Park planlægger anvendelsen af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I planlægningen søges det at udvikle byen med henblik på at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse, hvor planlægning omfatter bidrag til kommune- og lokalplaner samt sektorplanlægning, herunder trafik-, fremkommeligheds-, kvarter-, byrums- og grønne planer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |   |
|-----------|---|
| 0.25.10.1 | Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter) |
| 0.28.20.1 | Grønne områder og naturpladser                        |
| 2.22.01.1 | Fælles formål   |
| 2.22.03.1 | Arbejder for fremmed regning                          |
| 2.28.11.1 | Vejvedligeholdelse m.v.                               |
| 2.28.14.1 | Vintertjeneste  |
| 6.45.50.1 | Ejendomsdrift   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltning                            |

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                                      | Kr.                      |
|---|--------------------------|
| Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer | 10,44 pr. m <sup>2</sup> |
| Parker og grønne områder:                 | 0,90 pr. m <sup>2</sup>  |
| Tekniske anlæg:                           | 0,49 pr. m <sup>2</sup>  |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Myndighedsopgaverne på kørebaner, cykelstier og fodgængerområder er opgjort i forhold til areal (antal m<sup>2</sup>). Der er i København i alt ca. 8.930.000 m<sup>2</sup> offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Den samlede udgift udgør i 2008 88,0 mill.kr.

Myndighedsopgaverne i Københavns offentlige parker og grønne områder er opgjort i forhold til areal (antal m<sup>2</sup>). Der er i København i alt et areal<sup>3</sup> på ca. 10.496.000 m<sup>2</sup> parker og grønne områder. Den samlede udgift udgør i 2008 9,5 mill.kr.

Myndighedsopgaverne i forhold til tekniske anlæg (bl.a. vejbelysning og signalanlæg) er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 9,5 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til myndighedsvaretagelse er på 107,0 mill.kr.

<sup>3</sup> En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

#### Prioritering

##### Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)               | 8,91 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| Korrektion af areal 2007/2008                          | -0,21 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | 1,74 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 10,44 kr. pr. m <sup>2</sup> |

##### Parker og grønne områder:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 0,88 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008            | 0,02 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 0,90 kr. pr. m <sup>2</sup> |

##### Tekniske anlæg:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 0,50 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| Korrektion af areal 2007/2008            | -0,01 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 0,49 kr. pr. m <sup>2</sup>  |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

##### Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

## YDELSE: ANLÆGSOPGAVER

### YDELSENS INDHOLD

Vej og Park ønsker via renovering og nyanlæg at fremme brugervenligheden af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg, herunder at udvikle byen med henblik på at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

|           |   |
|-----------|---|
| 0.25.10.3 | Fælles formål, faste ejendomme (offentlige toiletter) |
| 0.28.20.3 | Grønne områder og naturpladser                        |
| 2.28.23.3 | Standardforbedringer af færdselsarealer               |

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                                      | Kr.                      |
|---|--------------------------|
| Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer | 18,01 pr. m <sup>2</sup> |
| Parker og grønne områder:                 | 1,01 pr. m <sup>2</sup>  |
| Tekniske anlæg:                           | 5,89 pr. m <sup>2</sup>  |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vej & Park udfører anlægsopgaver, som omfatter såvel renovering af eksisterende faciliteter som egentlig nyanlæg i forbindelse med byens vækst.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker er opgjort i forhold til det eksisterende offentlige kørebane, cykelsti og fodgængerareal på i alt ca. 8.930.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 160,8 mill.kr.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlige parker og grønne områder er opgjort i forhold til det eksisterende offentlige parkareal<sup>4</sup> m.v. på i alt ca. 10.496.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift til udgør i 2008 10,6 mill.kr.

Anlægsopgaverne vedrørende tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, legepladser, boldbaner, springvand m.m. er opgjort i forhold til det eksisterende samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.426.000 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift udgør i 2008 130,2 mill.kr.

Det samlede budget i 2008 til anlægsopgaver er på 301,6 mill.kr.

#### Prioritering

##### Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)  | 11,24 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008   | kr. pr. m <sup>2</sup>       |
| Ændret prioritering som følge af betydeligt forøget rådighedsbevilling, væsentligst til gennemførelse af P-strategi (BR 399/05) | 6,77 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 18,01 kr. pr. m <sup>2</sup> |

<sup>4</sup> En nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens grønne områder er påbegyndt i 2006 og ventes afsluttet i løbet af 2007. Det kan dog allerede nu konkluderes, at byens grønne arealer er en anelse mindre end tidligere antaget.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

#### Parker og grønne områder:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl) | 0,95 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Korrektion af areal 2007/2008            | 0,06 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | 1,01 kr. pr. m <sup>2</sup> |

#### Tekniske anlæg:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Enhedspris Vedtaget Budget 2007(2008 pl)               | 6,69 kr. pr. m <sup>2</sup>  |
| Korrektion af areal 2007/2008                          | -0,04 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | -0,76 kr. pr. m <sup>2</sup> |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 5,89 kr. pr. m <sup>2</sup>  |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

#### Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Amager Strandpark I/S

## YDELSE: DRIFT AF AMAGER STRANDPARK

### YDELSENS INDHOLD

Amager Strandpark I/S inkluderer den nye strand, den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarealerne ud til fredningsgrænsen. I alt 1.235.550 m<sup>2</sup>. Arealet uden vandarealerne udgør i alt 963.729 m<sup>2</sup>.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.28.20.1 Fritidsområder, Grønne områder og naturpladser

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                       | Kr.                     |
|----------------------------|-------------------------|
| Drift af Amager Strandpark | 6.773.000 kr.           |
| Pris pr. m <sup>2</sup>    | 6,99 kr./m <sup>2</sup> |

#### Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen

Amager Strandpark I/S inkluderer den nye strand, den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarealerne ud til fredningsgrænsen. Amager Strandparks areal uden vandarealerne udgør i alt 963.729 m<sup>2</sup>. Der er bevilget 6,773 mio. kr. til drift af Amager Strandpark i 2008.

#### Prioritering

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris (2008 pl)                                   | 7,10  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner | -0,11 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008               | 6,99  |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse

#### Brugertilfredshed:

Vej & Park har i 2002, 2004 og 2006 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse og spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006.

**BEVILLING: Københavns Kirkegårde**

**YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE,  
BEGRAVELSESHANDLINGER**

**YDELSENS INDHOLD**

Center for Kirkegårde varetager de myndighedsopgaver, der er forbundet med begravelser og kremeringer samt sikrer, at lovgivningen på området overholdes. Center for Kirkegårde foretager også kremeringer, hvor urnen efterfølgende bliver udleveret til fremmed kirkegård.

I et lille antal tilfælde afholder Center for Kirkegårde udelukkende højtideligheden.

Center for Kirkegårde er et borgerligt begravelsesvæsen. Det betyder, at alle trossamfund er velkomne til at benytte kapelsalene. Der findes fem kapelsale, hvor uniformerede kapelbetjente er til stede ved højtidelighederne. Til at ledsage højtideligheden kan de pårørende vælge organist og kor eller benytte kapellets musikanlæg.

Center for Kirkegårde har to krematorier. Der er et beredskab af personale til rådighed til at betjene kistemodtagelser, kisteopbevaringer og urneudlevering. Derudover er der personale specielt uddannet til at betjene krematorieovnene. Som de eneste i Danmark har Center for Kirkegårde installeret filtre i krematorierne til rensning af støv og tungmetaller. Herunder renses specielt for kviksølv.

Center for Kirkegårde hjælper gennem personlig rådgivning de pårørende i deres valg af gravstedstype. Der er forskellige valgmuligheder afhængigt af, om gravstedet skal bruges til en kistebegravelse eller en urnenedsættelse.

I forbindelse med begravelser og urnenedsættelser udføres der gravning og tilkastning af grav, modtagelse ved gravstedet samt ligbæring, hvis det ønskes. Efterfølgende udføres der en midlertidig ordning af gravstedet indtil gravstedet kan anlægges.

Center for Kirkegårdens myndighedsområde omhandler endvidere behandling af diverse gravstedssager, såsom urne- eller kisteflytninger, sammenlægning og deling af gravsteder samt afståelse af gravstedsretten før udløb. Derudover behandles et antal sager, som vedrører brugsrettens indhold til gravsteder. I aktivitetsoversigten er antallet af disse sager skønnet til 250.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

**ØKONOMI**

**Pris**

Nettoudgifterne til begravelseshandlingerne er beregnet pr. afdød. Det vil sige det antal ekspeditioner, der er behandlet i forbindelse med begravelser, bisættelser og urnenedsættelser på et år.

| Aktivitet               | Antal døde | Nettoudgifter: antal døde =<br>Udgift pr afdød |
|-------------------------|------------|--|
| Begravelser/kremeringer | 6.200      | 744,19 Kr.                                     |

**Mængde/antal**

Den primære målgruppe for ydelserne er pårørende til afdøde personer, som ønsker at afholde en kapelhøjtidelighed, ønsker at få foretaget en begravelse eller kremering og efterfølgende ønsker den afdøde nedsat i gravsted eller hensat på urneplads.

Den sekundære målgruppe er bedemandserhvervet, som er bindeleddet mellem de pårørende og Center for Kirkegårde.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

| AKTIVITET   | ANTAL PR. ÅR |
|---|--------------|
| <b>MYNDIGHEDSOPGAVER</b>                                |              |
| Begravelser   | 500          |
| Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde           | 4.000        |
| Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde       | 1.700        |
| <b>I alt</b>  | <b>6.200</b> |
| <b>SOLGTE GRAVSTEDSTYPER</b>                            |              |
| Traditionelt kiste- eller urnegravsted                  | 383          |
| Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav) | 612          |
| Urneplads i kolumbarium                                 | 15           |
| Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav)     | 2.677        |
| <b>I alt</b>  | <b>3.687</b> |
| <b>ANDET</b>  |              |
| Højtideligheder   | 1.296        |
| Andre myndighedsopgaver                                 | 250          |

### Prioritering

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Enhedspris (2008 pl) | 4.614.000 |
| I alt ny enhedspris  | 4.614.000 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

#### Brugertilfredshed:

I 2003 gennemførtes en kundetilfredshedsanalyse i forhold til bedemandserhvervet. Analysen viste, at bedemændene er meget tilfredse med samarbejdet med Center for Kirkegårde, som gik på følgende funktioner

- kapel- og krematoriefunktion
- administration
- begravelse/urnenedsættelse
- information

Analysen viste, at 60 % af bedemændene mener, at oplevelsen er bedre hos Københavns Kirkegårde end andre steder. Så der er ingen tvivl om, at der er tale om både tilfredse og loyale kunder. Det flotte resultat viser, at Center for Kirkegårde klarer sig godt set i relation til andre kirkegårdsforvaltninger.

I undersøgelsen blev der skrevet til 58 bedemandsfirmaer, og 31 eller 52 % besvarede spørgeskemaet.

## YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSKULTUR

### YDELSENS INDHOLD

Kirkegårdskultur er det samlede begreb for den funktion at holde fast i kirkegårdenes historie og gravstedskultur, at formidle denne historie til vor tid, dyrke de aspekter, som bringer fortiden og nutiden i samklang, og forbereder et velfunderet ståsted for kommende generationers videreførelse af kirkegårdenes nødvendighed for samfundet.

#### Registrering og istandsættelse af bevaringsværdige gravminder

Det er et myndighedsområde, der omfatter nogle fysiske elementer på kirkegårdene, dvs. fredede og bevaringsværdige bygninger, gravsteder og gravminder samt fredede mure. Denne formidling har et lovmæssigt grundlag omkring registrering af bevaringsværdige gravminder og gravsteder, samt restaureringen af ovennævnte. De fredede og bevaringsværdige bygninger indgår i kirkegårdenes havearkitektur og kulturhistorie. Området er bemanded med en kunsthistoriker som vedligeholder den lovpligtige database over historiske gravsteder og deltager i bestillerfunktionen vedrørende de historiske gravminder og fredede mure.

#### Særlig indsats på Assistens Kirkegård

På Assistens Kirkegård bruges der årligt 2 millioner kr. til restaurering efter BR's særlige bestemmelse. På de øvrige kirkegårde er der ikke fastsat et særligt beløb til vedligeholdelse og restaurering, fordi områderne endnu ikke er færdigregistrerede. Når det er sket, vil der komme en indstilling om den langsigtede bevaringsstrategi.

#### Kirkegårdsvejleder

Kirkegårdsvejlederen har et bredt arbejdsområde med formidlingen af kirkegårdskulturen og begravelseskulturen til byens borgere og kulturgæster gennem rundvisninger. Desuden undervises skolebørn, konfirmander og kommende social- og sundhedsassistenter. Sidstnævnte får på denne måde indblik i en viden, som de kan formidle videre til kommunens ældre borgere. Kirkegårdsvejlederen tager sig også af vores samarbejde med andre byer i Europa, der har historiske kirkegårde.

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

## ØKONOMI

### Pris

Enhedsprisen for kirkegårdskultur er beregnet som omkostning pr. indbygger i København.

| Aktivitet        | Antal indbyggere (jan.07) | Udgift: antal indbyggere =<br>Pris pr. indbygger |
|------------------|---------------------------|--|
| Kirkegårdskultur | 503.699                   | 11,63 kr.  |

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere og besøgende fra ind- og udland, som ønsker at opleve de særlige kultur- og naturværdier, som Center for Kirkegårde rummer. Derudover servicerer ydelsen brugerne af den lovpligtige database over historiske gravsteder.

| Aktivitet                     | Antal deltagere (2006) | Antal rundvisninger<br>(2006) |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Skoleelever                   | 510                    | 19                            |
| Konfirmander                  | 547                    | 20                            |
| Offentlige rundvisninger      | 619                    | 33                            |
| Social-og Sundhedsuddannelsen | 145                    | 5                             |
| Andre                         | 1327                   | 48                            |
| I alt                         | 3148                   | 125                           |



# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

### Prioritering

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Enhedspris (2008 pl) | 5.859.000 |
| I alt ny enhedspris  | 5.859.000 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der findes ingen nøgletal på disse områder, da København, som det markant mest betydningsfulde begravelsesvæsen i Danmark, er det eneste begravelsesvæsen med ansatte indenfor dette område.

#### Information

Udgivelse af informationsmateriale sker løbende i takt med efterspørgslen. Som eksempel kan nævnes H. C. Andersen-året, hvor der var et særligt behov for udgivelse af en folder på dansk, engelsk, japansk og kinesisk.

#### Brugertilfredshed:

Der er ikke udfærdiget analyser om brugertilfredshed vedrørende kirkegårdskulturen, men der foreligger tilfredse brugerreaktioner på tryk.

## YDELSE: CENTER FOR KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSAREALER

### YDELSENS INDHOLD

Center for Kirkegårde forestår drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium.

Derudover forventer Center for Kirkegårde at forny en kontrakt med Mosaisk Troessamfund om de arealmæssige ren- og vedligeholdelsesopgaver, samt begravelsesfunktionen på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. De driftsmæssige udgifter og indtægter er indkalkuleret i budgetforslaget.

Desuden efterleves lovgivningen om ajourføring af kirkegårdskort, hvilket foretages i Driftskontorets GIS-sektion (GIS = Geografisk Informations System).

Herunder varetager Center for Kirkegårde følgende opgaver:

- driften af kirkegårdene i deres helhed med fælles arealer, bygninger, stier, veje, tekniske anlæg og velfærdsforanstaltninger
- skabe trygge rammer for de kirkegårdsbesøgende ved også at have en vis patruljering af kirkegårdene. Medarbejderne i marken er ved deres tilstedeværelse og deres uniformering en del af dette tryghedsskabende korps

Center for Kirkegårde skal derudover kunne

- fastholde og videreudvikle vores position som professionelle udøvere af kirkegårdsdrift
- stille høje krav til den etiske og følelsesmæssige opgaveløsning
- udvikle gravstedsformer i pagt med tiden og borgernes behov og ønsker
- være førende inden for miljøbevidst kirkegårdsdrift

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

### ØKONOMI

#### Pris

Nettoudgiften til vedligeholdelse af kirkegårdsarealerne dækker det samlede driftsareal i Center for Kirkegårde.

| Aktivitet         | Antal m <sup>2</sup> | Nettoudgift: antal m <sup>2</sup> =<br>Pris pr. m <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|--|
| Kirkegårdsarealer | 1.328.076            | 34,35 kr.  |

#### Mængde/antal

Center for Kirkegårde er for alle borgere. I praksis besøges kirkegårdene mest af pårørende til begravede personer og af borgere, der bruger kirkegårdene som et særligt rekreativt område.

For de pårørende er brugen af kirkegården forbundet med et besøg til et konkret gravsted eller til et gravsted, der ligger i en fælles begravelsesform. Denne fælles begravelsesform er for mange familier forbundet med en fællesgrav for enten urner eller kister.

Det kirkegårdsrekreative areal adskiller sig fra parkarealer ved, at der er en bestemt adfærd, som anses for acceptabel, samt forventninger til den højere vedligeholdelsesstandard i forbindelse med en kirkegård. De borgere, der bruger kirkegårdene som stilhedens og eftertænkningens haver, er indstillet på, at der skal udvises det fornødne hensyn til stedets karakter.

Ud over de to nævnte grupper besøges kirkegårdene af kulturgæster fra ind- og udland, af bedemænd og andre med relation til området.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### Nøgletal:

| Arealfordeling                                  | M <sup>2</sup> |
|---|----------------|
| Veje  | 148.783        |
| Stier   | 103.618        |
| Græs  | 702.626        |
| Busketter m.m.                                  | 100.531        |
| Bygninger                                       | 18.900         |
| Gravsteder ekskl. historiske og askefællesgrave | 110.322        |
| Askefællesgrave                                 | 19.660         |
| Arealer div.                                    | 107.574        |
| Matrikulært areal                               | 1.312.014      |
| Areal udenfor matrikel                          | 16.062         |
| Driftsareal                                     | 1.328.076      |

### Prioritering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Enhedspris (2008 pl) | 45.628.000 |
| I alt ny enhedspris  | 45.628.000 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### Kvalitet

Kvalitet i vedligeholdelsen betyder en gennemført og afbalanceret orden og sammenhæng mellem gravstedernes plejeniveau og resten af kirkegårdsarealerne. For gravstedsejerne er kirkegårdene en følelsesmæssig helhed, hvor de to elementer ikke kan adskilles.

### Forudbetaling for ydelser

Ved erhvervelse eller fornyelse af et gravsted betales der i en del tilfælde forud for den ren- og vedligeholdelse som Center for Kirkegårde (som entreprenør) ønskes at stå for. Det kan således være fra 5-40 år ud i fremtiden at denne service skal opretholdes. Vedrørende gravsteder hvor renholdelsen betales forud for 1 år ad gangen, udgør betalingen den årligt beregnede kostpris. Dette betyder at de brugerbetalte ydelser ikke er prioriterbare. Indtægten på området er i en størrelsesorden på ca. 13,5 mio.kr. (budget 2006) og samlet set vurderes det at området (renholdelse for gravstedsejernes regning) er udgiftsneutralt.

### Attraktiv arbejdsplads og socialt ansvar

Center for Kirkegårde har en målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads og leve op til et socialt ansvar.

### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

### Brugertilfredshed:

Center for Kirkegårde har i 2002 gennemført en kundetilfredshedsanalyse vedrørende gravstedskundernes opfattelse og vurdering af den service og de aktiviteter og ydelser, som Center for Kirkegårde leverer.

Analysen viste, at brugerne er meget tilfredse med kirkegårdene. Gravstederne og fællesarealerne fremstår generelt som velholdte, og det giver brugerne en god naturoplevelse at besøge kirkegårdene. 86 % er tilfredse med kirkegårdene samlet set.

Forholdet mellem pris og kvalitet for de bestilte ydelser opfattedes ikke som særligt positivt, men heller ikke negativt. Hvis man vil øge tilfredsheden med gravstedsydelse, skal man fortsætte arbejdet som hidtil, men blot søge at gøre ydelserne mere synlige for brugerne, viste undersøgelsen.

Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er et forbedringspotentiale.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

---

**BEVILLING: Parkering · København**

**Oversigtstabel**

| 2008 pl                  |          |         |                     |
|--------------------------|----------|---------|---------------------|
| Betalingsparkering       | pris kr. | mængde  | sum                 |
| Rød zone                 | -46.538  | 1.339   | -62.314.382         |
| Grøn zone                | -21.004  | 9.556   | -200.714.224        |
| Blå zone                 | -4.215   | 22.779  | -96.013.485         |
| Betalingsparkering i alt |          |         | -359.042.091        |
|                          |          |         |                     |
| p-afgifter               | -13,98   | 292.197 | -4.084.914          |
| Drift i alt              |          |         | -363.127.000        |
| <b>Bevilling i alt</b>   |          |         | <b>-363.127.000</b> |

**Finansposter**

**8.14.5 – 8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt**

Posten omfatter tilgodehavender vedrørende parkeringsafgifter, som forventes nedbragt i 2008.

## YDELSE: BETALINGSPARKERING I PARKERINGSZONERNE

### YDELSENS INDHOLD

- Reparation, tømning og vedligeholdelse af billetautomater
- Salg af parkeringstimer
- Salg af månedskort
- Salg af ugekort
- Salg af dagkort
- Salg af skrabeбилletter
- Udstedelse og udsendelse af beboerlicenser
- Udstedelse og udsendelse af erhvervslicenser
- Behandlingen af personlige henvendelser
- Behandling af ca. telefoniske henvendelser

Ændring i taksterne skønnes ikke at medføre øgede udgifter til administration af ordningerne

En takststigning skønnes at ville medføre højere indtægt pr. parkeringsplads.

I de beregnede enhedspriser indgår årets forventede udgifter og indtægter ved udstedelse af beboer- og erhvervslicenser. Da licenstaksterne er besluttet fastsat således, at de også, over en årrække, dækker afskrivning af en række initialomkostninger i forbindelse med etableringen af brokvarterordningen i 2000, budgetteres der med et overskud i forbindelse med udstedelse af licenser.

De beregnede enhedspriser indeholder Parkering Københavns udgifter og indtægter ved betalingsparkering. I forbindelse med iværksættelse af den vedtagne parkeringsstrategi forestår Vej & Park ændring af områdeskiltning og drift af overtagne af private fællesveje. Disse opgaver indgår i Vej & Parks driftsbudget for 2007 med 7 mill. kr. (jf. udvalgsindstillingen om forbedring af parkeringsforholdene i de indre brokvarterer).

### ØKONOMI

#### Pris

Taksterne fastsættes af Borgerrepræsentationen.

| Takster:                               | Rød Zone      | Grøn zone     | Blå zone     |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Timebetaling (billetautomat)           | 26,00 kr.     | 16,00 kr.     | 9,00 kr.     |
| Timebetaling, nattakst (billetautomat) | 2,00 kr.      | 2,00 kr.      | 2,00 kr.     |
| Månedskort                             | 3.840,00 kr.  | 2.370,00 kr.  | 1.350,00 kr. |
| Ugekort                                | 965,00 kr.    | 600,00 kr.    | 340,00 kr.   |
| Dagkort                                | 128,00 kr.    | 79,00 kr.     | 45,00 kr.    |
| Skrabeбилlet                           | 26,00 kr.     | 16,00 kr.     | 9,00 kr.     |
| Beboerlicenser                         | 180,00 kr.    | 180,00 kr.    | 180,00 kr.   |
| Erhvervslicenser                       | 1.450,00 kr.  | 1.450,00 kr.  | 1.450,00 kr. |
| Indtægt pr. betalingsparkeringsplads   | 46.538,00 kr. | 21.004,00 kr. | 4.215,00 kr. |

#### Mængde

Målgruppen for ydelsen er bilister, der ønsker at parkere på betalingsparkeringspladser i de københavnske betalingszoner.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

---

|                               | Rød Zone | Grøn zone | Blå zone |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Antal betalingspladser i 2008 | 1.339    | 9.556     | 22.779   |

#### Prioritering

| kr.   | Rød Zone | Grøn zone | Blå zone |
|---|----------|-----------|----------|
| Enhedspris (indtægt pr. plads) (før prioriteringsrum) | 46.538   | 21.004    | 4.215    |
| Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum     | -        | -         | -        |
| I alt ny enhedspris (indtægt pr. plads)               | 46.538   | 21.004    | 4.215    |

#### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

##### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

##### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

## YDELSE: PÅLÆGGELSE AF PARKERINGSAFGIFTER

### YDELSENS INDHOLD

- Udstedelse af afgifter, hvoraf 10 % afskrives som uerholdelige (udenlandske bilister, diplomater, ukendte ejere, manglende betalingsevne og klager, som får medhold).
- Aflevering af statens andel – jf. aftale mellem Trafikministeriet og Københavns Kommune.
- Behandling af indsigelser
- Behandling af personlige henvendelser og telefoniske henvendelser
- Opkrævning af afgifter herunder udsendelse af rykkeropkrævninger.

Hvis mængden af afgifter skal reduceres vil den samme service- og myndighedsudøvelse i en vis udstrækning kunne opnås med andre midler eksempelvis ved uddeling af ”advarsler” eller ved gennemførelse af kampagner.

Hvis mængden af afgifter skal forhøjes, vil afgiftspåleggelsen skulle intensiveres gennem mere restriktiv kontrol.

Opgavevaretagelsen hviler på Administrationsgrundlaget og aftalen mellem Justitsministeriet og Københavns Kommune. Administrationsgrundlaget er en beskrivelse af Parkering Københavns kompetence, parkeringsreglerne, praksis på området, vejledning i sagsbehandling, sagsbehandlingsregler og prøvelse.

### ØKONOMI

#### Pris

| Pris                                | Kr.       |
|-------------------------------------|-----------|
| Afgiftsstørrelse – fastsat ved lov. | 510 kr.   |
| Indtægt pr. pålagt afgift           | 13,98 kr. |

#### Mængde

Målgruppen for ydelserne er borgere, der foretager ulovlig parkering i København.

| Antal                   |                  |
|-------------------------|------------------|
| Antal udstedte afgifter | 292.197 afgifter |

#### Prioritering

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Enhedspris          | 13,98 kr. |
| I alt ny enhedspris | 13,98 kr. |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: KTK

## YDELSE: ENTREPRENØRVIRKSOMHED

### YDELSENS INDHOLD

KTK er Københavns Kommunes entreprenørvirksomhed, der primært udfører opgaver for forvaltningens bestiller Vej & Park.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

| Funktion  | Tekst                        | Nettoudgifter (1.000 kr.) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 2.22.03.1 | Arbejder for fremmed regning | -47.717                   |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 35.200                    |
| I alt     |                              | -12.517                   |

### ØKONOMI

#### Pris

Det samlede budget er -8.914 t.kr.

#### Mængde/antal

| Ydelse            | Pris    | Mængde | Enhedspris (1.000 kr.) |
|-------------------|---------|--------|------------------------|
| Entrepenørydelser | -12.517 | 1      | -12.517                |

#### Prioritering

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris (2008 pl)                     | -12.517 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008 | -12.517 |

Indregning af eventuelle omprioriteringer i budget 2008 sker først i forbindelse med den politiske beslutningsproces i Økonomiudvalg/Borgerrepræsentation.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

#### Brugertilfredshed:

Kvalitet og brugertilfredshed følger fra bestillers side og indgår ikke i KTK's opgørelser.



**BEVILLING: Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)**

**YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (DRIFT)**

**YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens skattefinansierede område ekskl. anlægsområdet (3.107 t.kr.). Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Vedr. vedligeholdelse af vandløb er størstedelen af beløbet bundet i drift af eksisterende anlæg. I beløbet er årligt indeholdt ca. to mio. kr. til vedligeholdelse af anlæggene. En nedjustering af beløbene hertil vil blot betyde en udskydelse af omkostningerne.

Mængden af virksomhedstilsyn kan til dels justeres op eller ned. Tilsynene finansieres delvist gennem gebyrer. Det udgiftsdrivende er selve sagsbehandlingstiden. Endvidere er nogle af tilsynene lovbestemte.

Mængden af skadedyrstilsyn er bestemt af antallet af borgerhenvendelser. En ændring af prisen vil påvirke svartiden og omfanget af det forebyggende bekæmpelsesarbejde.

Miljøkontrollens skattefinansierede område har efter indførelse af en ABC-model fået tilført ca. 1,5 mio. kr. ekstra fra det takstfinansierede område. Disse midler anvendes på diverse økologi-projekter.

Dogme 2000 dækker over Miljøfestival, Information, Dogmesekretariat, Miljøvurderinger af indstillinger, LA 21 sekretariat, Københavnerens grønne regnskab, Borgerkommunikation, Sekretariatsfunktioner, Udgivelser og Borgerundersøgelser.

I forhold til ydelsen 'Lokalplaner' under Plan & Arkitektur leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af miljøvurderinger, trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

I forhold til ydelsen 'Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver' under Byggeri & Bolig leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af Vurdering af spørgsmål vedr. trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

Ydelsen dækker over indtægtsdækket virksomhed. Øresundssamarbejdet (ØSV), der er et samarbejde mellem kommuner, amter (region) og len i DK og S om at virke for et godt vandmiljø i Øresund, budgetterer med bruttoindtægter- og udgifter på 450 t.kr. Desuden er administrationsudgifterne ift virksomhedsområdet delvist indtægtsdækket via gebyrer fra virksomhederne. Herudover er der en række andre mindre delvist indtægtsdækkede aktiviteter. I forhold til skadedyrsbekæmpelse er håndteringen af rotter i Københavns Kommune fuldt indtægtsdækket via rottegebyret.

**Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:**

- 0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb
- 0.52.80.1 Fælles formål
- 0.52.81.1 Jordforurening
- 0.52.81.3 Oprensning af grunde
- 0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder
- 0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.
- 0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse
- 6.45.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### ØKONOMI

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

| 2008-PL i 1.000 kroner                                 | Brutto-udgift | Brutto-indtægt | Netto-udgift  | Mængde        | Pris             |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Bæredygtig byudvikling</b>                          |               |                | <b>12.677</b> |               |                  |
| I alt bæredygtig udvikling                             | 6.627         | 1.169          | 5.458         | 1             | 5.458 t.kr.      |
| Vedligeholdelse af vandløb                             | 7.219         | 0              | 7.219         | 1             | 7.219 t.kr.      |
| <b>Ressourcer</b>                                      |               |                | <b>400</b>    |               |                  |
| Et årsværk   | 400           | -              | 400           | 1             | 400 t.kr.        |
| <b>Miljø og sundhed</b>                                |               |                | <b>25.271</b> |               |                  |
| Jordområdet inkl. indl. og suppl. undersøgelser        | 5.741         | 0              | 5.741         | 1             | 5.741 t.kr.      |
| Virksomhedstilsyn                                      | 3.735         | 0              | 3.735         | 2.900         | 1,3 tkr./tilsyn  |
| Skadedyrsbekæmpelse                                    | 10.049        | 9.537          | 512           | 500           | 1,0 t.kr./tilsyn |
| Virksomhedsområdet samt området for vand, luft og støj | 15.283        | 0              | 15.283        | 1             | 15.103 t.kr.     |
| Indtægtsdækket virksomhed ift vandområdet              | 450           | 450            | 0             |               |                  |
| Indtægtsdækket virksomhed ift vandindvinding           | 830           | 830            | 0             |               |                  |
| <b>Forankring</b>                                      |               |                | <b>13.066</b> |               |                  |
| Eksterne borgerprojekter                               | 5.170         | 0              | 5.170         | 1             | 5.170 t.kr.      |
| Københavns Miljønetværk                                | 1.925         | 505            | 1.420         | 1             | 1.420 t.kr.      |
| Økologi (ABC-modellen)                                 | 6.476         | 0              | 6.476         | 1             | 6.476 t.kr.      |
| <b>Fej for egen dør</b>                                |               |                | <b>9.890</b>  |               |                  |
| Dogme 2000   | 12.096        | 3.806          | 8.290         | 1             | 8.290 t.kr.      |
| Miljøcertificering                                     | 1.600         | 0              | 1.600         | 1             | 1.600 t. kr.     |
| <b>Drift af organisationen</b>                         |               |                | <b>21.389</b> |               |                  |
| Adm. ift. Bæredygtig byudvikling                       | 4.459         | 0              | 4.459         | 1             | 4.459 t.kr.      |
| Adm. ift. Ressourcer                                   | 146           | 0              | 146           | 1             | 146 t.kr.        |
| Adm. ift. Miljø og sundhed                             | 10.569        | -54            | 10.623        | 1             | 10.623 t.kr.     |
| Adm. ift. Forankring                                   | 5.830         | 1.234          | 4.596         | 1             | 4.596 t.kr.      |
| Adm. ift. Fej for egen dør                             | 1.565         | 0              | 1.565         | 1             | 1.565 t.kr.      |
| Adm. ift. Det takstfinansierede område                 | 12.201        | 12.201         | 0             |               |                  |
|  |               |                |               | <b>82.693</b> |                  |

#### Prioritering

|   |               |
|---|---------------|
| Enhedspris (2008 pl)                                      | 91.348 t.kr.  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer    | -11.283 t.kr. |
| Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer | 2.767 t. kr.  |
| Ændret prioritering som følge af interne omplaceringer    | -139 t. kr.   |
| I alt ny enhedspris                                       | 82.693 t. kr. |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

## YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEOMRÅDET (ANLÆG)

### YDELSENS INDHOLD

Udgiften vedrører oprensning af forurenede grunde. Herunder afværgeforanstaltninger på grunde der er forurenede med flygtige stoffer. Ud over påvirkning af omstillingbidrag og P/L-fremskrivning er der i perioden 2007 til 2010 sket ændringer fra 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, da ansvaret for de offentlige oprydninger på jordområdet (affaldsdepoter) flyttes til de nye regioner.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.52.81.3 Oprensning af forurenede grunde

### ØKONOMI

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

| 2008-PL i 1.000 kroner        | Brutto-udgift | Brutto-indtægt | Netto-udgift | Mængde | Pris  |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------|
| <b>Miljø og sundhed</b>       |               |                | <b>3.107</b> |        |       |
| Jordoprensning pr. oprensning | 3.107         | 0              | 3.107        | 1      | 3.107 |

#### Prioritering

|   |              |
|---|--------------|
| Enhedspris (2008 pl)  | 8.168 t.kr.  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer - søvand | -5.268 t.kr. |
| Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer       | 207 t. kr.   |
| I alt ny enhedspris   | 3.107 t. kr. |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

#### Brugertilfredshed:

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BEVILLING: Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)

## YDELSE: MILJØKONTROLLEN, TAKSTOMRÅDET

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens takstfinansierede område. Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Ydelsen er som udgangspunkt fuldt ud indtægtsdækket via takster/gebyrer. Årets resultat (både positivt og negativt) overføres til en udlægskonto med henblik på udligning.

Der er fire overordnede områder under Miljøkontrollens takstfinansierede område. I.38.60.I Fælles formål, I.38.64.I Ordninger for farligt affald og, I.38.66.I Øvrige ordninger og anlæg.

De enkelte funktioners indhold er beskrevet under bevillingstabellen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- I.38.60.I Fælles formål
- I.38.64.I Ordninger for farligt affald
- I.38.66.I Øvrige ordninger og anlæg

### ØKONOMI

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

| 2008-PL i 1.000 kroner  | Brutto-udgift | Brutto-indtægt | Netto-udgift  | Mængde | Pris         |
|---|---------------|----------------|---------------|--------|--------------|
| <b>Bæredygtig byudvikling</b>                                   |               |                | <b>-1.783</b> |        |              |
| Modtagelse af forurenede og ren jord                            | 89.385        | 91.168         | -1.783        | 1      | -1.783 t.kr. |
| <b>Ressourcer</b>   |               |                | <b>-744</b>   |        |              |
| Bidrag til I/S Amager- og Vestforbrænding                       | 47.704        | 48.448         | -744          | 1      | -744 t.kr.   |
| Husholdningsaffald – herunder bidrag til R98                    | 431.755       | 431.755        | 0             | 1      |              |
| I/S SMOKA, drift på kemikalieområdet samt klinisk risikoaffald. | 5.294         | 5.294          | 0             | 1      |              |
| Affaldsområdet inklusiv genbrugsstationer                       | 23.151        | 23.151         | 0             | 1      |              |
|   |               |                | <b>-2.527</b> |        |              |

#### Prioritering

|  |               |
|--|---------------|
| Enhedspris (2007)  | -5.054 t.kr.  |
| Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer – udfasning af Miljøkontrollens takstfinansierede ramme (BR 603/04) | 2.527 t. kr.  |
| I alt ny enhedspris  | -2.527 t. kr. |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

### **Brugertilfredshed:**

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

---

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger:

- Beskæftigelsesindsats, serviceudgifter
  - Ydelse: Kontaktforløb
  - Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
  - Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
  - Ydelse: Ydelsesadministration
  - Ydelse: Ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud
- Integrationsindsats, serviceudgifter
  - Ydelse: Puljer til integrationsindsats
- Administration
  - Ydelse: Tværgående administration
- Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats
  - Ydelse: Beskæftigelsestilbud
  - Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS - borgere
  - Ydelse: Integrationsindtægter – grund- og resultattilskud
  - Ydelse: Repatriering
- Efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelse
  - Ydelse: Kontanthjælp
  - Ydelse: Fleksjob og ledighedsydelse
  - Ydelse: Sygedagpenge

**BEVILLING: Beskæftigelsesindsats, Serviceudgifter**

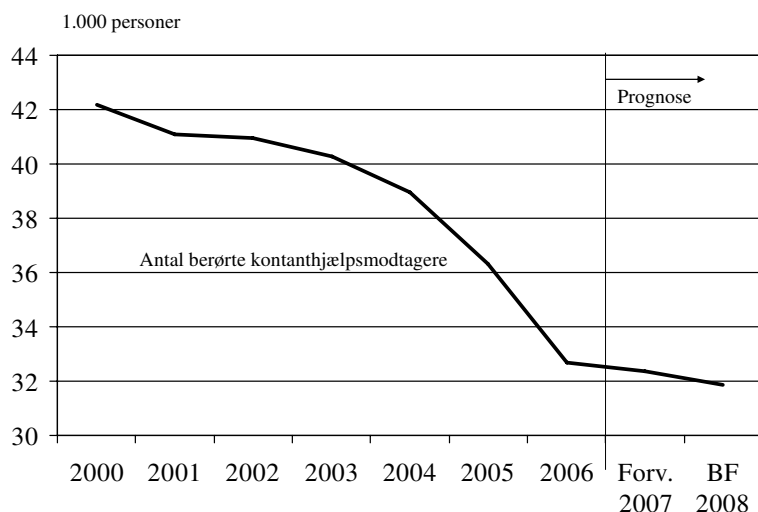
**YDELSE: KONTAKTFORLØB**

**YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Det er blandt andet det lovpligtige kontaktføreløb, der afholdes hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori) og revalidender med henblik på at tilrettelægge den indsats, borgeren har brug for, for at komme ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på Jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Målgruppen for ydelsen er antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere og revalidender, dvs. de borgere der kommer ind ad døren i Jobcentret og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud. Kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven over for alle modtagerne, hvilket betyder, at mængden er en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 2: Antal berørte kontanthjælpsmodtager og revalidender i København



Anm.: 2007 er forventet regnskab 2007, 2008 er budgetforslag 2008.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2007.

Der er ca. 32.000 personer i et kontanthjælps- eller revalideringsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen. I 2008 forventes en fortsat nedgang i antallet af berørte modtagere.

Forudsætningen bag antagelsen om faldende antal kontanthjælpsmodtagere er en faldende tilgang og en stigende udslusning. Desuden forudsættes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen at fortsætte ind i 2008.

Ydelsen skal ses i tæt sammenhæng med selve beskæftigelsestilbudene, som udføres af de tre kommunale beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører.

**Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:**

0.25.12 Erhvervsjendomme

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (13 pct.)

6.45.50 Administrationsbygninger

6.45.53 Administration Jobcentre (76 pct.)

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i budget 2007. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt kontakthjælpsmodtager/revalidend. Prisen dækker alle de opgaver, der udføres i Jobcentrene, dvs. kontaktføreløbssamtaler med jobplaner, CV-registrering, AF-tilmelding m.v., visitering til beskæftigelsestilbud, virksomhedsformidling, virksomhedssøgende arbejde samt alle de tværgående personale-administrative opgaver.

Enhedspris, kontaktføreløb

| Nettopriser (kr.)            | VB2007 | BF2008 |
|------------------------------|--------|--------|
| Kontaktføreløb og formidling | 5.262  | 5.932  |

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som følge af Velfærdsreformen fået tilført 26,9 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet til ansættelse af jobkonsulenter. Midlerne er øremærkede og skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til jobkonsulenter (midlerne påvirker ikke enhedsprisen, da udgiften modsvares af et tilskud, og har derfor en nettoeffekt på nul kroner).

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontakthjælpsmodtagere og revalidender i Københavns Kommune. Kommunen har en lang række af forpligtigelser overfor målgruppen givet via lovgivningen. Alle kontakthjælpsmodtagere skal blandt andet have et kontaktføreløb hver 3. måned og dermed er antallet af kontakthjælpsmodtagere udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet, da beskæftigelsesorganisationen skal være gearret til at håndtere alle kontakthjælpsmodtagere og revalidender. Eksempelvis afspejles byrden af kontaktføreløb reelt ved antallet af personer, der skal afholdes samtaler med og ikke antallet af helårspersoner.

#### Antal modtagere

| Mængde, berørte                              | VB2007 | BF2008 |
|--|--------|--------|
| Antal kontakthjælpsmodtagere og revalidender | 34.115 | 31.864 |

#### Prioritering

Med den økonomistyringsmodel, som blev indført fra 1. januar 2007, er en del af Jobcentrenes budget til kontaktføreløb direkte afhængig af det antal berørte modtagere centret har. Hvis antallet af berørte reelt er lavere end forventet i starten af året reduceres budgettet tilsvarende.

Med baggrund i denne økonomistyringsmodel og forventningen til det faldende antal berørte kontakthjælpsmodtagere fra budget 2007 til budgetforslag 2008 på godt 2.200 berørte er der foretaget en efterspørgselstilpasning på Jobcentrene og Ydelsesservice. Det frigør 13,3 mio. kr. til omprioritering. Dertil kommer en udlægning af Tolkeformidlingen som frigør yderligere 0,2 mio. kr.

Der er således iværksat en række nye initiativer for at styrke indsatsen primært for unge og ledige i matchgruppe 3 – 5 som ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Initiativerne er blandt andet indslusningsføreløb, jobeftersyn, praktikpladsformidling, job- og uddannelsesmesser for unge m.v.

Som en del af bidraget til prioriteringsrummet foreslås der foretaget en besparelse på indkøb og konsulenttydelser på 0,5 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Jobcentrene reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, hvilket forbedrer ressourcudnyttelsen og dermed forventes det at kunne give en besparelse på 0,5 mio. kr. Bidrag til prioriteringsrum er ikke indarbejdet i budgetforslaget.



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

---

### Kontaktforløb

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)   | 5.262 |
| Tekniske korrektioner til budgetrammen, jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR* | 791   |
| Ændring som følge af omprioriteringer i beskæftigelsesaftalen                       | -121  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 5.932 |

\* Overførsel af Borgerservicecentre, huslejemodel, lønpulje, DUT-kompensationer m.v.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Ingen

#### Brugertilfredshed:

Ingen

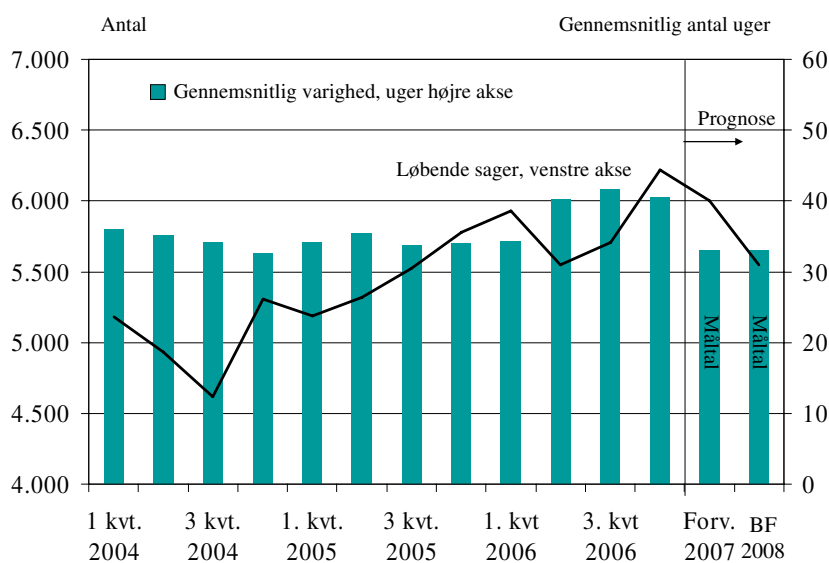
## YDELSE: SYGEDAGPENGEOPFØLGNING

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

En væsentlig udgiftsdrivende faktor er antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet er knyttet til den beskæftigelsesmæssige udvikling på arbejdsmarkedet.

Figur 3: Antal løbende sygedagpengesager og gennemsnitlig sagsvarighed



Kilde: OnDemand, sygedagpengestatistik Københavns Kommune

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.53 Administration Jobcentre (24 pct.)

## ØKONOMI

### Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007, og omfatter alle aktiviteter i sygedagpengeopfølgningen, dvs. opfølgningssamtale, jobplaner, ressourceprofil m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt sygedagpengemodtager.

### Enhedspris, sygedagpengeopfølgning

|            | VB2007 | BF2008 |
|------------|--------|--------|
| Opfølgning | 2.967  | 3.228  |

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er berørte sygedagpengemodtagere, der har en sagsvarighed over 4 uger i Københavns Kommune, idet kommunen har opfølgningsforpligtigelse for denne målgruppe.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

### Antal modtagere

| Mængde, berørte                                   | VB2007 | BF2008 |
|---|--------|--------|
| Antal berørte sygedagpenge-modtagere over 4 uger. | 15.334 | 15.334 |

### Prioritering

Der er i Beskæftigelseaftalen afsat 2,5 mio. kr. til at sikre en tidligere sygedagpengeopfølgning i sager, hvor der umiddelbart er risiko for et langvarigt forløb for derigennem at reducere varigheden af forløbet. Desuden er der afsat 1,5 mio. kr. til at styrke netværkssamarbejdet med de virksomheder i København, hvorfra der kommer flest langvarige sygedagpengeforløb.

I 2007 iværksættes en LEAN-proces i Jobcenter for sygedagpenge, der skal forbedre kvaliteten i sygedagpengeopfølgningen og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Som en del af bidraget til prioriteringsrummet er der foretaget en besparelse på indkøb og konsulentytelser på 0,1 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Jobcenter for Sygedagpenge reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, hvilket forbedrer ressourcudnyttelsen og der forventes at kunne opnå en besparelse på 0,1 mio. kr. Bidragene er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

### Sygedagpengemodtagere

|  |       |
|--|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)                              | 2.967 |
| Ændret pris som følge af interne omprioriteringer i beskæftigelseaftalen | 261   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                                 | 3.228 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Tabel 1: Antal sygedagpengemodt der kommer tilbage i job, forløb over 8 uger.

|                          | København                      | Kommuner med samme rammevilkår | Hele landet | 6-byerne ekskl. København |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| <i>Fra beskæftigelse</i> | <i>Til beskæftigelse, pct.</i> |                                |             |                           |
| Afsluttet 1. kv. 2006    |                                |                                |             |                           |
| I alt                    | 70,2                           | 68,9                           | 70,3        | 65,5                      |
| 8 – 52 uger              | 77,7                           | 76,1                           | 77,5        | 74,8                      |
| Over 52 uger             | 35,3                           | 30,3                           | 31,1        | 26,5                      |

Kilde: Jobindsats.dk

## YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB

### YDELSENS INDHOLD

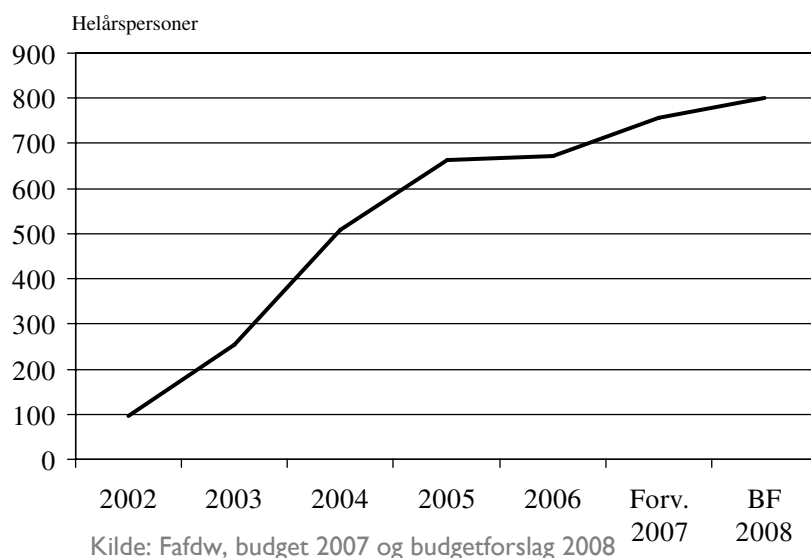
Fleksjob er job med løntilskud, der ydes til ledige borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Brugen af fleksjob er med til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet, og der har været en øget anvendelse af fleksjob siden ordningens indførelse i 1998

Ydelsen indeholder en fastholdelsesindsats for borgere i beskæftigelse, som er i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet, og som visiteres til fleksjob og borgere med nedsat arbejdsevne, som skal integreres på arbejdsmarkedet.

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjobbet, administration vedrørende løntilskuddet til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse, der gives til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som endnu afventer jobbet..

Indsatsen udføres på Center for Job på Særlige Vilkår.

Figur 4: Udvikling i ledighedsydelse i København



Når modtageren af ledighedsydelse kommer i fleksjob, modtager kommunen en statslig refusion på 65 pct. af tilskuddet til arbejdsgiveren, mens den statslige refusion til ledighedsydelsesmodtagere er på 35 pct.

Med ny lovgivning på området pr. 1. juli 2006 får kommunen et yderligere økonomisk incitament til at mindske varigheden af ledighedsydelsesforløb, idet den statslige refusion på 35 pct. mistes, hvis den fleksjobvisiterede går på ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Derudover fratages kommunen statsrefusionen i 3 år, hvis dokumentationsgrundlaget mangler.

På baggrund af dette har kommunen derfor en økonomisk interesse at få borgeren videre i fleksjob og mindske antallet på ledighedsydelse. En eventuel omstrukturering af fleksjobområdet vil sammen med en mere effektiv sagsbehandling og en udvidet opfølgingspraksis fremover sikre et kvalificeret dokumentationsgrundlag, så kun borgere med en reel begrænsning i arbejdsevnen visiteres til fleksjob. Det vil på længere sigt kunne medføre et fald i antallet af personer på ledighedsydelse, som ellers har været stødt stigende.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (9 pct.),

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### ØKONOMI

#### Pris

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budget 2007, og angiver prisen for et samlet forløb – dvs. formidlingen, administration af løntilskuddet for virksomheden og opfølgningen.

Enhedspris, fleksjob

| Pris          | VB2007 | BF2008 |
|---------------|--------|--------|
| Samlet forløb | 3.144  | 3.144  |

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for udstødning fra arbejdsmarkedet eller borgere som skal integreres på arbejdsmarkedet. Mængden udgøres af et forventet antal personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse. Borgere, som modtager ledighedsydelse, er visiteret til og afventer et fleksjob eller er ledig og mellem to fleksjob.

#### Antal

| Mængde, berørte             | VB2007 | BF2008 |
|-----------------------------|--------|--------|
| Fleksjob og ledighedsydelse | 4.182  | 4.182  |

#### Prioritering

I en række tilfælde er personer antageligt blevet tilkendt fleksjob på et utilstrækkeligt dokumentationsgrundlag. Fremover skal indsatsen på området sikre en mere kvalificeret visitation, så alle muligheder for revalidering, aktivering og øvrige foranstaltninger med henblik på beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, før visitationen foretages - med mindre afprøvning er åbenbart formålsløst.

Navnlig i sager, hvor borgeren arbejdsfastholdes i et fleksjob, er der behov for at udvikle arbejdsgange, der sikrer det nødvendige dokumentationsgrundlag. Det bør være undtagelsen, at en borger visiteres til fleksjob direkte fra en arbejdssituation, idet visitationen sker på baggrund af en varig nedsat arbejdsevne, som typisk tilkendes efter tilbagevendende sygeperioder.

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl) | 3.144 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008    | 3.144 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Tabel 2: Gennemsnitligt antal modtagere fordelt på ydelsesform, pr. 10.000 18 – 60 årige

|                 | København |      |      | Århus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers |
|-----------------|-----------|------|------|-------|--------|---------|---------|---------|
|                 | 2006      | 2007 | 2008 |       |        |         |         |         |
| Ledighedsydelse | 20        | 22   | 23   | 34    | 33     | 18      | 38      | 39      |
| Fleksjob        | 63        | 74   | 71   | 179   | 188    | 164     | 195     | 233     |

Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabeller (beregnet ud fra bilagstabel 57), regnskab 2006 og budgetforslag 2008

#### Brugertilfredshed:

Ingen

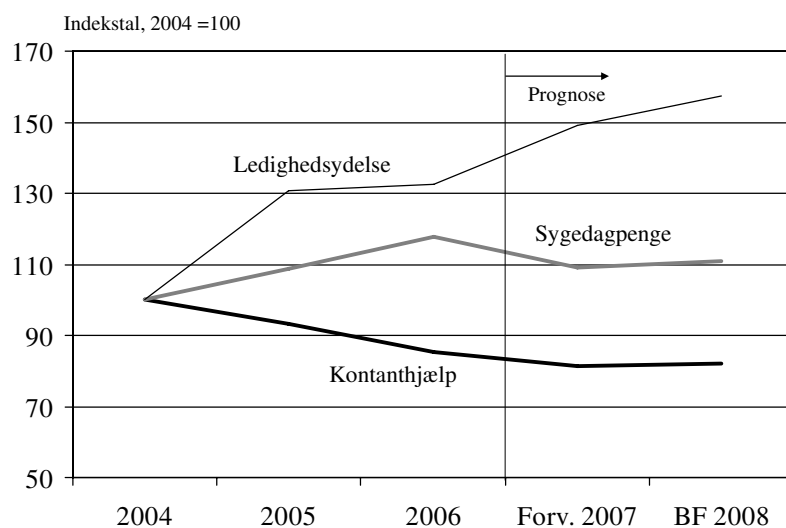
## YDELSE: YDELSESADMINISTRATION

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelse til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, barselsperioder, særlig støtte m.v.

Den primære faktor for udgiftsniveauet er antallet af borgere på forsørgelsesydelse.

Figur 5: Udviklingen i kontanthjælp/revalidering, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse 2004 – BF 2008



Kilde: Fafdw, budgetforslag 2008

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning (78 pct.)

### ØKONOMI

#### Pris

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007, og omfatter alle aktiviteter i ydelsesadministrationen, dvs. registrering, udbetaling, sanktionering, rådigheds-opfølgning, sagsførelse m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt. Der skelnes mellem ydelsesadministration til kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. og ydelsesadministration af syge- og barseldagpenge.

Enhedspris, ydelsesadministration

| Pris                                 | VB2007 | BF2008 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v. | 2.572  | 2.593  |
| Syge- og barseldagpenge m.v.         | 801    | 803    |

#### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere uanset varighed i Københavns Kommune. Antallet af berørte modtagere er et udtryk for efterspørgslen, og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

### Antal modtagere

| Mængde, berørte                              | VB2007 | BF2008 |
|--|--------|--------|
| Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender | 34.115 | 31.864 |
| Antal sygedagpengemodtagere                  | 40.497 | 40.497 |

### Prioritering

Med udgangspunkt i forventningen til det faldende antal berørte kontanthjælpsmodtagere fra budget 2007 til budget 2008 er der foretaget en efterspørgselstilpasning på ydelsesadministrationen for kontanthjælpsmodtagere. Pr. 1. januar 2007 er der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indført en økonomistyringsmodel, der indebærer, at dele af de decentrale budgetter er gjort afhængige af den aktivitet, den pågældende enhed har.

I 2007 iværksættes et LEAN-projekt i Ydelsesservice, som skal forbedre kvaliteten i den borgerrettede service i ydelsesadministrationen. Det er ligeledes målet, at der sker en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet. Det forventes, at den bedre processtyring kan frigøre 3,0 mio. kr. i 2008. Midlerne bidrager til det tværgående prioriteringsrum, men er ikke indarbejdet i budgettet.

Som en anden del af bidraget til prioriteringsrummet er der foreslået en besparelse på indkøb og konsulentydelse på 0,3 mio. kr. Sidst er det forudsat, at Ydelsesservice reducerer sygefraværet med 1,5 dage pr. medarbejder, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.

### Ydelsesadministration

|   | Kontanthjælp m.v. | Sygedagpenge m.v. |
|---|-------------------|-------------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)   | 2.572             | 801               |
| Tekniske korrektioner til budgetrammen, jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR* | 21                | 2                 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008  | 2.593             | 803               |

\* Barselspulje m.v.

## SUPPLEREDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Ingen

### Brugertilfredshed:

Ingen



## **YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEMODTAGERE MED LØNTILSKUD**

### **YDELSENS INDHOLD**

Københavns Kommune er som andre kommuner forpligtiget til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for forsikrede ledige, dvs. for dagpengemodtagere, der modtager beskæftigelsestilbud fra Arbejdsformidlingen. Ydelsen omfatter udbetaling af løntilskuddet.

Den generelle ledighedsudvikling og de overordnede statslige beskæftigelsespolitiske prioriteringer påvirker antallet af personer, der ansættes med løntilskud i en kommunal virksomhed.

På baggrund af oplysninger om aktiverede, antal dagpengemodtagere, samlede antal ledige og dagpengeperioder fordeles det samlede antal løntilskudspladser for hele landet på de 14 regioner. Dermed er der også fastlagt en kvote for, hvor mange løntilskudspladser Københavns Kommune skal stille til rådighed. Kvoten danner baggrund for budgetlægningen. På nuværende tidspunkt anvendes kun ca. halvdelen af denne kvote. Øges andelen af pladser, der reelt anvendes ud af den samlede fastlagte kvote, øges udgiftsniveauet tilsvarende.

Idet pladserne stilles til rådighed for AF er der ikke mulighed for kommunalpolitisk at regulere mængden af ansatte dagpengemodtagere med løntilskud. Der er i 2008 budgetteret med 1.100 helårspersoner. Men stramningerne af procedurerne og krav til godkendelse af jobtræningspladser forventes at give en lavere udnyttelse af pladserne i 2008. I 2005 udgjorde antal helårspersoner i jobtræning ca. 800. I 2008 budgetteres med 1.100 helårspersoner svarende til budget 2007, idet tilbuddene om jobtræningspladser tilpasses, så de opfylder kravene og behovet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

### **ØKONOMI**

I budget 2008 afsættes i alt 52,4 mio. kr. til ansættelser med løntilskud i en kommunal virksomhed. Ordningen administreres af Center for Job og Formidling.

Kommunen stiller løntilskudspladser til rådighed for AF. Tilskuddet til kommunen udgør 107,06 kr. pr. time (2006-sats) der ydes, hvilket dækker den reelle lønudgift til borgeren. Idet der skal afholdes udgifter til feriepenge og i visse tilfælde pension er den faktiske lønudgift ca. 125 kr. pr. time (2006-sats), og derfor er der samlet set en reel nettoudgift, da det i København er besluttet at holde arbejdsgiver skadesløs. Nettoudgiften dækkes af DUT-midler, der er placeret under Økonomiforvaltningen.

### **Pris**

Ydelsen opgøres på basis af en timesats til dagpengemodtagere i løntilskudsordning i Københavns Kommune (103,48 kr. pr. 1. april 2006) gange det leverede antal timer med tillæg for feriepenge og pensionsbidrag fratrukket løntilskud pr. modtager (107,06 kr. pr. time) gange det leverede antal timer plus øvrige udgifter og indtægter.

### **Enhedspris jobtræningsordninger (pl-2008)**

|                    | <b>VB 2007</b> | <b>BF2008</b> |
|--------------------|----------------|---------------|
| Jobtræningsordning | 48.884         | 48.884        |

### **Mængde/antal**

Københavns Kommune stiller på nuværende tidspunkt ca. 2.300 pladser til rådighed, hvilket udgør ca. halvdelen af alle pladser i regionen. Arbejdsformidlingen benytter dog ikke alle pladser, men lidt over en tredjedel af pladserne.

### **Antal helårsmodtagere jobtræningsordning**

|                      | <b>VB 2007</b> | <b>BF2008</b> |
|----------------------|----------------|---------------|
| Jobtræningsordninger | 1.100          | 1.100         |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

---

### Prioritering

Da pladserne skal til stilles til rådighed ifølge loven, er det ikke muligt at foretage kommunalpolitisk prioritering på området.

### Jobtræningsordninger

|   |        |
|---|--------|
| Pris i indkaldescirkulære (2008 pl), jobtræningsordning | 48.884 |
| Budgetforslag 2008 (2008 pl), jobtræningsordning        | 48.884 |

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Ingen

#### Brugertilfredshed:

Ingen

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### BEVILLING: Integrationsindsats, serviceudgifter

## YDELSE: PULJER TIL INTEGRATIONSINDSATS

### YDELSENS INDHOLD

Under beskæftigelses- og Integrationsudvalget er der afsat fem puljer til særlige integrationsfremmende aktiviteter; integrationsaftale (budgetforlig 2007), tværgående integrationsindsats (blandt andet afsat i forbindelse med budgetforlig 2006), Brobygningpulje til kultur og fritidsaktiviteter, udgifter til tolkning og pulje til integrationsfremmende tiltag.

Puljerne til tværgående integrationsindsats skal understøtte de overordnede mål, der fastlægges for integrationsindsatsen i Københavns Kommune.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51 Sekretariat og forvaltning.

### ØKONOMI

De fleste af puljerne er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med tidligere års budgetforhandlinger eller som led i drøftelserne om den tværgående integrationsindsats.

De aktiviteter der finansieres via puljerne er målrettet den generelle integrationsindsats og omfatter således alle borgere i Københavns Kommune. Der opereres derfor ikke med en mængde angivelse (puljen = 1 mængde), og prisen udgør det faktiske budget for puljen.

### Pris

Prisen udgøres af det faktiske budget afsat i puljerne.

#### Enhedspris, puljer til integrationsindsats

| Pris, kr. (2008-niveau)  | VB2007 | BF2008 |
|--|--------|--------|
| Brobygningpuljen   | 3.857  | 3.823  |
| Integrationsaftalen  | 14.448 | 3.176  |
| Pulje til integrationsfremmende tiltag*                        | 1.120  | 119    |
| Puljen til tværgående integration                              | 8.454  | 8.410  |
| Tolkeudgifter  | 1.616  | 1.602  |
| Integrationsindtægter til disposition på serviceudgiftsområdet | 0      | 12.754 |

Forskellen fra 2007 til 2008 skyldes forskel i prisfremskrivningen.

#### Brobygningpuljen til kultur og fritidsaktiviteter

Brobygningpuljen anvendes til køb af særligt målrettede kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2006, benævnt "Projektrådgivningen - Mangfoldighed, Kultur- og Fritid".

Projektrådgivningen har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet – herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. - bl.a. via rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde, samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører samt økonomisk støtte til foreninger via Brobygningpuljen.

#### Styrkelse af integration

Der er fra 2006 – 2008 afsat 8 mio. kr. til en pulje, der skal bruges til finansiering af integrationsprojekter i hele kommunen. Det er muligt for alle fagudvalg og Økonomiudvalget at ansøge om midler fra puljen.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### **Integrationsaftalen**

Integrationsaftalen udmønter den samlede integrationspolitik i Københavns Kommune i de kommende år. Der er således igangsat og øremærket midler til en lang række initiativer – blandt andet ”Faglighed til alle” og ”Plads til alle på arbejdsmarkedet”.

### **Integrationsindtægter**

Kommunen hjemtager grund- og resultattilskud fra staten til finansiering af integrationsaktiviteter for integrationslovsudlændinge. Ifølge tidligere indgået aftale deles integrationsindtægterne med Socialudvalget. I 2008 øges Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel fra 28 pct. til 50 pct. af indtægterne. Det øger indtægtsgrundlaget i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 12,8 mio. kr.

### **Mængde/antal**

Ydelsen er målrettet alle borgere i København og det er derfor valgt, at mængden for hver pulje sættes til 1.

### **Prioritering**

De integrationsindtægter, der er placeret på dette bevillingsområde, har finansieret indsats på serviceudgiftsområdet, og kan derfor fortsat anvendes til nye initiativer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på serviceudgiftsområdet. De nye initiativer i beskæftigelsesaftalen omfatter i høj grad også indvandrere i den generelle indsats, så der anvendes 2,0 mio. kr. af de øgede integrationsindtægter til finansiering af beskæftigelsesaftalen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Med øget fokus på tværgående integrationspolitik i Københavns Kommune, blev der i budget 2007 indgået en integrationsaftale, hvor der blev afsat 26,4 mio. kr. i 2007 og 30,9 mio. kr. i 2008 til tværgående integrationsindsats i alle forvaltninger. En del af midlerne blev foreløbigt placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på senere udmøntning til de øvrige forvaltninger. Midlerne er nu overflyttet til de konkrete initiativer i de øvrige forvaltninger. Derfor reduceres bevillingen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 11,3 mio. kr. i 2008 så den nu udgør 3,2 mio. kr.

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)                               | 29.495  |
| Ændret pris som følge af integrationsaftalen                              | -11.361 |
| Overflytning til SOU (Salon Oriental)                                     | -983    |
| Reserverede integrationsindtægter, jf. ny fordeling                       | 11.952  |
| Ændret pris som følge af interne omprioriteringer i beskæftigelsesaftalen | -2.056  |
| Ændring som følge af flere integrationsudlændinge                         | 2.837   |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008                                  | 29.884  |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### **6-by nøgletal:**

Ingen

### **Brugertilfredshed:**

Ingen

## **BEVILLING: Administration**

# **YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION**

## **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v. Ydelsen er fordelt på 3 hovedkategorier:

- Politisk betjening
- Organisations- og IT-udvikling
- Driftsaktivitet

Opdelingen er meget skematisk og det er vanskeligt at tematisere alle de opgaver der er i centralforvaltningen i kategorierne. Der er derfor lavet en meget skønsmæssig fordeling af ressourcerne i centralforvaltningen på de tre opgaver.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen yder politisk betjening for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af indstillinger, presse, borgmesterbetjening m.v.

Organisations- og IT-udvikling er aktiviteter, der understøtter opgavevaretagelsen i forvaltningen og sigter blandt andet på at optimere processer/sagsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne.

Den driftsbaserede aktivitet indeholder blandt andet personaleadministration, økonomistyring, kontrolfunktioner, intern service, faglig koordinering, arbejde i forhold til planlægningsgrundlag og udarbejdelse af strategier m.v. Opgaver der alle understøtter aktiviteter i forvaltningen. Desuden indeholder driften puljer til arbejdsskader, fleksjob, lønstyring, IT-budget til finansiering af serviceaftale m.v.

Centralforvaltningen skal medvirke til at realisere forvaltningens mål via:

### Professionel betjening af borgmester og politiske udvalg

- BIF sikrer forberedelse af dagsordener, beslutningsoplæg og øvrig betjening af udvalg og borgmester, der sætter det politiske niveau i stand til at arbejde kvalificeret med beskæftigelses- og integrationspolitikken og få formidlet beslutninger og resultater til eksterne interessenter.
- BIF sikrer en koordineret kommunikation med eksterne interessenter og øvrige forvaltninger, så bl.a. Det lokale beskæftigelsesråd og Integrationsrådet bedst muligt kan bidrage til kvalificering af BIU's beslutninger.
- BIF sikrer, gennemsigtighed og kontrol med forvaltningens udmøntning af de vedtagne budgetter, via løbende mål og resultatopfølgning præsenteret for BIU i form af et ledelsesinformationssystem. Der vil herudover være fokus på resultaterne af løbende kontrol og forvaltningsrevision.

### Administrativ understøtning af lokale enheder

- BIF sikrer, at beslutninger truffet på det politiske niveau omsættes til administrativ bæredygtig praksis i forvaltningen.
- BIF sikrer, at alle borgere mødes med en korrekt og lettilgængelig borgerservice understøttet af ajourførte forretningsgange og løbende kompetenceudvikling blandt medarbejdere og ledere.
- BIF sikrer, at borgerservice og arbejds gange understøttes af en effektiv IT-strategi, der bl.a. sikrer kommunikationen på tværs af enhederne i BIF, samt ift. AF, og som procesunderstøtter opfyldelsen af kravene i lovgivningen.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Sammenhængende strategisk planlægning

- BIF sikrer, at der løbende tilvejebringes relevante analyser og benchmarking vedrørende beskæftigelse og integration baseret på såvel interne som eksterne datakilder, herunder [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).
- BIF sikrer, at der gennemføres en målrettet og strategisk forankret metodeudvikling indenfor beskæftigelses- og integrationspolitikken via forsøgsaktiviteter og samarbejdsrelationer med andre kommuner, staten og private aktører m.fl.
- BIF sikrer, at den strategiske tænkning afspejles i den årlige beskæftigelsesplan og omsættes i praksis via udviklingsmål i kontraktstyringen af de enkelte forvaltningsenheder

### Proaktiv personale og ledelsespolitik

- BIF sikrer, at medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen, herunder HSU, inddrages i de operationelle beslutninger af betydning for arbejdsmiljøet
- BIF sikrer, udarbejdelsen og implementeringen af en fælles personalepolitik og et fælles ledelsesgrundlag for BIF.
- BIF sikrer, at relevante lærings- og efteruddannelsesaktiviteter stilles til rådighed for alle medarbejdere og ledere i BIF.

### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41 Kommunalbestyrelse

6.45.50 Administrationsbygninger

6.45.51 Sekretariat og forvaltning

## ØKONOMI

### Pris

Enhedspriserne tager udgangspunkt i budget 2007 og en vurdering af ressourceanvendelsen i centralforvaltningen på de tre hovedopgaver.

Da tværgående organisations- og IT-udvikling samt driftsaktiviteter relaterer sig til hele forvaltningen forholdes prisen til alle medarbejdere i beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

### Enhedspriser, tværgående administration

| Pris, kr.                      | VB2007     | BF2008     |
|--------------------------------|------------|------------|
| Politisk betjening             | 45.148.378 | 48.242.948 |
| Organisations- og IT-udvikling | 15.491     | 16.484     |
| Driftsbaseret aktivitet        | 52.908     | 56.302     |

### Mængde/antal

Politisk betjening er målrettet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og favner dermed reelt alle borgere i København. Mængden er derfor sat til 1.

Organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet er reelt målrettet alle medarbejdere, og mængden udgøres derfor af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Mængde, tværgående administration

|                                | VB2007 | BF2008 |
|--------------------------------|--------|--------|
| Politisk betjening             | 1      | 1      |
| Organisations- og IT-udvikling | 1.449  | 1.455  |
| Driftsbaseret aktivitet        | 1.449  | 1.455  |

I budgetforslag 2008 er indeholdt 70 jobkonsulenter, jf. Velfærdsreformen.

### Prioritering

Som led i beskæftigelseaftalen er der afsat 5,0 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere med henblik på at understøtte en bedre og mere præcis visitation af ledige borgere. Efteruddannelsesindsatsen gennemføres i sammenhæng med udvikling af et elektronisk visitationsværktøj til understøtning af visitationen til konkrete beskæftigelsesfremmende tilbud. Midlerne er foreløbigt placeret under tværgående administration for eventuel senere udmøntning.

Med udgangspunkt i bruttosparekatalogets tværgående besparelser er der foreslået en besparelse via forbedret indkøb via indkøbssystemet og reduceret brug af konsulenttydelser på i alt 0,3 mio. kr.

I bruttosparekataloget indgår ligeledes et krav om nedbringelse af sygefraværet i alle forvaltninger. I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal sygefraværet nedbringes med 3,7 dage inden udgangen af 2009. I 2008 foreslås sygefraværet nedbragt med 1,5 dage pr. medarbejder svarende til 2,1 mio. kr. Det reducerede sygefravær forventes opnået gennem en sygefraværspolitik med tæt opfølgning, etablering af erindrings- og registreringssystemer samt fokus på initiativer for at skabe gode og attraktive arbejdspladser. Sygefraværet i centralforvaltningen skal ligeledes nedbringes med 1,5 dage pr. medarbejder, svarende til 0,4 mio. kr. Bidrag til prioriteringsrummet er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

### Tværgående administration

|  | Politisk betjening, kr. | Organisation og IT, kr. | Drift, kr. |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl)  | 45.148.378              | 15.491                  | 52.908     |
| Ændring sfa. tekniske korrektioner i indkaldelsescirkulæret* og ændring i antal medarbejdere | 903.797                 | 244                     | 837        |
| Ændring som følge af initiativer i beskæftigelseaftalen – uddannelse og visitationsværktøjer | 2.190.773               | 749                     | 2.557      |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag  | 48.242.948              | 16.484                  | 56.302     |

\* Arbejdsskadepulje, DUT-kompensationer, reserverede midler til nedbringelse af forsørgelsesudgifter, afdragelse af lån til istandsættelse m.v.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Ingen

### Brugertilfredshed:

Ingen

**BEVILLING: Indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats**

## YDELSE: BESKÆFTIGELSESTILBUD

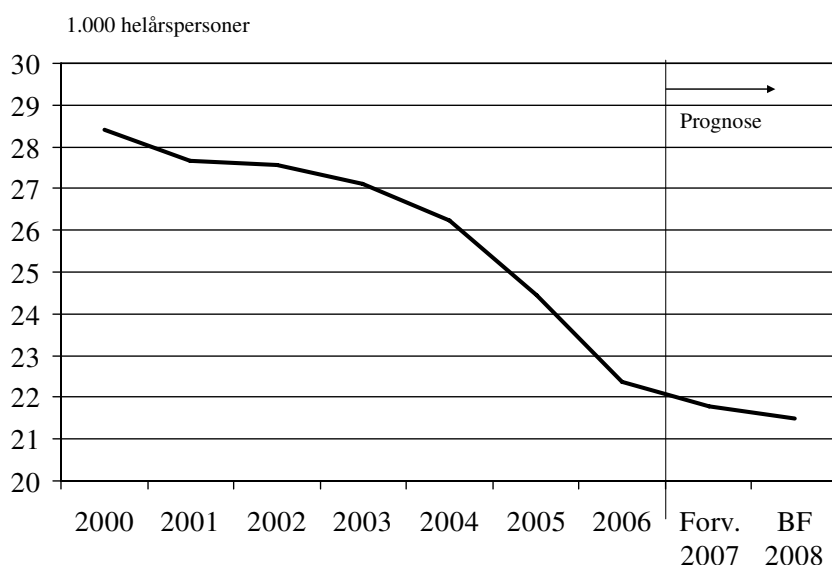
### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

Strategien og fokuspunkterne for beskæftigelsesindsatsen er formuleret i Beskæftigelsesplanen, der vedtages sammen med det endelige budget i oktober. Budgettet skal således ses i en sammenhæng med Beskæftigelsesplanen. Der er derfor ikke formuleret resultatkrav til indsatsen i nærværende budgetforslag, da Beskæftigelsesplanens fokusområder spiller en afgørende rolle for de mål og resultatkrav der opstilles. Resultatkravene indarbejdes i det endelige budget inden vedtagelsen til oktober.

Målgruppen for ydelsen er hhv. antallet af kontanthjælpsmodtagere/revalidender og sygedagpengemodtagere, og da kommunen har en række forpligtigelser ifølge loven for alle modtagere er mængden en betydelig udgiftsfaktor.

Figur 6: Antal kontanthjælpsmodtagere i København 2000 – BF 2008



Anm.: 2007 er forventet regnskab 2007 pr. marts 2007, 2008 er budgetforslag 2008.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2007.

Figuren viser antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Der er imidlertid væsentlig flere berørte antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af et år. Der er ca. 39.000 personer i et kontanthjælpsforløb i løbet af året. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen.

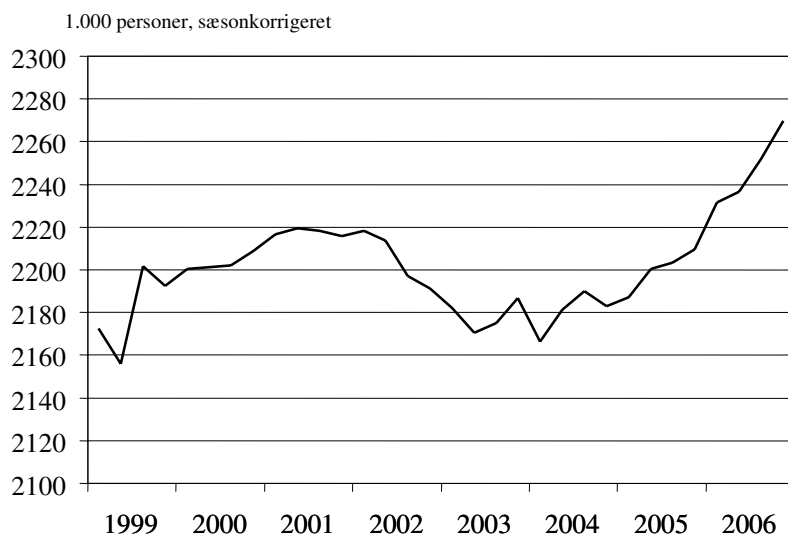
Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 21 pct. fra 2000 til 2006. Forventningen til 2008 er på 21.400 helårsmødtagere, hvilket er 1.200 personer lavere end *budget 2007*.

Forudsætningen bag antagelsen om faldende antal kontanthjælpsmodtagere er en faldende tilgang og en stigende udslusning. Desuden forudsættes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet med vækst i beskæftigelsen at fortsætte ind i 2007 og 2008.



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 7: Udvikling i beskæftigelsen, hele landet



Kilde: Danmarks Statistik

Statsrefusionen, som er en del af finansiering af beskæftigelsesordninger, er afhængig af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Så når antal modtagere og dermed indtægterne falder, betyder det reelt et tilpasningskrav på indsatsen. Der er dog aftalt en reguleringsmekanisme på 75 pct.

Sammensætningen af kontanthjælpsmodtagergruppen har ligeledes betydning for udgiftsniveauet, da flere kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (matchgruppe 4 – 5) oftest har behov for relativt dyrere tilbud, end ledige der er forholdsvis arbejdsmarkedsparete og kan tilbydes en billigere virksomhedsplacering uden forudgående opkvalificering.

Varigheden af tilbuddet er også afgørende for den faktiske pris for forløbet. I lovgivningen er anført, at et beskæftigelsestilbud skal vare 25 timer om ugen, hvis der skal udløses 65 pct. statsrefusion til forsørgelsesydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.57.80 Revalidering

5.68.98 Beskæftigelsesordninger,

## ØKONOMI

### Pris

Et beskæftigelsestilbud består af enten opkvalificering, uddannelse, vejledning el. lign. og/eller en formidling til en virksomhed ved løntilskudsansættelse eller praktikforløb. Indsatsen udføres af de tre kommunale Beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de eksterne leverandører, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med. Desuden samarbejdes og købes tilbud på en lang række af uddannelsesinstitutionerne i byen.

Der ydes statsrefusion til beskæftigelsesordningen/revalideringsindsatsen og der beregnes derfor en bruttopris og en nettopris, hvor sidstnævnte er inkl. den statsrefusion kommunen forventes at kunne hjemtage til finansiering af indsatsen.

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2007. Der anvendes en gennemsnitlig bruttoudgift til beskæftigelsesforløb pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revalidend/sygedagpengemodtager. For at få nettoprisen fratrækkes den statslige refusion.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Enhedspris, beskæftigelsesforløb

| Nettopriser  | VB2007 |       | BF2008 |       |
|--|--------|-------|--------|-------|
|  | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| Tilbud til kontanthjælps-modtagere og revalidender | 11.609 | 4.906 | 15.623 | 9.321 |
| Tilbud til sygedagpenge-modtagere                  | 1.787  | 1.422 | 2.287  | 1.422 |

De stigende enhedspriser skyldes generelt lovændringer. De væsentligste lovændringer er:

- Betaling for revalidender i ordinær uddannelse.
- 'Velfærdsreformen',
- Finansieringsreformen på integrationsområdet, der fjernede timetilskuddet til danskundervisning
- Ændring af refusion til indsats for sygedagpengemodtagere,
- 'En ny chance til alle'.

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle kontanthjælpsmodtagere/revalidender hhv. sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune. Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet. Det skal dog bemærkes, at der anvendes antallet af helårspersoner i beregningen af forsørgelsesudgifterne på efterspørgselsstyrede overførsler.

### Antal modtagere

| Mængde, berørte  | VB2007 | BF2008 |
|--|--------|--------|
| Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender             | 34.115 | 31.864 |
| Antal sygedagpengemodtagere med sagsvarighed over 4 uger | 15.334 | 15.334 |

### Prioritering

Beskæftigelsesindsatsen står over for en række betydelige udfordringer – både i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og målgrupperne samt øgede lovgivningsmæssige krav til indsatsen. Det er derfor aftalt, at udfordringerne skal mødes med en skærpet prioritering af ressourcerne og en fokusering af tilbudsviften på forskellige hovedmålgrupper.

Hovedmålgrupperne afgrænses som udgangspunkt efter deres kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og efter deres motivation for at komme i beskæftigelse. Der skal være et særligt fokus på unge og børnefamilier for at sikre børn og unge den bedst mulige start på livet og forebygge senere marginalisering.

Arbejdsmarkedets parter og de enkelte virksomheder er vigtige medspillere i beskæftigelsesindsatsen som helhed og i tilrettelæggelsen af konkrete virksomhedsnære tilbud for den enkelte ledige.

Den aktive beskæftigelsesindsats tilrettelægges på den baggrund inden for følgende overordnede redskaber:

- Jobpakker
- Uddannelsespakker
- Jobrotation
- Særlig indsats for handicappede eller udviklingshæmmede
- Motivationsfremmende tilbud

Prioriteringen af de nye initiativer sker til dels ved en omprioritering inden for den nuværende indsats – primært fra indsats til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 – 2 til matchgruppe 3 – 5.

I budgetforslag 2008 er hverken de økonomiske eller resultatmæssige effekter af velfærdsreformen indarbejdet, idet aftalen ikke er endeligt besluttet og de økonomiske kompensationer ikke er forhandlet på plads.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Beskæftigelsestilbud

|  | Kontanthjælps-<br>modt./reva. | Sygedagpenge-<br>modtagere |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Enhedspris, netto i vedtaget budget 2007 (2008 pl)   | 4.906                         | 1.422                      |
| Tekniske korrektioner i budgetrammen jf. tidligere beslutninger i BIU, ØU og BR samt DUT-kompensationer* | 4.415                         | 0                          |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag  | 9.321                         | 1.422                      |

\* DUT-kompensationer: Velfærdsreform på 59,4 mio. kr., betaling af ordinær uddannelse til revalidender på 35,6 mio. kr., Ændring for refusion vedr. indsats for sygedagpengemodtager på 22,5 mio. kr., finansieringsomlægning integration på 15,2 mio. kr., reserverede midler til flaskehalsindsats på -9,1 mio. kr. Andet: Huslejemodel på 4,2 mio. kr.

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### 6-by nøgletal:

Tabel 3: 6-by nøgletal på beskæftigelsesområdet

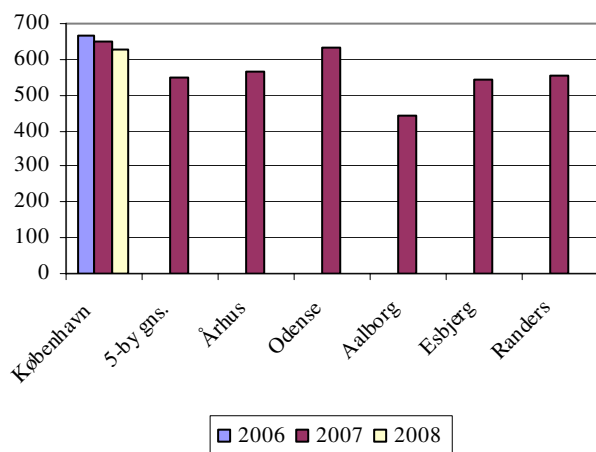
|   | BF 2008 | VB2007 | R2006 | B2006 |
|---|---------|--------|-------|-------|
| <b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>  |         |        |       |       |
| Antal kontanthjælpsmodtagere og (for)revalidender pr. 10.000 18-60-årige* | 624     | 647    | 666   | 650   |
| Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60-årige*           | 229     | 201    | 164   | 229   |
| <b>(PL-2008) Enhedsudgifter</b>   |         |        |       |       |
| Nettodriftsudgifter til aktivering og revalidering, kr. pr. indbygger*    | 707     | 416    | 585   | 618   |

Kilde: 6-by Nøgletal 2007, bilagstabel 57, regnskab 2006, budgetforslag 2008 samt egne beregninger.

\* Der er i alle år og alle beregninger anvendt befolkningstal pr. 1. januar 2007.

Anm.: På grund af refusionsændringer er kommunens nettoudgift steget markant fra 2007 til 2008.

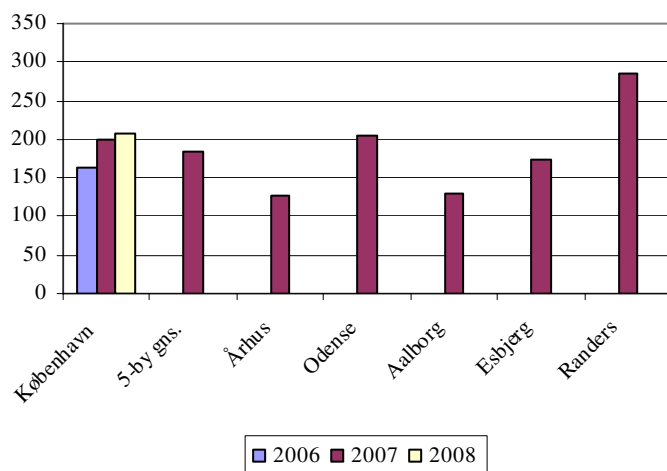
Figur 8: Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budgetforslag 2008

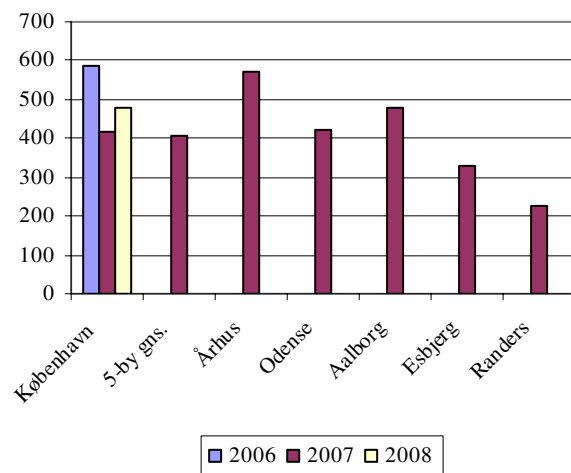
## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figur 9: Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 56, budgetforslag 2008.

Figur 10: Nettoudgifter til beskæftigelses- og revalideringsordninger, kr. pr. indbygger.



Kilde: 6-by nøgletal budget 2007, bilagstabel 57, budgetforslag 2008.  
Se anmærkning til tabel 3.

### Brugertilfredshed:

Ingen

## YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROGUNDERVISNING FOR EU/EØS - BORGERE

### YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning. Drejer det sig om selvforsørgende indeholder programmet primært danskundervisning, men selvforsørgende kan også få tilbud om aktivering.

#### Serviceparametre

| Mål 2008  | Resultatkrav 2008 | Resultatkrav 2007 | Resultat 2006 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Mindst 15 pct. af de københavnere, der begynder på danskundervisning første gang (efter 1. jan. 2004), har afsluttet med prøve 4 år efter første undervisningsdato. | 15 pct.           | Målet er NYT      |               |

Ifølge lov om danskuddannelse har alle herboende udlændinge ret til danskundervisning, så kommunen skal stille denne ydelse til rådighed. Cirka halvdelen af deltagerne i undervisningen i København er EU/EØS-borgere. Den seneste udvidelse af EU kan give et efterspørgselspres på danskundervisning. Det samme kan den aktuelle stigning i antallet af personer, der får opholdstilladelse med henblik på arbejde. Til gengæld betyder, den begrænsning af retten til undervisning til (som udgangspunkt) tre år, der blev indført i 2004, at et stigende antal udlændinge, der har opholdt sig i landet i en årrække, har opbrugt deres ret til danskuddannelse.

Målgruppen for området er voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og bor i København. Området omfatter visitering, danskundervisning i op til 3 år og en afsluttende prøve.

#### Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer

### ØKONOMI

Folketinget vedtog den 18. januar 2007 et forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Beslutningen betyder, at der fra 2008 sker ændringer i de refusioner og tilskud, som kommunerne modtager i henhold til de to love.

Ændringerne i 2008 har den konsekvens, at der som udgangspunkt bliver 50 pct. refusion af kommunens udgifter til danskuddannelse og programmer, uanset hvem målgruppen er.

Kursisterne har – uanset målgruppe – krav på danskundervisningen og det findes ikke muligt at overvælte indtægtstabet i taksterne til sprogskolerne.

#### Pris

Udgifterne til aktivering og danskundervisning under introduktionsprogrammer er indtil årsskiftet fuldt ud finansieret af de programtilskud kommunen modtager fra staten. I 2008 er der indført 50 pct. statsrefusion. Nettoenhedsprisen var tidligere nul, men fra 2008 udgør den 50 pct. af bruttoprisen.

Modtagelsen, iværksættelse og opfølgning vedrørende introduktionsprogrammer sker i Københavns Jobcenter (Sprog og Integration), hvilket indebærer administrative opgaver og dermed omkostninger. De er dog placeret på bevillingsområdet beskæftigelsesindsats - serviceudgifter, da opgaven varetages som en fælles funktion i jobcentret. Prisen her er således udelukkende selve aktiviteten i introduktionsprogrammet.

#### Enhedspriser, introduktionsprogrammer

| Pris kr.                  | VB2007 |       | BF2008 |        |
|---------------------------|--------|-------|--------|--------|
|                           | Brutto | Netto | Brutto | Netto  |
| Integrationsprogram i alt | 27.308 | 0     | 27.308 | 13.654 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Danskundervisningen er opdelt på tre forskellige uddannelser med hver deres indhold, målrettet det niveau og de forudsætninger deltageren har. Der er derfor en forskellig takst for hver uddannelse. Enhedsprisen indeholder også aktiviteter til særlige målgrupper (fængselsundervisning m.v.) Derfor anvendes en gennemsnitlig enhedspris, der er forskellig fra taksten.

### Enhedspriser danskundervisning, udenlandske selvforsørgede borgere

| Pris kr.                    | VB2007 |       | BF2008 |       |
|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|
|                             | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| Danskundervisning pr. modul | 11.984 | 5.854 | 19.906 | 9.953 |

Nettoprisen er ændret som følge af omlægningen af finansieringsgrundlaget samt lov om danskundervisning.

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er hhv. de integrationslovsudlændinge, der bosætter sig i København, og udenlandske borgere fra EU, EØS m.v., der ifølge loven har retskrav på og efterspørger danskundervisning. Desuden udbydes sprogundervisning på sprogskolerne til udenbys borgere.

### Integrationslovsudlændinge

| Mængde, antal                    | VB2007 | BF2008 |
|----------------------------------|--------|--------|
| Integrationslovsudlændinge i alt | 1.255  | 1.383  |

Af de 1.383 personer under introduktionsprogram forventes 74 personer at modtage introduktionsydelse, resten af gruppen er selvforsørgede.

Med hensyn til danskundervisning opgøres aktiviteten i antal moduler, der gennemføres. En fuld danskuddannelse består af 6 moduler.

### Danskundervisning for selvforsørgede:

| Mængde, antal moduler | VB2007 | BF2008 |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>Moduler i alt</b>  | 7.370  | 5.546  |

Ændringen fra 2007 til 2008 skyldes, at ophør af 3-årsretten slår fuldt igennem i 2008. Flere borgere har opbrugt deres tre-årige ret til at modtage danskundervisning på grund af lovændring.

### Prioritering

På introduktionsprogrammer er der som følge af finansieringsreformen sket en ændring i nettoudgiften for kommunen i forhold til budget 2007. Fremover ydes der 50 pct. refusion til udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet til integrationslovsudlændinge og ikke som før fuld finansiering via programtilskuddene.

### Introduktionsprogrammer

|   |         |
|---|---------|
| Enhedspris (brutto) i vedtaget budget 2007 (2008 pl)      | 27.308  |
| Lovændring, bortfald af tilskud og indførelse af refusion | -13.654 |
| I alt ny enhedspris                                       | 13.654  |

### Sprogundervisning selvforsørgende

|   |       |
|---|-------|
| Enhedspris (netto) i vedtaget budget 2007 (2008 pl)   | 5.854 |
| Lovændringer, bortfald af timetilskud og indførelse af 50 pct. statsrefusion samt ændring af lov om danskuddannelse | 4.099 |
| I alt ny enhedspris i budgetforslaget   | 9.953 |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

---

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

#### **6-by nøgletal:**

Der er i de nye 6-by-nøgletal for budget 2007 ikke oplysninger på integrationsområdet.

#### **Brugertilfredshed:**

Ingen

## YDELSE: INTEGRATIONSINDTÆGTER, GRUND- OG RESULTATTILSKUD

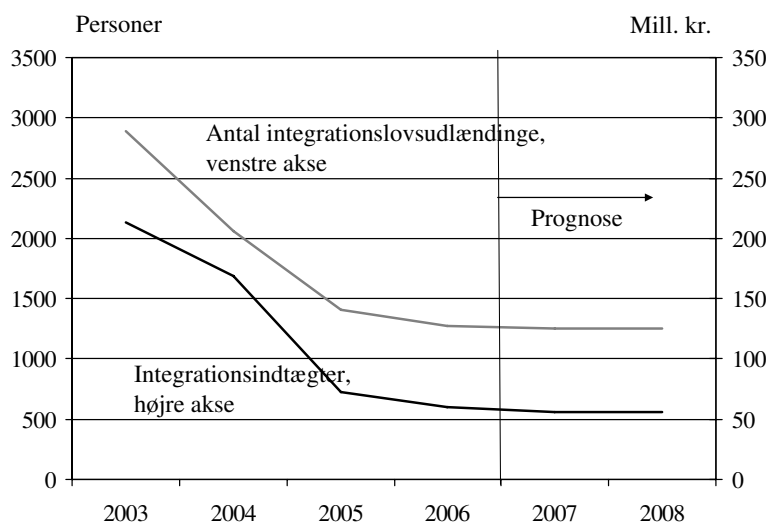
### YDELSENS INDHOLD

Det blev i forbindelse med drøftelserne om ny struktur og ved omrydningen af budget 2006 besluttet, at alle integrationstilskud fra staten skulle samles under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på udmøntning til øvrige udvalg.

Integrationsindtægterne omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationsloven udløses et grundtilskud til kommunen. Ved hver opnået og bestået danskprøve eller gennemført aktiveringsforløb udløses et resultattilskud til kommunen.

Udviklingen i antallet af integrationslovsudlændinge er den helt afgørende faktor for indtægtsgrundlaget. Antallet af integrationslovsudlændinge er faldet betydeligt i Københavns Kommune, fra 2003 og frem til 2006, herefter er der kommet en svag stigning, som forventes fortsat i 2008.

Figur 11: Udviklingen i antal integrationslovsudlændinge og integrationsindtægterne i alt for hele kommunen.



Kilde: Egne beregninger og prognoser

Resultattilskuddet varierer med hver bestået danskprøve og/eller gennemført aktiveringsforløb, så jo højere succesrate jo flere resultattilskud kan kommunen hjemtage. Det forventes, at integrationsindtægterne på sigt bliver mere resultatafhængige. Der er derfor en betydelig kobling til den indsats og det serviceniveau, der ydes for integrationslovsudlændinge i introduktionsprogram på hhv. sprogområdet og beskæftigelsesindsatsen.

På nuværende tidspunkt er registreringsgrundlaget for hjemtagelse af resultattilskud ikke tilstrækkeligt, og skal derfor forbedres væsentligt. Både for at forbedre prognosegrundlaget og hjemtage det retmæssige tilskud.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.60 Introduktionsprogrammer

### ØKONOMI

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at hjemtage kommunens integrationsindtægter fra staten. Det er forudsat i omrydningen, at en del af disse indtægter i 2006 anvendes i andre udvalg, primært Socialudvalget, til integrationsarbejde. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at oplyse om evt. fald i mulighederne for at hjemtage integrationsindtægterne, så bl.a. Socialudvalget kan tilpasse aktiviteterne til de faldende tilskud fra staten.

Fra 2007 skal der tilrettelægges en proces, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udmønter de hjemtagne integrationsindtægter til integrationsaktiviteter i kommunen på baggrund af ansøgninger fra kommunens stående udvalg. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ikke selv søge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

forbindelse med udmøntningen af integrationsindtægterne ansvaret for at sikre dokumentation for effekterne af integrationsaktiviteterne, der udmøntes midler til.

I de seneste år har der været et fald i kommunens integrationsindtægter, som følge af ændringer i integrationsloven og i statens regler til refusion samt et faldende antal integrationslovsudlændinge. Antallet af integrationslovsudlændinge er de seneste år faldet betydeligt i København.

### Pris

Der gives et grundtilskud og et resultattilskud pr. integrationslovsudlænding til kommunen. Alle indtægter hjemtages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

#### Enhedspris, integrationsindtægter

| Pris, kr.       | VB2007  | BF2008  |
|-----------------|---------|---------|
| Grundtilskud    | -40.328 | -40.328 |
| Resultattilskud | -5.993  | -7.555  |
| Pris i alt      | -46.321 | -47.883 |

Priserne vedrører kun integrationsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Mængde/antal

Mængden udgøres af antallet af integrationslovsudlændinge, idet der netop udløses et grundtilskud pr. udlænding, og et gennemsnitligt resultattilskud.

| Mængde, antal              | VB2007 | BF2008 |
|----------------------------|--------|--------|
| Integrationslovsudlændinge | 1.192  | 1.314  |

### Prioritering

I 2008 forventes de samlede integrationsindtægter at udgøre knap 63 mio. kr., hvilket svarer til de forventede indtægter i 2007. På grund af de usikkerhedsfaktorer, der ligger bag estimatet opereres med en bufferpulje på 5 pct., svarende til 3 mio. kr. Bufferpuljen er indregnet i ovenstående priser og mængder.

Der er fra 2008 ændret i fordelingen mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget, så de to udvalg nu får hver 50 pct. af indtægterne og ikke som tidligere en fordeling på 28/72 pct.

De forøgede indtægter anvendes imidlertid på områder under serviceudgifterne, så der udlignes mellem serviceudgifter og efterspørgselsstyrede overførsler, så effekten på enhedsprisen slår ikke igennem her på denne ydelse.

|  |         |
|--|---------|
| Enhedspris i indkaldescirkulæret (2008 pl) | -46.321 |
| Korrektion lovændringer                    | -1.562  |
| I alt ny enhedspris i budgetforslaget      | -47.883 |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

### 6-by nøgletal:

Der er i de nye 6-by-nøgletal for budget 2007 ikke oplysninger på integrationsområdet.

### Brugertilfredshed:

Ingen

## **YDELSE: REPATRIERING**

### **YDELSENS INDHOLD**

Repatriering forstås som udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland lov med henblik på at tage varig bopæl. Formålet er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for repatriering.

Repatriering kan ydes til flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler hertil. Hjælpen omfatter blandt andet udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, udgifter til transport, hjælp til etablering, udgifter til medicin, sygeforsikring m.v. Der kan kun ydes repatriering én gang.

Antallet af modtagere og vurderingen af deres individuelle behov er styrende for udgiftsniveauet for ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.65 Repatriering

### **ØKONOMI**

Udgifterne til repatriering er i Københavns Kommune forholdsvis begrænsede, og i budget 2008 forventes en udgift på 0,4 mio. kr. Hovedparten (75 pct.) af udgifterne dækkes af staten, så nettoudgiften for kommunen er under 100.000 kr.

#### **Pris**

Der er ifølge lovgivningen fastsat et loft for hvor meget der kan ydes i repatriering til den enkelte modtager, men den konkrete udmålingen er individuel og varierer med borgerens behov. I 2006 var den gennemsnitlige udbetaling ca. 10.000 kr. (2008-pl). Der beregnes en pris pr. forventet modtager.

Enhedspris, repatriering

| Pris kr.     | VB2007 |       | BF2008 |       |
|--------------|--------|-------|--------|-------|
|              | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
| Repatriering | 40.424 | 9.952 | 40.424 | 9.952 |

#### **Mængde/antal**

Det er vanskeligt at præcisere en målgruppe for ydelsen, så der anvendes et forventet antal modtagere som mængdeangivelse.

| Mængde       | VB2007 | BF2008 |
|--------------|--------|--------|
| Repatriering | 11     | 11     |

#### **Prioritering**

Der er ikke foretaget prioriteringer.

|   |           |
|---|-----------|
| Enhedspris i vedtaget budget 2007 (2008 pl) | 9.952 kr. |
| I alt ny enhedspris i budgetforslag         | 9.952 kr. |

### **SUPPLERENDE OPLYSNINGER**

#### **6-by nøgletal:**

Ingen

#### **Brugertilfredshed:**

Ingen

**BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler - forsørgelsesydelse**

## **YDELSE: KONTANTHJÆLP**

### **YDELSENS INDHOLD**

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelse til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse.

Udgifterne til forsørgelses- og tillægsydelse afhænger af tilgangen af personer, der skal have en forsørgelsesydelse samt længden af perioden, hvor borgeren modtager en given ydelse (kontanthjælpsforløbet).

Kontanthjælpsforløbet påvirkes gennem Kommunens indsats i forhold til:

- Beskæftigelsesindsats
- Opfølgning i det individuelle kontaktføreløb

Kontanthjælpsmodtagere kommer fra beskæftigelse, SU og andre grupper af modtagere af forsørgelsesydelse som f.eks. sygedagpenge.

Tilgangen er vanskelig at påvirke, men indirekte og mere langsigtet er tilgangen påvirket af:

- Beskæftigelsessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveaulet
- Generel udvikling på beskæftigelsen
- M.fl.

I budget 2008 udgør aktiveringsgraden 52,4 pct. hvilket er en stigning på 8,8 pct. i forhold til budget 2007, stigningen skyldes dels at aktiveringsforpligtigelserne rent lovgivningsmæssigt er steget i forbindelse med lovpakkerne 'En ny chance til alle' og 'Velfærdsreformen' og dels at der i forbindelse med lovpakken 'Velfærdsreformen' blev indført en midlertidig løntilskudsordning, hvor borgerne selv kan finde løntilskudspladser. Den stigende aktiveringsindsats forventes at have en positiv effekt på det samlede antal kontanthjælpsmodtagere.

Muligheden for at nedbringe antallet på kontanthjælp afhænger også af målgruppens sammensætning. Hvor længe en person har modtaget kontanthjælp kan være en indikator for om den pågældende person har problemer ud over ledighed. Der er relativt flere med lang kontanthjælpsanciennitet end tidligere.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46.61 Introduktionsydelse

5.57.73 Kontanthjælp

5.57.74 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5.58.80 Revalidering

5.68.98.01 Orlovsydelse

### **ØKONOMI**

Der er i 2008 budgetteret med 1.375 mio. kr. til forsørgelsesydelse som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i Københavns Kommune igennem en årrække, og dermed er udgifterne til udbetaling af kontanthjælp m.v. ligeledes faldet.

#### **Pris**

Forsørgelsesydelse ydes ud fra takster fastsat i lovgivningen, men her beregnes budgettet på basis af en gennemsnitlig ydelse pr. år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a. :

- at der er forskellig sats for forsørgere, ikke-forsørgere, ledige over og under 25 år samt hjemmeboende og udeboende.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

- at der er indført loft over den samlede udbetaling af forsørgelsesydelse til en borger.
- at en arbejdsindtægt bevirker, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpsydelsen og starthjælp pr. arbejdstime.

Der er derfor en stor kompleksitet i beregningen af kontanthjælp m.v. til den enkelte ledige, og der kan derfor ikke anvendes faste lovpligtige ydelser i beregningen af budgettet via enhedsprisen.

Kontanthjælp er opsplittet i passive ydelser og aktiveringsydelse.

### Enhedspriser forsørgelsesydelse og tillægsydelse (pl-2008)

| Kontanthjælpsydelser |              |               |              |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
|                      | Bruttoydelse | Refusion      | Nettoyedelse |
| Kontanthjælp aktiv   | 111.010      | 65 pct.       | 38.854       |
| Kontanthjælp passiv  | 127.014      | 35 pct.       | 82.559       |
| Forrevalidering      | 117.286      | 65 pct.       | 41.051       |
| Revalideringsydelse  | 177.160      | 65 pct.       | 62.006       |
| Løntilskud           | 173.779      | 65 pct.       | 60.823       |
| Personer over 60 år  | 87.814       | 35 pct.       | 57.079       |
| Tilbagebetalinger    | -33.862.000  | 35/50/65 pct. | -21.952.100  |

Enhedsprisen på tilbagebetalinger er lig de samlede forventede tilbagebetalinger.

| Andre forsørgelsesydelse |              |          |              |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|
|                          | Bruttoydelse | Refusion | Nettoyedelse |
| Introduktionsydelse      | 91.204       | 50 pct.  | 45.602       |
| Orlovsydelse             | 114.382      | 50 pct.  | 57.191       |

| Tillægsydelse, særlig støtte m.v. |              |            |              |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                   | Bruttoydelse | Refusion   | Nettoyedelse |
| Enkeltudgifter og særlig støtte   | 13.579       | 35/65 pct. | 8.359        |
| Følgeudgifter ved revalidering    | 38.110       | 50 pct.    | 19.055       |
| Aktiveringsgodtgørelse            | 9.678        | *          | 9.678        |

\* Indgår i rådighedsbeløbet, og der kan derfor kun hjemtages 50 pct. refusion op til loftet. .

### Mængde/antal

Antal modtagere i 2008 fastsættes på basis af udviklingen i antal modtagere i 2006-2007, en forventet effekt af konjunkturudviklingen, forventet demografisk udvikling og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT), samt forventet effekt af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Finansministeriet forventer at der i de kommende år sker et fald på 1,5 pct. om året i antallet af modtagere.

Udviklingen i antal påvirkes negativt af den forventede øgede afgang fra sygedagpengeområdet på grund af bedre opfølgning.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Antal modtagere forsørgelsesydelse og tillægsydelse\*

| Kontanthjælpsydelser, antal helårsmodtagere |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | R 2006        | VB 2007       | B 2008        |
| Kontanthjælp aktiv                          | 5.639         | 6.883         | 7.889         |
| Kontanthjælp passiv                         | 14.082        | 12.734        | 9.948         |
| Forrevalidering                             | 340           | 439           | 350           |
| Revalideringsydelse                         | 2.361         | 2.135         | 2.200         |
| Løntilskud                                  | 163           | 141           | 778           |
| Personer over 60 år                         | 249           | 268           | 235           |
| <b>I alt</b>                                | <b>22.834</b> | <b>22.600</b> | <b>21.400</b> |

Note \*: Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ordninger.

| Andre forsørgelsesydelse, antal helårsmodtagere |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | R 2006     | VB 2007    | B 2008     |
| Introduktionsydelse                             | 79         | 74         | 74         |
| Orlovsydelse                                    | 62         | 61         | 61         |
| <b>I alt</b>                                    | <b>141</b> | <b>135</b> | <b>135</b> |

| Tillægsydelse, særlig støtte m.v., antal helårsmodtagere |        |         |        |
|--|--------|---------|--------|
|  | R 2006 | VB 2007 | B 2008 |
| Enkeltudgifter og særlig støtte                          | 3.590  | 3.655   | 3.400  |
| Følgeudgifter ved revalidering                           | 517    | 811     | 600    |
| Aktiveringsgodtgørelse                                   | 2.435  | 2.918   | 3.100  |

- Helårsmodtagere = gennemsnitligt antal ydelsesmodtagere pr. måned.

### Prioritering

Da ydelsen gives efter faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved at ydelsen kun kan påvirkes indirekte igennem f.eks. beskæftigelsesindsatsen. Ændring i enhedspris er derfor ofte alene et udtryk for ændret lovgivning, men kan dog også skyldes ændringer i målgruppens sammensætning.

### Budgetramme forsørgelsesydelse og tillægsydelse

|   |                |
|---|----------------|
| Budgetramme 2007 (2008 pl), kontanthjælp m.v.                                   | 1.481,4        |
| Korrektion som følge af efterspørgselstilpasning                                | -82,1          |
| Konjunktoreffekt  | -22,0          |
| Korrektion enhedspriser   | 34,1           |
| Korrektion indtægtsbudget på baggrund i det færre antal modtagere (bagudrettet) | 4,0            |
| Velfærdsreform  | -40,1          |
| <b>I alt ny budgetramme 2008, kontanthjælp m.v.</b>                             | <b>1.375,3</b> |

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 4. Antal kontanthjælpsmodtagere i København

|                 | Regnskab<br>2004 | Regnskab<br>2005 | Regnskab<br>2006 | Budget<br>2007 | Budget<br>2008 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Aktiverede      | 11.476           | 10.094           | 8.507            | 9.857          | 11.217         |
| Passive         | 14.743           | 14.356           | 14.331           | 12.743         | 10.183         |
| <b>I alt</b>    | <b>26.219</b>    | <b>24.450</b>    | <b>22.838</b>    | <b>22.600</b>  | <b>21.400</b>  |
| Aktiveringsgrad | 43,8             | 41,2             | 37,2             | 43,6           | 52,4           |

Kilde: BIFDW og egne beregninger

Københavns Kommune forventer i 2008 tilbagebetalinger fra borgerne på 33,9 mill. kr. vedrørende kontanthjælp, disse indgår ikke i aktivitetstal og enhedspris.

### 6-by nøgletal:

Tabel 5. 6-by-nøgletal, budget 2007

|   | København      | Århus  | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers |
|---|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|   | 2007 (2008-pl) |        |        |         |         |         |
| Nettodriftsudgifter til<br>forsørgelse,* kr. pr.<br>indbygger                   | 3.451          | 3.251  | 3.145  | 2.735   | 2.887   | 2.624   |
| Nettodriftsudgifter til<br>forsørgelse,* kr. pr.<br>modtager                    | 68.004         | 66.092 | 60.714 | 73.331  | 64.695  | 55.687  |
| Gennemsnitlig antal<br>modtagere af<br>kontanthjælp pr. 10.000<br>18-60 årige** | 647            | 568    | 634    | 444     | 545     | 556     |
| Antal modtagere af<br>introduktionsydelse, pr.<br>10.000 18-60 årige            | 2              | 4      | 5      | 0       | 0       | 6       |

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 56 og 57 og egne beregninger.

Note: Tabellen omfatter udgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp (aktive og passive), (for)revalidering, løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.

## **YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængig af den arbejdssevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

Pr. 1. juli 2006 blev der indført ny lovgivning på området for dels at sikre, at tilskudsforholdene skal være rimelige og retfærdige, og at der ikke kan opnås tilskud over et loft, dels at kommunerne straffes økonomisk, hvis der ikke er tilstrækkelig dokumentation ved visitation. Dette krav gælder alle sager hvor visitation sker efter den 1. juli 2006, det forventes at kommunerne herigennem vil miste ca. 1/4 milliard i statsrefusion fremadrettet, i 2008 er effekten endnu forholdsvis begrænset. Lovændringen medfører øgede enhedspriser på ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.58.81 Løntilskud til fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse

### **ØKONOMI**

Der forventes i 2008 udbetalt netto 242,2io. kr. til ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob.

#### **Pris**

Prisen til brug for fastsættelsen af budget 2008 opgøres som en gennemsnitlig helårsydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i 2006 (pris- og lønfremskrevet). Gennemsnitsprisen for et løntilskud afhænger dels af om hvor stor del af lønnen, der gives tilskud til og hvilken løn der gives på den enkelte arbejdsplads. Der er efter den 1. juli 2006 indført ny lovgivning, der sikrer et maksimalt tilskud. Udviklingen i sammensætningen af målgruppen kan derfor ændre enhedsprisen væsentligt

Der ydes stort set altid 65 pct. refusion på løntilskud, 35 pct. refusion på ledighedsydelse og 50 pct. refusion på skånejob. Hvis kommunen ikke opfylder de lovmæssige krav til visitation, mister kommunen statsrefusion. Og der vil derfor i enkelte sager være 0 pct. statsrefusion.

#### **Enhedspriser løntilskud og ledighedsydelse (pl-2008)**

|  | <b>Bruttoydelse</b> | <b>Refusion</b> | <b>Nettoydelse</b> |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| Løntilskud til personer i fleksjob   | 161.314 kr.         | 65/0 pct.       | 63.229 kr.         |
| Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob | 163.194 kr.         | 35/0 pct.       | 118.205 kr.        |
| Løntilskud til personer i skånejob   | 31.412 kr.          | 50 pct.         | 15.706 kr.         |

#### **Mængde/antal**

Antal modtagere i fleksjob forudsættes at udgøre 2.300 i 2008. Der er pr. 1. juli 2006 indført nu lovgivning på område, som forventes at have en dæmpende effekt på antallet af visiterede til løntilskud. Der har i de senere år været en kraftig stigning og denne forventes derfor afdæmpet. Men der forventes fortsat en stigning i antal modtagere i forhold til i 2006.

Udviklingen i antal påvirkes ligeledes af indsatsen på sygedagpengeområdet, da en del af afgangens herfra visiteres til fleksjob.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Antal helårsmodtagere løntilskud og ledighedsydelse

|  | R 2006 | VB 2007 | 2008  |
|--|--------|---------|-------|
| Løntilskud til personer i fleksjob   | 2.174  | 2.400   | 2.300 |
| Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob | 781    | 757     | 800   |
| Løntilskud til personer i skånejob   | 138    | 141     | 140   |
| I alt  | 3.093  | 3.298   | 3.240 |

### Prioritering

Ankestyrelsen fastlægger praksis for tildeling af fleksjob og kommunen er forpligtiget til i videst mulig udstrækning at foretage retmæssig visitation. Ydelsen er således ikke direkte prioriterbar, men kan påvirkes indirekte gennem f.eks. formidlingsindsatsen til fleksjob.

### Budgetramme fleksjob og ledighedsydelse

|   |                |
|---|----------------|
| Budget 2007 netto (2008 pl), fleksjob og ledighedsydelse                        | 194,9 mio. kr. |
| Effekt af forskydning i antal modtagere   | -3,4 mio. kr.  |
| Effekt af ændring i enhedspriser på baggrund af ændret sammensætning af tilskud | 19,4 mio. kr.  |
| Lovændring  | 31,3 mio. kr.  |
| Budgetforslag 2008 netto (2008 pl), fleksjob og ledighedsydelse                 | 242,2 mio. kr. |

### 6-by nøgletal:

Tabel 6: 6-by nøgletal fleksjob, budget 2007

|  | København | Århus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers |
|--|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
|  | 2007      |       |        |         |         |         |
| Gnst. antal modtagere, fleksjob                      | 2.541     | 3.306 | 2.125  | 1.900   | 1.277   | 1.225   |
| Gnst. antal modt. af fleksjob pr. 10.000 18-60 årige | 74        | 179   | 188    | 164     | 195     | 233     |

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2007, bilagstabel 57.



## **YDELSE: SYGEDAGPENGE**

### **YDELSENS INDHOLD**

Kommunens opgave i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge består i at sikre, at ydelsen bliver udbetalt på rette grundlag og derudover skal kommunen følge op på den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarked. Sygedagpenge er en ydelse til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.57.71 Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

- **Sagsvarighed:** Gennemsnitlige varighed af alle løbende sager. Niveaulet er udtryk for udgiftsniveaulet på området.
- **Andel sager over 52 uger:** Da der ikke ydes refusion på sager over 52 uger og klienterne ofte er marginaliserede bør antallet af disse sager minimeres mest muligt.

Ovenstående måltal påvirkes indirekte gennem en række serviceparametre, som giver en sammenhæng mellem enhedspriser og udgiftsniveaulet:

- **Beskæftigelsesindsats pr. sygedagpengesag**

Jo flere midler der afsættes til beskæftigelsesfremmende tiltag og indsats for sygedagpengemodtagere, desto større mulighed er der for en hurtigere opfølgning og indsats, med deraf følgende tilbagevenden til arbejdsmarked.

- **Sagsbehandlervkøtient (sagsbehandler pr. 100 sager)**

En analyse af sygedagpengeområdet har vist, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af sagsbehandlere pr. 100 dagpengesager og sagsvarigheden, således at en stigning i antal sagsbehandlere pr. 100 sager, vil betyde et fald i sagsvarigheden med deraf faldende antal sager og udgifter.

- **Beskæftigelsesfrekvensen**

Antallet af borgere på sygedagpenge afhænger til dels af udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Jo flere personer, der er i arbejdsstyrken, og som kommer i beskæftigelse, jo flere personer fra "svagere" grupper træder ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige personer, der har en større tendens til at blive syge. Blandt andet derfor har København oplevet et stigende antal sygedagpengemodtagere de senere år.

## **ØKONOMI**

Der forventes i 2008 udbetalt netto 673,8 mio. kr. i sygedagpenge. Dette er under forudsætning om en øget opfølgning og derved større sagsafgang.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, ledighedsydelse og kontanthjælp, så en større indsats på sygedagpengeområdet vil dels medføre færre sygedagpengeudgifter, men samtidig give flere forsørgelsesudgifter på andre områder, der vil dog samlet være en positiv effekt

Udviklingen på sygedagpengeområdet er ligeledes tæt forbundet med de beskæftigelsestiltag, der prioriteres for målgruppen.

### **Pris**

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsatser. Den gennemsnitlige sats er lidt mindre.

Der ydes refusion på udgifter til sygedagpenge. Refusionsprocenten afhænger dog af sygedagpengeforløbets varighed.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

### Enhedspriser sygedagpenge (pl-2008)\*

|              | Varighed             | Bruttoydelse  | Refusion | Nettoydelse   |
|--------------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| Sygedagpenge | 0 – 4 uger           | 173.150 kr.   | 100 pct. | 0 kr.         |
| Sygedagpenge | 5 – 52 uger          | 176.330 kr.   | 50 pct.  | 88.165 kr.    |
| Sygedagpenge | Over 52 uger         | 175.312 kr.   | 0 pct.   | 175.312 kr.   |
| Sygedagpenge | Indtægter fra regres | 7.500.000 kr. | 50 pct.  | 3.750.000 kr. |

Note\*: Enhedspriser er fastsat på basis af de gennemsnitlige ydelser pr. modtager i 2006.

### Mængde/antal

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2006 korrigeret for forventninger til udvikling i forhold til den styrkede opfølgning og beskæftigelsen. En manglende opfølgning i 2006 var årsagen til de mange helårspersoner på sygedagpenge, i 2007 er denne opfølgning styrket og derfor forventes færre helårsmottagere af sygedagpenge. Omvendt vil en styrket indsats give flere modtagere af kontanthjælp og flere visiterede til fleksjob.

### Antal modtagere sygedagpenge

| Sygedagpenge, antal helårsmottagere |                      |              |              |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | Varighed             | R 2006       | VB 2007      | 2008         |
| Sygedagpenge                        | 0 - 4 uger           | 199          | 245          | 245          |
| Sygedagpenge                        | 5-52 uger            | 4.204        | 4.115        | 4.110        |
| Sygedagpenge                        | over 52 uger         | 1.412        | 1.190        | 1.798        |
| Sygedagpenge                        | Indtægter fra regres | -            | -            | -            |
| <b>I alt</b>                        |                      | <b>5.815</b> | <b>5.550</b> | <b>6.153</b> |

### Prioritering

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats. Regresindtægterne (erstatning fra arbejdsgiver(forsikring) på grund af arbejdsskader) kan dog påvirkes direkte ved øget indsats, disse vil på grund af lovændring falde i 2007, da der ikke mere kan hjemtages regres fra andre offentlige arbejdsgivere.

### Budgetramme sygedagpenge

|  |                |
|--|----------------|
| Sygedagpengebudget 2007 netto (2008 pl)      | 557,4 mio. kr. |
| Færre regresindtægter på grund af lovændring | 4,8 mio. kr.   |
| Marginal stigning i enhedspris               | 7,7 mio. kr.   |
| Stigning i antal sager                       | 106,0 mio. kr. |
| Budgetforslag 2008 sygedagpenge              | 673,8 mio. kr. |

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 7: Kommunale udgifter til sygedagpenge - kroner pr. person i arbejdsstyrken.

|                    | København | Århus | Esbjerg | Randers | Odense | Ålborg |
|--------------------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 2006               | 2.138     | 2.051 | 2.214   | 2.701   | 2.142  | 2.209  |
| 2005               | 1.902     | 1.883 | 1.991   | 2.518   | 2.188  | 2.176  |
| Procentvis ændring | 12,4      | 8,9   | 11,2    | 7,3     | -2,1   | 1,5    |

Kilde: Jobindsats.dk samt budget

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

## SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT

| 1.000 kr.                           |                  |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     | 2008             |
|                                     | Netto            |
| <b>Økonomiudvalget</b>              | <b>1.143.729</b> |
| Salg af ejendomme m.v.              | -331.600         |
| Fælles anlægspuljer                 | 1.459.464        |
| Økonomisk forvaltning, anlæg        | 15.865           |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>   | <b>311.936</b>   |
| Københavns Ejendomme                | 311.936          |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>    | <b>3.476</b>     |
| Folkeskoleområdet                   | 3.476            |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b> | <b>11.960</b>    |
| Pleje, service og boliger for ældre | 11.960           |
| <b>Socialudvalget</b>               | <b>56.268</b>    |
| Handicappede                        | 11.319           |
| Voksne med særlige behov            | 44.949           |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>     | <b>433.184</b>   |
| Vej og Park                         | 285.965          |
| Plan & Arkitektur                   | 113.590          |
| Byggeri & Bolig                     | 19.165           |
| Parkering København                 | 0                |
| Kvarterløft                         | 11.357           |
| Miljøkontrollen                     | 3.107            |
| <b>Hele kommunen</b>                | <b>1.960.553</b> |

**INVESTERINGSPLAN**

**2008 - 2011**

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

---

### INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2008-2011 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med \* efter løbe-nummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

---

**ØKONOMIUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 kr. i 2008 p/l)     | 2008      | 2009     | 2010     | 2011     |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Økonomiudvalget            |           |          |          |          |
| Udgift .....               | 1.478.333 | 484.712  | 80.086   | 80.140   |
| Indtægt.....               | -334.604  | -225.063 | -125.119 | -125.173 |
| Økonomiudvalget i alt..... | 1.473.729 | 256.649  | -45.033  | -45.033  |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

| Kontonummer<br>Arbejdets<br>benævnelse                          | Bevillingstype | Forventes afholdt i:<br>(rådighedsbeløb) |          |          |          |
|---|----------------|--|----------|----------|----------|
|   |                | 2008                                     | 2009     | 2010     | 2011     |
| Økonomiudvalget   | I alt          | 1.143.729                                | 259.649  | -45.033  | -45.033  |
|   | Indtægter      | -334.604                                 | -225.063 | -125.119 | -125.173 |
|   | Udgifter       | 1.478.333                                | 484.712  | 80.086   | 80.140   |
| 0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.                                | Indtægter      | -334.600                                 | -225.000 | -125.000 | -125.000 |
| 0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.                                | Udgifter       | 3.000                                    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.                      | Udgifter       | 58.000                                   | 28.000   | 28.000   | 28.000   |
| 6.45.51.3 Svømmehaller  | Udgifter       | 3.737                                    | 3.737    | 3.737    | 3.737    |
| 6.45.51.3 Jordkøb   | Udgifter       | 28.498                                   | 28.498   | 28.498   | 28.498   |
| 6.45.51.3 Pulje til udsponeret anlægsmidler                     | Udgifter       | 1.379.972                                | 0        | 0        | 0        |
| 6.45.51.3 P/I pulje vedr. anlægsgudgifter                       | Udgifter       | 10.029                                   | 10.029   | 10.029   | 10.029   |
| 6.45.51.3 DUT-pulje   | Udgifter       | 12.928                                   | 19.396   | 21.753   | 21.753   |
| 6.45.51.3 Pulje til nedjustering af anlægsramme vedr. parkering | Udgifter       | -33.700                                  | -28.700  | -28.700  | -28.700  |
| 6.45.51.3 Metrocityring   | Udgifter       | 1.053                                    | 1.053    | 1.053    | 1.053    |
| 6.45.51.3 VVM-opgave i forbindelse med metrocityring            | Udgifter       | 2.215                                    | 0        | 0        | 0        |
| 6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen                       | Udgifter       | 0  | 407.039  | 0        | 0        |
| 6.45.51.3 Fiskebro  | Udgifter       | 4  | 63       | 119      | 173      |
| 6.45.51.3 Fiskebro  | Indtægter      | -4                                       | -63      | -119     | -173     |
| 6.45.51.3 Kollektiv trafik                                      | Udgifter       | 12.597                                   | 12.597   | 12.597   | 12.597   |

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

#### 0.22.05.3. Salg af rettigheder m.v.

Posten omfatter indtægter fra skødeservitutter og deklarationer på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbesum og gevinstandele. Indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

#### 0.22.05.3 Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.

Posten omfatter udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder nedrivning af bygninger, oprydning og planering. Endvidere omfatter posten udgifter til ejendomsmæglere, salærer og miljøundersøgelser m.v.

#### 6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

#### 6.45.51.3 Svømmehaller

Finansiering af svømmehaller med BR 360/04. Selve opførelsen udføres af Kultur- og fritidsforvaltningen, men midlerne er placeret under Økonomiudvalget, indtil udmøntningen finder sted. Svømmehallerne opføres i Valby Idrætspark og på Bellahøj.

#### 6.45.51.3 Jordkøb

Midler afsat til køb af fremtidige kommunale formål.

#### 6.45.51.3 Pulje til udsponeret anlægsmidler

#### 6.45.51.3 Metrocityring

Etablering af metrocityring.

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BILAG

---

#### *6.45.51.3 VVM-opgave i forbindelse med Metrocityring*

Midler afsat til Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i forbindelse med Cityringen.

#### *6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen*

I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev der afsat 410 mio. kr. (2007 p/l) i 2009 til stationsforpladser, tilkøb vedrørende metrocityringen, forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra Nørrebro Station, samt i forbindelse med Nordhavnsvejen. Budgettet er med BR 272/2007 blevet nedskrevet med 2,96 mio. kr. (2007 p/l) til finansiering af ovennævnte VVM-opgave.

#### *6.45.51.3 Fiskebro*

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

#### *6.45.51.3 Kollektiv trafik*

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

---

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 kr. i 2008 p/l)                | 2008    | 2009    | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|---------|---------|------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget            |         |         |      |      |
| Udgift .....                          | 214.830 | 214.830 | 0    | 0    |
| Indtægt.....                          |         |         |      |      |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt..... | 214.830 | 214.830 | 0    | 0    |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
BILAG**

**INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget**

| Kontonummer<br><br>Arbejdets<br>benævnelse | Bevilling                |                           | Evt.<br>tillægs-<br>bevilling | Projektets<br>Forløb | Forventes afholdt i:<br>(rådighedsbeløb) |         |      |      |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---------|------|------|
|  | Dato                     | Beløb i alt<br>(p/l 2008) |                               |                      | 2008                                     | 2009    | 2010 | 2011 |
| Kultur- og Fritidsudvalget                 |                          |                           |                               |                      |  |         |      |      |
| 0.32.31.3 Genopretning af<br>idrætsanlæg   | 05.10.06<br>BR<br>477/06 | 245.520                   |                               |                      | 71.610                                   | 71.610  |      |      |
| 3.22.01.3 Genopretning af<br>skoler        | 05.10.06<br>BR<br>477/06 | 429.660                   |                               |                      | 143.220                                  | 143.220 |      |      |

**GENERELLE BEMÆRKNINGER**

*0.32.31.3 Genopretning af idrætsanlæg*

Midlerne bruges til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Udgifterne udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan som kræver politisk godkendelse.

*3.22.01.3 Genopretning af skoler*

Midlerne bruges til genopretning af kommunens folkeskoler. Udgifterne udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan som kræver politisk godkendelse.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 kr. i 2008 p/l)                | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------|------|------|------|
| Børne- og Ungdomsudvalget             |       |      |      |      |
| Udgift .....                          | 3.476 | -207 | 0    | 0    |
| Indtægt.....                          |       |      |      |      |
| Børne- og Ungdomsudvalget i alt ..... | 3.476 | -207 | 0    | 0    |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget

| Kontonummer<br>Arbejdets<br>Benævnelse  | Bevilling |       | Evt.<br>tillægs-<br>bevilling | Projektets<br>Forløb | Forventes afholdt i:<br>(rådighedsbeløb) |      |      |      |
|---|-----------|-------|-------------------------------|----------------------|--|------|------|------|
|   | Dato      | Beløb |                               |                      | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Børne- og<br>Ungdomsudvalget  |           |       |                               |                      | 3.476                                    | -207 | 0    | 0    |
| Anlæg af Flagskibe jf.<br>budgetaftale 07   |           |       |                               |                      | 3.683                                    |      |      |      |
| Internt lån til finansiering<br>af nyt bevægelseshus ved<br>Vesterbro Ungdomsgård |           |       |                               |                      | -207                                     | -207 |      |      |
| Planlagte projekter<br>(se bemærkninger<br>nedenfor)                              |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| 3.33.01.3 Folkeskoler   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Udbygning af Skolen på<br>Islands Brygge  |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Udbygning af den<br>Classenske Legatskole   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Udbygning af Nyboder<br>Skole   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Udbygning af Vibehus<br>Skole   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Ændring af<br>skoleskruktuen på<br>Nørrebro                                       |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| 5.25.14.3   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| 3 daginstitutioner i<br>Ørestaden   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| 2 daginstitutioner i<br>Sydhavnen   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| 1 daginstitution på<br>Artillerivej Syd   |           |       |                               |                      |  |      |      |      |
| Daginstitutioner som led<br>i projekt Billige Boliger                             |           |       |                               |                      |  |      |      |      |

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

De hidtidige børneplaner på daginstitutions- og skoleområdet afsluttes med udgangen af 2007. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en Børneplan II for perioden 2008 til 2011, som skal omfatte 0 til 15 års området. Børneplan II vil primært omfatte udbygning af skoler og institutioner i de nye byområder som f.eks. Ørestaden og Sydhavnen. Arbejdet med den nye børneplan er startet og forventes afsluttet i løbet af 2007. I lighed med Børneplan I ventes der i Børneplan II afsat en samlet anlægsramme for 4 års perioden 2008 – 2011. Det er endnu ikke politisk er besluttet hvor store anlægsmidler, der skal afsættes.

I tabellen ovenfor er listet en række af de væsentligste projekter, der forventes at indgå i Børneplan II.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

---

**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 kr. i 2008 p/l)                  | 2008   | 2009   | 2010  | 2011  |
|---|--------|--------|-------|-------|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            |        |        |       |       |
| Udgift .....                            | 11.960 | 11.162 | 9.116 | 9.116 |
| Indtægt.....                            |        |        |       |       |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt..... | 11.960 | 11.162 | 9.116 | 9.116 |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 | Beløb i 1.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

| Kontonummer<br>Arbejdets<br>Benævnelse                                      | Bevilling |       | Evt.<br>tillægsbevilling | Projektets<br>forløb | Forventes afholdt i:<br>(rådighedsbeløb) |               |              |              |
|---|-----------|-------|--------------------------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|
|   | Dato      | Beløb |                          |                      | 2008                                     | 2009          | 2010         | 2011         |
| Sundheds- og<br>Omsorgsudvalget   |           |       |                          |                      |  |               |              |              |
| 4.62.82.3 Anlæg til<br>genoptræning   |           |       |                          |                      | 1.592                                    | 1.592         | 1.592        | 1.592        |
| 5.32.30.3<br>Rådighedsbeløb til<br>projektering af mindre<br>anlægsarbejder |           |       |                          |                      | 3.878                                    | 3.878         | 3.878        | 3.878        |
| 5.32.32.3 Demenscentre  |           |       |                          |                      | 3.887                                    |               |              |              |
| 5.32.32.3<br>Moderniseringsplan I   |           |       |                          |                      | 2.296                                    | 3.646         | 3.646        | 3.646        |
| 5.32.32.3<br>Moderniseringsplan II  |           |       |                          |                      | 307                                      | 2.046         |              |              |
| <b>Total</b>  |           |       |                          |                      | <b>11.960</b>                            | <b>11.162</b> | <b>9.116</b> | <b>9.116</b> |

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

#### 4.62.82.3 Genoptræning

Der afsættes 1,592 mio.kr. om året i perioden 2008-2011 til anlægsarbejde vedrørende genoptræning.

#### 5.32.30.3 Mindre anlægsarbejder

Der afsættes 3,878 mio.kr. om året i perioden 2008-2011 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kassemessig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

#### 5.32.32.3 Demenscentre

Der afsættes 3,887 mio.kr. i 2008 til anlægsarbejde vedrørende demenscentre i henhold til budgetaftalen 2007.

#### 5.32.32.3 Moderniseringsplan I

Der afsættes 2,296 mio.kr. i 2008 og 3,646 mio. kr. om året i perioden 2009-2011 til kassemessig dækning af montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplan I i henhold til forudsætningerne i ældreplanen af 26. august 2004 samt til større akut vedligeholdelsesarbejde til plejeboliger, som ikke dækkes via Københavns Ejendomme og reserver til uforudsete anlægsudgifter.

Som følge af tidsforskydninger relateret til Moderniseringsplanen er det en forudsætning for gennemførelse af planen, at mindreforbruget på anlægsbevillingen i 2006 overføres til 2007 samt at eventuelle mindreforbrug på anlægsbevillingen i 2007 og frem overføres til de følgende år.

#### 5.32.32.3 Moderniseringsplan II

Der afsættes 0,307 mio.kr. i 2008 og 2,046 mio. kr. i 2008 til anlægsarbejde vedrørende Moderniseringsplan II i henhold til budgetaftalen 2007.

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (mio. kr. i 2008 p/l)      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Socialudvalget             |      |      |      |      |
| Udgift .....               | 56,3 | 33,9 | 0    | 0    |
| Indtægt.....               |      |      |      |      |
| Socialudvalget i alt ..... | 56,3 | 33,9 | 0    | 0    |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

### INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i mio. kr. Socialudvalget

| Kontonummer   | Bevilling |       | Evt.<br>tillægs-<br>bevilling | Projektets<br>Forløb  | Forventes afholdt i: |                   |      |      |
|---|-----------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------|------|
|   | Dato      | Beløb |                               |                       | (rådighedsbeløb)     |                   |      |      |
| Arbejdets<br>benævnelse                                       |           |       |                               |                       | 2008 <sup>1</sup>    | 2009 <sup>2</sup> | 2010 | 2011 |
| Socialudvalget  |           |       |                               |                       |                      |                   |      |      |
| 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede |           |       |                               | Tryghedsplan I        | 13,5                 | 0                 | 0    | 0    |
| 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede |           |       |                               | Tryghedsplan II       | 7,2                  | 0                 | 0    | 0    |
| 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede |           |       |                               | Moderniseringsplan II | 0                    | 33,9              | 0    | 0    |
| 5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge                           |           |       |                               | Tryghedsplan I        | 14,7                 | 0                 | 0    | 0    |
| 5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge                           |           |       |                               | Tryghedsplan II       | 20,9                 | 0                 | 0    | 0    |
| <b>I alt</b>  |           |       |                               |                       | <b>56,3</b>          | <b>33,9</b>       |      |      |

Note:

1) I 2008 ønskes der overført 0,4 mill. kr. til drift vedr. en projektlederstilling. Beløbet indgår ikke i ovenstående oversigt.

2) Beløbet på 33,9 mill. kr. skal fordeles mellem handicapområdet og området for psykisk syge

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

Investeringer i Socialforvaltningen omfatter såvel udbygning som modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Tryghedsplan I blev besluttet i 2005 med henblik på at nedbringe ventetiden til et botilbud for nyvisiterede handicappede og psykiske syge til gennemsnitlig 4 måneder. Tryghedsplanen forventes implementeret fra 1. januar 2009. Nedenfor er de endnu ikke gennemførte projekter beskrevet.

Derudover indeholder investeringsplanen en bevilling i 2008 til yderligere nedbringelse af ventelisten (Tryghedsplan II) samt modernisering af eksisterende botilbud i 2009 (Moderniseringsplan II).

Tryghedsplan II retter sig mod yderligere en nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til botilbud for handicappede og psykisk syge. Til Tryghedsplan II er der bevilget 7,2 mill. kr. til handicapområdet og 20,9 mill. kr. til psykisk syge.

Projekterne i Moderniseringsplan II er endnu ikke konkretiseret og en nærmere beskrivelse må derfor afvente et forslag til udmøntning af midlerne. Beløbet på 33,9 mill. kr. er endnu ikke fordelt mellem handicapområdet og området for psykisk syge.



## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BILAG

---

#### **Handicappede**

*5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.*

På handicapområdet er der i forbindelse med udmøntningen af Tryghedsplanen vedtaget, at der skal opføres i alt 55 boliger til handicappede over en periode fra 2005 – 2008. I 2008 forventes der anvendt i alt 13,5 mill. kr. til to projekter under Tryghedsplan I. Det ene projekt er et botilbud til 6 unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Beboerne har derfor behov for boliger, hvor de fysiske rammer er særligt handicapvenligt indrettede. Det andet projekt er et botilbud til udvikling hæmmede autister. Begge botilbud vil blive etableret som døgntilbud, med personalestøtte døgnet rundt. Der er endnu ikke fundet en egnet placering til de to projekter.

#### **Voksne med særlige behov**

*5.38.50.3. Botilbud til sindslidende*

Der forventes anvendt i alt ca. 14,7 mill. kr. i 2008 til ét projekt under Tryghedsplan I. Eventuelt overførte midler fra 2007 vil blive forbrugt til drift til allerede iværksatte projekter.

Projektet er et botilbud til 8 psykisk syge personer, som udover den psykiske sygdom også har et misbrug. Der er tale om personer, som ikke umiddelbart er motiverede til at stoppe misbruget, og hvor misbruget medfører en adfærd, som gør det vanskeligt at rumme gruppen blandt andre mennesker. Beboerne har behov for meget personalemæssig støtte. Der skal være personale døgnet rundt. Der er behov for rummelige fællesrum og servicearealer i botilbuddet. Der er endnu ikke fundet egnet placering til botilbuddet.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (mio. kr. i 2008 p/l)               | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Teknik- og Miljøudvalget            |       |       |       |       |
| Miljøkontrollen                     |       |       |       |       |
| Udgifter.....                       | 3,1   | 3,2   | 3,3   | 3,3   |
| Plan & Arkitektur                   |       |       |       |       |
| Udgifter.....                       | 113,6 | 93,8  | 94,1  | 94,1  |
| Kvarterløft                         |       |       |       |       |
| Udgifter.....                       | 11,4  | 11,6  | 11,9  | 12,2  |
| Byggeri & Bolig                     |       |       |       |       |
| Udgifter.....                       | 38,3  | 38,3  | 38,3  | 38,3  |
| Indtægter.....                      | -19,2 | -19,2 | -19,2 | -19,2 |
| Vej & Park                          |       |       |       |       |
| Udgifter.....                       | 286,3 | 268,9 | 255,9 | 244,3 |
| Teknik- og Miljøudvalget i alt..... | 433,2 | 396,2 | 384,0 | 372,7 |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008  
BILAG**

**INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget**

| Kontonummer<br>Arbejdets<br>benævnelse                             | Bevilling |       | Evt.<br>tillægs-<br>bevilling | Projektets<br>Forløb | Forventes afholdt i:<br>(rådighedsbeløb) |                |                |                |
|--|-----------|-------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Dato      | Beløb |                               |                      | 2008                                     | 2009           | 2010           | 2011           |
| <b>Teknik- og<br/>Miljøudvalget</b>                                |           |       |                               |                      | <b>433.184</b>                           | <b>396.236</b> | <b>383.969</b> | <b>372.716</b> |
| <b>Miljøkontrollen</b>   |           |       |                               |                      | <b>3.107</b>                             | <b>3.178</b>   | <b>3.252</b>   | <b>3.326</b>   |
| 0.52.81.3<br>Affaldsdepoter  |           |       |                               |                      | 3.107                                    | 3.178          | 3.252          | 3.326          |
| <b>Plan &amp; Arkitektur</b>                                       |           |       |                               |                      | <b>113.590</b>                           | <b>93.760</b>  | <b>94.129</b>  | <b>94.129</b>  |
| 0.25.15.3  |           |       |                               |                      | 113.590                                  | 93.760         | 94.129         | 94.129         |
| <b>Kvarterløft</b>   |           |       |                               |                      | <b>11.357</b>                            | <b>11.618</b>  | <b>11.885</b>  | <b>12.159</b>  |
| 0.25.15.3  |           |       |                               |                      | 11.357                                   | 11.618         | 11.885         | 12.159         |
| <b>Byggeri &amp; Bolig</b>   |           |       |                               |                      | <b>38.330</b>                            | <b>38.330</b>  | <b>38.330</b>  | <b>38.330</b>  |
| 0.15.3*<br>Gårdrydning   |           |       |                               |                      | 38.330                                   | 38.330         | 38.330         | 38.330         |
|  |           |       |                               |                      | -19.165                                  | -19.165        | -19.165        | -19.165        |
| <b>Vej &amp; Park</b>  |           |       |                               |                      | <b>285.965</b>                           | <b>268.514</b> | <b>255.538</b> | <b>243.937</b> |
| 0.28.23.3<br>Fritidsområder<br>(Grønne områder og<br>naturpladser) |           |       |                               |                      | 20.750                                   | 2.750          | 2.750          | 2.750          |
| Endnu ikke<br>disponeret til<br>parkprojekter                      |           |       |                               |                      | -10.106                                  | 7.894          | 7.894          | 7.894          |
| 0.25.10.3 Fælles<br>formål, faste<br>ejendomme                     |           |       |                               |                      | 8.184                                    | 8.184          | 0              | 0              |
| 2.28.23.3<br>Forarbejder   |           |       |                               |                      | 3.142                                    | 3.142          | 3.142          | 3.142          |
| 2.28.23.3<br>Torve og Pladser                                      |           |       |                               |                      | 41.000                                   | 30.000         | 17.000         | 5000           |
| 2.28.23.3<br>Cykeltrafik   |           |       |                               |                      | 82.000                                   | 25.000         | 25.000         | 0              |
| 2.28.23.3<br>Vejanlæg, broer og<br>bygværker                       |           |       |                               |                      | 28.400                                   | 19.000         | 9.000          | 0              |
| 2.28.23.3<br>Busprioriterings -og<br>terminalprojekter             |           |       |                               |                      | 5.000                                    | 5.000          | 18.000         | 0              |
| 2.28.23.3<br>Trafikprojekter                                       |           |       |                               |                      | 15.700                                   | 14.700         | 13.200         | 13.200         |
| 2.28.23.3<br>Endnu ikke<br>disponeret til                          |           |       |                               |                      | -39.760                                  | 36.542         | 13.611         | 78.379         |

# YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

## BILAG

| standardforbedringer         |  |  |  |  |         |         |         |         |
|------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 2.28.23.3<br>Parkeringsanlæg |  |  |  |  | 131.655 | 116.302 | 145.941 | 133.572 |

\*Bevillinger vil blive søgt i forbindelse med budgettet.

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

På Vej & Parks område fokuseres på en prioritering i perioden 2008 til 2011.

#### 0.28.20.3 Parker og legepladser

Beløbet har til formål at sikre en forbedring og renovering af byens parker og legepladser. I 2008 og de følgende år forventes følgende arbejder enten igangsat eller færdiggjort:

- Fælledparken, udviklingsplan
- Renovering af legepladser
- Græsboldbaner
- Nedlæggelse af dækningsgrave

#### 0.28.20.3 Endnu ikke disponerede midler til parkprojekter

omfatter midler, som forvaltningen endnu ikke har disponeret til konkrete projekter.

#### 2.28.23.3\* Forarbejder

Beløbet er optaget på investeringsplanen til projektudvikling og udarbejdelse af anlægsbevillingsindstillinger.

#### 2.28.23.3 Torve og pladser, gågader

Beløbet forventes anvendt til omlægning af byens torve, pladser og gågader.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden frem til 2011:

- Kvæsthusbroens overflade
- Enkelt og billigt
- Købmagergade
- Havnegade, etape 2

#### 2.28.23.3 Cykeltrafik

Midlerne er afsat til forbedring af cykelfremkommelighed.

Følgende projekter forventes gennemført:

- Øresundsvej
- Cykelstiprioriteringsplanen
- Cykelfremkommelighed /budgetaftale 2007
- Cykelfremkommelighed /budgetaftale 2006

#### 2.28.23.3 Vejanlæg, broer og bygværker

Midlerne er afsat til omlægning af byens gader, broer og bygværker.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden 2008-2011

- Områdefornyelse
- Byfornyelse Tingbjerg-Uterslev Huse
- Mimergade
- Belysning på private fællesveje
- Bolværker

#### 2.28.23.3 Busprioriterings- og terminalprojekter

Beløbet omfatter midler til forbedring af bussernes fremkommelighed.

I 2008-2011 forventes midler anvendt til:

- Nørreport Station
- Nørrebrogade

## YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008

### BILAG

---

#### 2.28.23.3 Trafikprojekter

Midlerne er afsat til gennemførelse af trafikhandlingsplaner, trafiksaneringer, ombygning og nyetablering af signalanlæg samt trafiksikkerhedsprojekter.

Følgende projekter forventes gennemført i perioden 2008-2011:

- Trafiksikkerhedsplan
- Hastighedsplan
- Amager Trafikplan
- Tilgængelighedsruter

#### 2.28.23.3 Endnu ikke disponerede midler til vejprojekter

Beløbet omfatter midler, som Teknik- og Miljøudvalget endnu ikke har disponeret til konkrete projekter.

#### 2.28.23.3 Parkeringsanlæg

Beløbet omfatter midler, der i henhold til Parkeringsaftalen skal anvendes til etablering af parkeringsanlæg i 2007-2010. Der forventes, at der for 2008-2010 afsættes midler i henhold til Parkeringsaftalen.

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

**OPGAVER OG PROJEKTER I FORLÆNGELSE AF VEDTAGELSEN AF BUDGET 2007**

| Nr. | Titel                             | Ansvarlig   | Status sommer 2007   |
|-----|-----------------------------------|---|--|
|     | <u>Det kloge København</u>        |   |  |
| 1   | Faglighed for alle                | Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen | <p>Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt udmøntningsplan for Faglighed for Alle d. 15. november 2006 (J.nr. 294126). Projektorganisationen er etableret, og der er udarbejdet retningslinier for den løbende styring af økonomi og aktiviteter i de konkrete tiltag, herunder udvalgsgodkendt forslag til nulpunktsanalyse.</p> <p>Aktiviteterne i Faglighed for Alle følger generelt udmøntningsplanen (BUU, 15.11.06), og der er høj aktivitet i projekterne. Det skal dog bemærkes, at der er afvigelse fra den besluttede tidsplan i enkelte projekter, afvigelserne vurderes ikke at give problemer for gennemførelsen af Faglighed for Alle.</p> <p>Aktiviteterne i 1. kvartal 2007 er afrapporteret til Børne- og Ungdomsudvalget den 9. maj 2007. Der er i 1. halvår 2007 i størstedelen af projekterne fokus på forberedelse af skoleåret 2007/2008: særligt budgetudmeldinger, fagligt materiale og kommunikation.</p> <p>Målingen af effekten af Faglighed for Alle (nulpunktsanalyse og evalueringer) indgår i forvaltningens arbejde med kvalitetsrapporter.</p> <p>Konceptet for socialrådgivere på skolerne er endeligt godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget. Socialrådgiverne starter på skolerne d. 1. august, hvor projektet går i gang.</p> |
| 2   | Skolerenovering                   | Kultur- og Fritidsforvaltningen                       | <p>Indstillingen om 'Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009' blev politisk behandlet og godkendt i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 (BR 267/07).</p>   |
|     | <u>Det omsorgsfulde København</u> |   |  |
| 3   | Sølund - et flagskib              | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                     | <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget blev primo 2007 forelagt en indstilling der nærmere beskrev de fysiske rammer for forskningsenheden Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilgede i den forbindelse yderligere 1,6 mio. kr. til opførelsen af forskningsenheden.</p> <p>Med henblik på at sikre det nødvendige arbejdsfundament for forskningsindsatsen i forskningsenheden udarbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. et koncept, der angiver formål, kompetence- og ansvarsfordeling, samt de grundlæggende spilleregler mv. for forskningsenheden.</p> <p>Konceptudviklingen mv. har følgende tre spor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dialog med udvalgte centrale forskningsaktører for at indhente input til udviklingen af konceptet,</li> <li>2) Afdækning af muligheder for at indhente ekstern finansiering af driften samt</li> <li>3) muligheder for projektstøtte, samarbejde om projekterne og videre perspektivering.</li> </ol>  |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig                         | Status sommer 2007  |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 4   | Indsats overfor ensomme ældre (selvvisitering)                               | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Vedr. selvvisitering er der udarbejdet forslag til et projekt, der gør det muligt for borgere over 65 år at visitere sig selv til en ældreegnet bolig i en afgrænset periode. Forslaget forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 16. august.   |
| 5   | Moderniseringsplan for plejeboliger  | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | <p>I lyset af bl.a. de ændrede vilkår for finansieringen af den kommunale grundkapital ved moderniseringen af plejeboliger med virkning fra 1. januar 2007 samt størrelsen af den i budget 2007 afsatte finansiering til moderniseringsplan 2 udarbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen en nærmere analyse af såvel Moderniseringsplan 1 som 2.</p> <p>Analysen skal belyse bl.a. de økonomiske konsekvenser af forøgelsen af den kommunale grundkapital, en sammenligning af boligernes standard i moderniseringsplanen og den lovgivningsmæssige standard for plejeboliger – herunder lovgivningsmæssige krav til størrelse og indretning samt en vurdering af om – og i givet fald hvor meget – af indholdet af moderniseringsplan 1 og 2 der kan ændres f.eks. via færre ombygninger, længere tidsudstrækning af ombygningerne eller mindre omfattende ombygninger end forudsat oprindeligt.</p> <p>Redegørelsen vedrørende Moderniseringsplan I og II forventes færdiggjort medio 2007.</p> |
| 6   | Demenscentre   | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Etableringsprocessen er i gang, og der foreligger forslag til bygningstilpasning for de to nye centre. Selve bygningstilpasningen skal i udbud i efteråret 2007, hvorefter byggeprocessen forventes igangsat ultimo 2007. P/O-kontorerne i de berørte lokalområder er blevet bedt om at revisitere de beboere, som vurderes evt. at høre under den nye målgruppe, således at nogle af de eksisterende pladser allerede nu kan konverteres til demensboliger. De øvrige beboere vil ikke blive flyttet fra nuværende bolig, og derfor vil konverteringen til demensboliger på de enkelte centre ske gradvist.  |
| 7   | Etniske plejehjem  | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Iværksættes i 2008  |
| 8   | Opfølgning på Fælledgården mv.   | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Følger tidsplanen. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2007 at tildele tilsynsopgaven til Kommunernes Revision (SOU 31/07). På mødet den 19. marts 2007 tog Sundheds- og Omsorgsudvalget konsulentrapporten til efterretning og godkendte handleplan for Fælledgården og for plejehjemsområdet (SOU 67/07). Nyt klagehåndteringskoncept træder i kraft pr. 1. juli 2007.  |
| 9   | Moderniseringsplan for psykisk syge og handicappede                          | Socialforvaltningen               | 0,4 mill. kr. af budgettet er anvendt til ansættelse af en projektleder. Der er endnu ikke taget konkret stilling til, hvorledes de resterende 2 mill. kr. skal anvendes. Midlerne er tiltænkt en gennemgang af botilbudene med henblik på en vurdering af, hvorledes disse kan moderniseres.   |
| 10  | Nedbringelse af ventetiden for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) | Socialforvaltningen               | Der er udarbejdet en indstilling indeholdende en projektplan, der beskriver anvendelsen af midlerne. Indstillingen blev forelagt Socialudvalget den 20. juni 2007, hvor den blev tiltrådt (SUD 267/07). Indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen efter sommerferien.  |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig           | Status sommer 2007   |
|-----|--|---------------------|--|
| 11  | Sundhedsrum  | Socialforvaltningen | <p>Socialforvaltningen foreslog placering af Sundhedsrummet i Den Brune Kødby i indstilling til Socialudvalget 20. juni 2007.</p> <p>Indstillingen blev forkastet af udvalget. Et medlem benyttede sig af standsningsretten, og indstillingen skal derfor forelægges Økonomiudvalget d. 14. august og Borgerrepræsentationen d. 30. august. Socialforvaltningen skal desuden indgå en partnerskabsaftale med den private forening Dugnad Center Vesterbro om indholdet og udførelsen af projektet. Denne skal forelægges Socialudvalget.</p>   |
| 12  | VISO   | Socialforvaltningen | <p>Socialforvaltningen har indarbejdet opskrivningen vedr. VISO i vedtaget budget 2007. Der er ikke flere opgaver i relation hertil.</p>   |
| 13  | Christiania  | Socialforvaltningen | <p>Socialudvalget har på mødet den 2. maj 2007 godkendt, at udgiften på 2,9 mill. kr. til HoV og Sundhedshuset indgår på den samlede oversigt over økonomiske udfordringer i 2008, der er finansieret i budgetforslag 2008 (SUD 169/07).</p>   |
| 14  | Styrkelse af den sociale indsats overfor de svageste | Socialforvaltningen | <p><b>Sydhavnskompagniet:</b> Socialforvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med Sydhavns Compagniet. Socialforvaltningen har bevilliget tilskuddet til Sydhavns Compagniet for 2007.</p> <p><b>Kringlebakken:</b> Kringlebakkens kursusaktiviteter er målrettet flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn, som enten er på barsel eller har afsluttet deres barsel og går hjemme med deres små børn. Der er i alt plads til 18 kvinder og 12 børn ad gangen. I løbet af et år kommer ca. 30 kvinder og 20-25 børn.</p> <p>Kringlebakkens formål er, at støtte kvinderne til at komme videre på sprogskole, anden uddannelse eller i arbejde, herunder støtte kvinderne i processen med at få deres børn i pasningsordning. Kringlebakken har haft fuld belægning i 2006. Det forventes, at der fortsat i 2007 vil være stor efterspørgsel efter tilbuddets pladser.</p> <p>Der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kringlebakken og Københavns Kommune, som begge parter har underskrevet.</p> <p><b>Reden:</b> Socialudvalget har bevilliget 0,25 mill. kr. til Reden for længere åbningstid og 0,25 mill. kr. til en kulturformidler i Socialcenter Vesterbro.</p> <p><b>Daghøjskolerne:</b> Taxameterafregningen med daghøjskolerne sker indenfor den budgetterede ramme, og effektiviseringsbesparelsen er dermed implementeret.</p> <p>Analysen afventer udmelding fra Økonomiforvaltningen.</p> <p><b>Samværs og aktivitetstilbud:</b> Det har pt. ikke været muligt at finde lokaler i regi af København Ejendomme eller gennem det private mæglermarked. I fællesskab med Socialcenter Østerbro arbejdes der på at finde egnede lokaler til formålet.</p> <p>Fra starten af august vil Socialcenter Østerbro ansætte en leder til samværs- og aktivitetsstedet, som bl.a. skal indgå aktivt i søgningen af lokale. Herefter udarbejdes handleplan for institutionens oprettelse - efterår 2007.</p> |



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                               | Ansvarlig   | Status sommer 2007  |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 15  | Ambulant genoptræning               | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                     | Fra puljen til finansiering af forventet merudgift til ambulant genoptræning forventes et forbrug på 2,1 mio. kr. Heraf udgør de 1,3 mio. kr. udgifter til ansættelse af 7 terapeutiske årsværk, jf. godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget 26. april 2007.   |
|     | <u>Det trygge København</u>         |   |   |
| 16  | Styrket indsats mod kriminelle      | Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen | <p>Etablering af second chance undervisning er forankret dels i indsatsen for unge kriminelle og dels i integrationspolitikken, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. december 2006.</p> <p>Initiativet skal ses i sammenhæng med de skærpede procedurer for identificering af elever på folkeskolens ældste klassestrin, der har forladt skolen uden afgangsprøver. På dette grundlag gennemfører UU-København en opsøgende og visiterende indsats over for de unge, der ikke går i skole. Da der er tale om undervisningspligtige elever er det målet at få flertallet af elever tilbage i et undervisningsforløb i folkeskolen.</p> <p>Second chance undervisningen med op til 16 elevpladser etableres i ungdomsskolens regi for de elever, der ikke kan rummes i folkeskolen i tilknytning til et af de eksisterende undervisningsmiljøer. Tilbuddet etableres primo august 2007. Beslutningen om placeringen af tilbuddet træffes af ungdomsskolens bestyrelse på mødet den 14. juni 2007.</p> <p>Der er via "handleplan for unge kriminelle under 15 år afsat 0,8 mill. kr. til initiativet. Ungdomsskolen har endnu ikke anvendt nogle af midlerne.</p> <p>Der har været forskellige udmeldinger i forhold til etableringen af den nye døgninstitution. Status er, at der nu er fundet et egnet kommunal bygning til den nye døgninstitution. Der skal påregnes en større istandsættelse af lejemålet, hvilket indebærer at Socialforvaltningen via Socialudvalget skal ansøge om kapitalbevilling om overførelse af midler fra drift til anlæg. Kapitalbevillingens størrelse afhænger af en byggefaglig vurdering af, hvad det koster at istandsætte lejemålet.</p> <p>Socialforvaltningen har på denne baggrund bedt Københavns Ejendomme om, at der hurtigst muligt udarbejdes en byggeplan, herunder en tidsplan og et budget for etableringen af den nye døgninstitution. Når Socialforvaltningen har modtaget den endelige byggeplan, vil Socialforvaltningen udarbejde en endelig tidsplan for etableringen, som vil blive eftersendt til Økonomiforvaltningen og Overborgmesteren.</p> |
| 17  | Den korte snor                      | Socialforvaltningen                                   | Aktiviteten er iværksat i fuldt omfang i de 4 mest belastede lokalområder (Nørrebro, Valby, Amager og Brønshøj/Husum), som planlagt.  |
|     | <u>Det smukke og rene København</u> |   |   |
| 18  | Renere luft i København             | Teknik- og Miljøforvaltningen                         | Center for Miljø har gennemført et projekt om miljøvenlige, alternative drivmidler. Resultaterne forventes politisk behandlet på første udvalgmøde i august. Der er truffet politisk beslutning om at indføre miljøzoner i København, som starter 1. juli 2008.   |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel   | Ansvarlig                     | Status sommer 2007  |
|-----|---|-------------------------------|---|
| 19  | Miljøkontrollen                                       | Teknik- og Miljøforvaltningen | Aktiviteter på Miljøkontrollens område - som i forbindelse med arbejdet omkring kommunalreformen - ikke var finansieret fra 2007 - fortsætter som oprindeligt planlagt.   |
| 20  | Vedligeholdelse af veje, fortove og vejbrønde         | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Renoveringsplanen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse den 20. juni 2007 (TMU 377/07).</p> <p>Planen vil blive behandlet i udvalget igen til august med henblik på efterfølgende forelæggelse for Borgerrepræsentationen.</p>  |
| 21  | Offentlige toiletter                                  | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Budgetaftalen afsætter ikke de midler til driften, som det fremgik af handlingsplanen, at der var behov for. Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en analyse af budgettet på toiletområdet for at opgøre den manglende finansiering mere præcis.</p> <p>Når der er fundet finansiering af driften af de nye toiletenheder, vil udvalget få forelagt en tids- og rækkefølgeplan for opstillingen af de nye enheder.</p>   |
| 22  | Renhold og Gadens Helte                               | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Projektet følger tidsplanen.</p> <p>Tidsplan:<br/>1. kv. 2007: Indstilling til ØU/BR. Færdiggøre implementeringsplan og renholdsstrategi.<br/>2. kv. 2007 - 4. kv. 2009: Implementering og drift.</p> <p>Indstilling om anvendelse af midler vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 13. december 2006 (TMU 999/06). Vedtaget i Økonomiudvalget den 16. januar 2007 (ØU 20/07).</p>  |
| 23  | Metropolzone  | Økonomiforvaltningen          | <p>Metropolzone-projektet handler om udvikling af byens centrum.</p> <p>5 tværfaglige teams er blevet inviteret til at give deres bud på, hvordan området kan udvikle sig. Dette har de gjort i en parallel udviklingsproces, hvor de har været i løbende dialog med kommunens embedsfolk, områdets aktører, de lokale borgergrupper og interesserede københavnere.</p> <p>Idéopgaven om Metropolzonen er afsluttet pr. 24. maj. Resultatet udstilles i Rådhushallen i perioden 15-28. juni 2007.</p> <p>Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil efter sommerferien blive forelagt en opsamling og evaluering på projektets resultat og proces. Projektets styregruppe vil herefter indstille udvalgte projekter til budgetforhandlingerne.</p> |
| 24  | Renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>I foråret 2007 har forvaltningen fået gennemført en brugerundersøgelse - resultaterne vil blive lagt på TMU-portalens et par dage, hvorefter de offentliggøres på projektets hjemmeside (<a href="http://www.tmf.kk.dk/koebmagergade">www.tmf.kk.dk/koebmagergade</a>).</p> <p>Der skal afholdes en international arkitektkonkurrence i efteråret/vinteren 2007/2008. Konkurrenceprogram forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse i oktober 2007.</p>   |
| 25  | Agnete og havmanden                                   | Teknik- og Miljøforvaltningen | Skulpturens tilstand mv. undersøges fortsat af tilbudsgiver. Der afventes tilbud  |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig   | Status sommer 2007   |
|-----|--|---|--|
| 26  | Kolonihaver                                    | Teknik- og Miljøforvaltningen                         | Projektudvikling påbegyndes efter sommerferien. Indstilling forventes behandlet inden jul.   |
| 27  | Miljøzone                                      | Teknik- og Miljøforvaltningen                         | <p>Miljøzonens geografiske afgrænsning blev godkendt i både Borgerrepræsentationen og Frederiksbergs Kommunalbestyrelse i juni måned 2007. Projektet overgår nu til konkret implementering, og Miljøzonen forventes at træde i kraft pr. 1. september 2008.</p> <p>Projektet skrider planmæssigt frem uden forsinkelser. Borgerrepræsentationen har ønsket en undersøgelse af muligheden for at udvide miljøzonen til at omfatte hele kommunen. Denne undersøgelse foretages parallelt med implementeringen. I efteråret 2008 forventes fremsendt en ny indstilling om frigivelse af midler til den konkrete etablering af zonen (skiltning, annoncering og lignende).</p>   |
|     | <u>Det livlige København</u>                   |   |  |
| 28  | Festival- og eventspulje inkl. IOC og Outgames | Kultur- og Fritidsforvaltningen                       | Outgames stiftede organisationen til varetagelse af arrangementet den 1. januar 2007. Der er udbetalt midler til Copenhagen International Filmfestival, men ikke til U-turn.   |
| 29  | "Gang i København"                             | Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Status er, at alle 5 delprojekter under Gang-i-København er politisk tiltrådt i foråret 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreative erhverv d. 8. februar 2007 (BR 41/07)</li> <li>• Erhvervsparkering d. 10. maj 2007 (BR 200/07)</li> <li>• Fremme af aktiviteter d. 10. maj 2007 (BR 199/07)</li> <li>• Erhvervsaffald d. 10. maj 2007 (BR 204/07)</li> <li>• Deregulering af restaurationer d. 31. maj 2007 (BR 224/07)</li> </ul> <p>Derudover er indstillingen Deregulering af Byens Rum ligeledes tiltrådt af BR d. 10. maj 2007 (BR165/07).</p> <p>Alle ændringer vil samlet betyde at det bliver nemmere at drive virksomhed og være iværksætter i København på en lang række område.</p> <p>Taskforcens fremtid tages op på et møde i efteråret.</p>  |
| 30  | Kreative zoner                                 | Økonomiforvaltningen                                  | <p>Kreative erhverv blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007.</p> <p>Det blev bl.a. besluttet at yde økonomisk tilskud til Copenhagen Fashion Week på 1,2 mio. kr., at etablere Kreativt forum som skal være et dialogforum med repræsentanter fra hhv. de kreative erhverv og Københavns Kommune samt at støtte op om regionale og lokale initiativer.</p>   |
| 31  | Filmfond - Copenhagen Capacity                 | Økonomiforvaltningen                                  | <p>Copenhagen Capacity ønsker at etablere en international filmfond. Copenhagen Capacity kunne imidlertid ikke skaffe finansiel støtte i et omfang, som gør det muligt at etablere filmfonden i den oprindeligt tiltænkte form fra og med 2007. Det seneste filmforlig i Folketinget har desværre ikke åbnet op for statslig støtte til projektet.</p> <p>Økonomiudvalget tiltrådte 27. februar 2007 at afsætte 1 mio. kr. til projektet, mens Frederiksberg Kommune har afsat omkring 200.000 kr. Midlerne er ikke tilstrækkelige til at etablere en egentlig filmfond, men er derimod et bidrag, der gør det muligt for Film Fund Copenhagen at bruge 2007 på at kvalificere projektet yderligere og forsøge at skaffe offentlige og private investorer. Copenhagen Capacity har ansat en projektleder og en yderligere medarbejder til Film Fund Copenhagen i 2007.</p> |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                               | Ansvarlig                       | Status sommer 2007   |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 32  | Index: 2007                         | Økonomiforvaltningen            | Københavns Kommune har udbetalt det i budget 2007 afsatte tilskud på 2 mio. kr. til INDEX: til brug for afholdelse af INDEX: 2007. Aktiviteten er dermed afsluttet   |
| 33  | Børnekulturhus - Amager kulturpunkt | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Arbejdsgruppen har færdiggjort anbefalinger til organisation, drift, budget samt kommissorium for en såkaldt inspirationsgruppe til når huset står færdigt. Anbefalingerne er fremlagt og godkendt på fællesmøde for Børnekulturhusets interesser.<br><br>Områdefornyelsen vil i august/september 2007 indkalde til et nyt fællesmøde mhp. at give en status på den fortsatte fundraisingproces.   |
| 34  | Kulturhuse                          | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Indstillingen er blevet tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 25. januar (BR 24/07). Istandsættelsen af Salon K, Huset i Magstræde er gennemført (0,3 mio.kr.).<br><br>Istandsættelse på Kultur Vesterbro og Indre By er påbegyndt. 1 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesbehov er ikke endeligt udmøntet.<br><br>Udarbejdelse af udbudsmateriale for Valby (4 mio.kr.) afventer Bestiller-enheden.   |
| 35  | Københavns Bymuseum                 | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Det keramiske arbejde ifm. udskiftning og renovering af modelbygningerne er igangsat.<br><br>Der bliver indhentet et tilbud fra en anlægsgartner og desuden undersøges fortiden mulighederne for vandforsyning for at undgå algedannelse. Efter tidsplanen, kan modelbyen indvies medio oktober 2007.  |
|     | <u>Det åbne København</u>           |                                 |  |
| 36  | Åbenhed på Rådhuset                 | Økonomiforvaltningen            | Indstilling om videreudvikling og forbedring af hvorledes borgerne kommer i kontakt med kommunen (kanalstrategi) blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007.<br><br>Indstilling vedr. Fælles Borgerservice i Valby - lokalisering og økonomi blev forelagt Økonomiudvalget den 8. maj, hvorefter den blev sendt i høring (ØU 145/07).<br><br>Indstillingen blev forelagt Økonomiudvalget igen den 19. juni (ØU 233/07), og forventes forelagt i Borgerrepræsentationen den 30. august 2007. |
| 37  | Demokrati og styreformer            | Økonomiforvaltningen            | Der er medio juni 2007 udrullet lokaludvalget i Bispebjerg, Kongens Enghave og Vesterbro. I Bispebjerg er der ansat en udvalgssekretær og der er lejet lokaler til sekretariat i Bispebjerg Kulturhus, Nordvest.<br><br>I Kongens Enghave og Vesterbro er der nedsat lokaludvalg primo juni og ansættelse af en udvalgssekretær samt aftale om sekretariat er undervejs.   |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                             | Ansvarlig                     | Status sommer 2007   |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 38  | Digitale ydelser                  | Økonomiforvaltningen          | <p>Koncernservice er ved at udarbejde et roadmap for forretnings- og serviceudvikling, der skal sikre koordinering af digitaliserings- og forretningsprojekter, og sikre, at igangsatte initiativer understøtter de overordnede effektmål.</p> <p>Roadmap'et forventes præsenteret til godkendelse for Økonomiudvalget efter sommerferien 2007.</p> <p>Tre af de projekter, der indgår i roadmap'et er Body (Borgerrettede digitale ydelser), Single sign on (ét password til alle systemer) samt Real Time Copenhagen. Til disse tre projekter er gennemført foranalyser, og alle tre vil indgå i budgetforhandlingerne 2008.</p> |
|     | <u>Det tilgængelige København</u> |                               |  |
| 39  | Cykelfremkommelighed              | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Puljen til dækning af indtægtstab udmøntes i takt med de relevante sager og projekter besluttet og udføres.</p> <p>Indtil nu er sagerne om Havnegade ny promenade, lukning af Sommerstedgade, projekt ved Folkets Park, Kunstgræsbane ved Enghave Station og Forenkling af Erhvervsparkeringsreglerne ("gang i København) vedtaget i 2007.</p> <p>Derudover er udmøntning af "cykelpakkens" projekter samt projekt for Øster Allé relevante.</p>  |
| 40  | Rutenetmodellen                   | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Projektforslag foreligger og er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. februar 2007 (TMU 88/07), Økonomiudvalget d. 27. marts 2007 (ØU 98/07) og Borgerrepræsentationen d. 19. april 2007 (BR 170/07).</p> <p>Anlægsbevilling til gennemførelse af rute I er givet. Detailprojekt forventes udarbejdet i 2007 og ruten anlagt i 2008.</p>  |
| 41  | Trafikbetjening af Operaen        | Økonomiforvaltningen          | <p>Medio juni 2007 begyndte en midlertidig pendulsejlads mellem Holmen (Operaen) og Nyhavn, som foreløbig sejler indtil årsskiftet. I efteråret fremlægges et forslag til betjeningen efter nytår.</p> <p>Udbud af den eksisterende sejlads med havnebussen er i gang.</p> <p>Mulighederne for udvidelse af sejladsen på kort sigt med nye stop undersøges pt. Endvidere vil det politiske niveau omkring årsskiftet få forelagt et forslag til ny strategi for havnebussen på længere sigt.</p>   |
| 42  | Kollektiv trafik                  | Økonomiforvaltningen          | <p>Det politiske niveau forelægges i løbet af efteråret et forslag til udmøntning af puljen, hvor fokus vil være på at øge sammenhængen mellem busservicen og øvrige kollektive transportformer.</p>   |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                                      | Ansvarlig                                    | Status sommer 2007   |
|-----|--|--|--|
|     | <u>Det mangfoldige København</u>           |  |  |
| 43  | Integration                                | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | <p>Alle økonomiske omplaceringer er tiltrådt af Økonomiudvalget den 29. maj 2007 og blev behandlet og godkendt af Borgerrepræsentationen den 13/6 2007.</p> <p>Det drejer sig om følgende initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket integration gennem tiltag på beskæftigelsesområdet (Økonomiforvaltningen implementerer)</li> <li>• Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv (Kultur- og Fritidsforvaltningen implementerer)</li> <li>• Styrkelse af børns og unges kulturforståelse via teater og filmmediet (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer)</li> <li>• Tidlig identifikation af unge med behov for særlig indsats for at gennemføre ungdomsuddannelse (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer)</li> <li>• Indsats for styrket forældreansvar (Børne- og Ungdomsforvaltningen implementerer)</li> <li>• Økonomisk støtte og rådgivning til foreninger og NGO'er (Socialforvaltningen implementerer)</li> <li>• Styrket diskriminationsindsats, herunder en styrkelse af diskriminationstilsynet hos borgerrådgiveren (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Borgerrådgiveren implementerer)</li> </ul> <p>Alle ovenstående initiativer er i gang med at blive implementeret. Af øvrige initiativer skal nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "International Dag" blev besluttet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. juni 2007 (BIU 127/07), og initiativet er i gang med at blive planlagt.</li> <li>• Initiativer på boligområdet, som blev besluttet i Borgerrepræsentationen d. 14. december 2006 (BR 229/06), er også i gang med at blive implementeret.</li> <li>• "Second Chance" uddannelsesforløb for unge uden folkeskolens afgangsprøve er politisk vedtaget, men endnu ikke startet.</li> <li>• "Øget mangfoldighed i idrætslivet" er endnu ikke endeligt politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, men et forslag har været sendt i høring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.</li> </ul> |
| 44  | Grunde til billige boliger og Kløvermarken | Økonomiforvaltningen                         | <p>Startredegerelsen om byudviklingsmuligheder og om de kommende planforslags indhold blev behandlet i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik- og Miljøudvalget den 25. april og 9. maj 2007</li> <li>- Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj og 24. maj 2007</li> <li>- Økonomiudvalget den 29. maj 2007</li> <li>- Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007</li> </ul> <p>Borgerrepræsentationen behandlede og vedtog indstillingen d. 13. juni 2007 (BR 307/07).</p>  |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                               | Ansvarlig                     | Status sommer 2007  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|---|
|     | <u>Det sunde København</u>          |                               |   |
| 45  | Københavns Madhus                   | Økonomiforvaltningen          | <p>Den 1. februar 2007 tiltrådte Anne-Birgitte Agger som direktør for Københavns Madhus. Hun har efterfølgende gennemført en ansættelsesrunde, og der var pr. 1. april 2 fastansatte samt 4 projektansatte i madhuset.</p> <p>Lejekontrakten blev forhandlet på plads således at madhuset kunne overtage lokalerne i Kødbyen den 8. marts 2007. Lejekontrakten er dog kun indgået for et år, og skal genforhandles inden udgangen af 2007.</p> <p>Repræsentantskabet afholdt møde den 21. marts 2007, og heraf blev der nedsat diverse udvalg vedrørende kursusudvikling og arbejdet vedrørende rating-ordningen.</p> <p>Der er blevet afholdt indvielse af Københavns Madhus den 21. juni 2007, hvor blandt andet samtlige køkkenfolk i de kommunale køkkener var inviteret.</p>   |
| 46  | Økologisk mad i byens institutioner | Teknik- og Miljøforvaltningen | <p>Der er i første halvår af 2007 gennemført omlægning af daginstitutioner i 3 bydele.</p> <p>Der er igangsat omlægning på 7 plejehjem og 15 døgninstitutioner.</p> <p>Der er forberedt omlægningsforløb for fritidsinstitutioner i 4 ud af 8 distrikter til efteråret.</p> <p>Der er gennemført aktiviteter på et idrætsanlæg og planlagt aktiviteter på endnu et efter sommerferien.</p> <p>Omlægning af hjemkundskab er udskudt til 2008.</p>  |
| 47  | Alkoholenheden - Hvidovre Hospital  | Socialforvaltningen           | <p>Der er indgået aftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune om videreførelse af alkoholbehandlingen på Hvidovre Hospital. Aftalen er trådt i kraft 1. januar 2007.</p>   |
| 48  | Alkoholbehandling                   | Socialforvaltningen           | <p>Socialudvalget tiltrådte 16. maj 2007 en indstilling om udmøntning af de 3x2 mill. kr. (SUD 184/07) Forvaltningen er på den baggrund gået i gang med at implementere følgende indsatser:</p> <p>En informations- og holdningskampagne målrettet børn og unge, et rådgivningstilbud til børn og unge, en hjemmeside med information og chatmuligheder for unge samt en særlig social indsats rettet mod gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre til mindreårige børn.</p> <p>Rådgivningstilbuddet og hjemmesiden forventes klar til brug til efteråret 2007. Informations- og holdningskampagnen igangsættes efterfølgende idet der i kampagnen henvises til tilbuddet.</p> <p>Den særlige sociale indsats rettet mod gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre til mindreårige børn forventes igangsat i sensommeren 2007.</p> |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig                         | Status sommer 2007   |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| 49  | Sundhedscentre for kronisk syge  | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Der er indledt samarbejde med Amager Hospital. Forvaltningen er begyndt at kigge på lokaler. Anlæg påbegyndes ultimo 2007. Åbning sker primo 2008.   |
| 50  | Renovering af idrætsanlæg og ny idrætsstrategi   | Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <p>Indstillingen om renovering af idrætsanlæg blev politisk behandlet i Borgerrepræsentationen d. 10. maj 2007 (BR 192/07).</p> <p>Det forberedende arbejde for bestilling af projekterne i genopretningsplanen er ved at være på plads.</p> <p>Det forventes, at projekteringen starter i august / september 2007. Byggeaktiviteterne forventes igangsat ved udgangen af året. Der arbejdes på en plan for behovet og finansieringen af genopretning på de idrætsanlæg, der ikke indgår i den besluttede genopretningsplan.</p> <p>Den nye idrætsstrategi er politisk godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. maj 2007 (KFU 313/07) og tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008.</p> |
| 51  | Idrætsefterskole i Valby idrætspark  | Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <p>Københavns Idrætsefterskole har ansat en arkitekt til at tegne et skitseforslag over udbygning af skolen, efter anvisning fra Plan &amp; Arkitektur.</p> <p>Skolen har sendt et skitseforslag til kommunen i maj 2007 og forventer at indhente tilbud på opgaven medio juni. KTK tennishal blev færdig i 2006 og er nu i brug.</p>  |
|     | <u>Det fremtidsorienterede København</u>   |                                   |  |
| 52  | Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen   | Økonomiforvaltningen              | Se delemler nedenfor   |
|     | Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen - 100 mio. kr. til stationsforpladser og tilkøb           | Økonomiforvaltningen              | <p>Tilkøbsønsker vil skulle identificeres på baggrund af en række byrumsanalyser i tilknytning til de 14 metrostationer (forpladser) i Københavns Kommune der er igangsat af Teknik- og Miljøforvaltningen, og som skal respektere VVM-processen der er igangsat på baggrund af Projekterings- og anlægslovens vedtagelse i Folketinget den 1. juni 2007.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningen forestår byrumsanalyserne i forbindelse med metroforpladserne.</p> <p>VVM-processen er igangsat på baggrund af lovens vedtagelse.</p>   |
|     | Tilkøb til metrocityring og Nordhavnsvejen - 210 mio. kr. til forberedelse af afgrening mod nordvest | Økonomiforvaltningen              | <p>De første beregninger af trafikken i den nordvestlige sektor i år 2030 med den nye OTM 5.0 trafikmodel gennemføres i løbet af juni måned.</p> <p>Der holdes styregruppemøder den 19.6 og 2.10 hvorefter endelig rapport og indstilling (om afgreningskammer eller ej) forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2007, Økonomiudvalget den 27. november 2007 og Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.</p>   |



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig   | Status sommer 2007  |
|-----|--|---|---|
|     | Tilkøb til metrocyring og Nordhavnsvejen - 100 mio. kr. i forbindelse med Nordhavnsvejen | Økonomiforvaltningen  | <p>På baggrund af forsinkelserne med OTM 5.0 er der udarbejdet en ny tidsplan for projekt Infrastruktur Nordhavn.</p> <p>Efter denne tidsplan kan endelig rapport og indstilling vedrørende den langsigtede byudvikling i Nordhavnsområdet og langs Øresundskysten i øvrigt og den hertil knyttede infrastruktur behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007, Økonomiudvalget den 13. november 2007 og Borgerrepræsentationen den 29. november 2007.</p> <p>Der foregår overvejelser om at sikre koordineringen af de mange nordhavnsrelaterede projekter gennem etablering af en fælles styregruppe med repræsentanter fra både Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.</p>   |
| 53  | Helhedsorienteret byudvikling i nye områder  | Økonomiforvaltningen  | <p>Investeringsplaner har indtil videre indgået i indstillinger om lokal- og kommuneplangrundlag for Artillerivej syd, Tegholmen øst/Sluseholmen syd samt for kommuneplantillæg for revideret rækkefølgeplan.</p>   |
| 54  | Jordkøb  | Økonomiforvaltningen  | <p>Anvendelse af puljer til jordkøb i aftalen om budget 2007 indgår i indstilling om Strategi for Offentligt-Privat Samarbejde som handlemulighed 6: Samarbejde med private om byudviklingsopgaver. Borgerrepræsentationen vedtog den samlede indstilling d. 8. februar 2007. Borgerrepræsentationen skal efterfølgende godkende indstilling(er) om konkret anvendelse af puljebeløb til jordkøb.</p> <p>Der er f.eks. nedsat en kontaktgruppe, der skal koordinere samarbejdet vedrørende nye byudviklingsområder mellem Ørestadsselskabet I/S, Københavns Havn A/S (senere det nye arealudviklingselskab) og kommunen.</p> <p>Det skal ifølge kommissoriet særligt være kontaktgruppens formål at sikre, at der – i begge parter interesse – løbende og i tide tages højde for behovet for tilvejebringelsen af ejendomme til kommunale formål.</p> |
|     | <u>Det effektive København</u>   |   |   |
| 55  | Ny budgetproces for budget 2008 - København som attraktiv arbejdsplads                   | Økonomiforvaltningen  | <p>Økonomiudvalget behandlede og vedtog Indstilling vedr. tidsplan og proces for budget 2008 d. 5. december 2006.</p> <p>Bruttokataloget blev forelagt Økonomiudvalget til behandling d. 6. februar 2007 hvor det blev godkendt. Forvaltningerne har i forbindelse med indsendelsen af budgetbidrag 2008 afleveret finansieringsforslag til bidrag 1 og bidrag 2. Disse forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for budget 2008 i efteråret 2007.</p>   |
| 56  | Ekstra indsats skal nedbringe kommunens udgifter til overførsler                         | Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | <p>Deloitte Business Consulting er i øjeblikket ved at færdiggøre undersøgelsen af indsatsen i Jobcenter København. Målet med undersøgelsen har bl.a. været at producere en bruttokatalog over forslag til en styrket indsats i jobcentrene.</p> <p>Forslagene til reduktion af forsørgelsesydelseerne er revideret op imod Økonomiudvalgets behandling af forvaltningernes budgetforslag. Det er sket med henblik på at forslagene er i tråd med den indgåede beskæftigelsesaftale for 2008. Alle partier er med i aftalen om prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen for 2008.</p>   |

**YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig            | Status sommer 2007  |
|-----|--|----------------------|---|
| 57  | Københavns Kommune<br>- en attraktiv<br>arbejdsplads | Økonomiforvaltningen | <p>Økonomiforvaltningen:<br/>Efter drøftelser med projektets styregruppe (kredsen af administrerende direktører) har udviklingsgruppen udarbejdet en ny indstilling med beskrivelse af KLIKK-programmets to talentudviklingsspor (LUP1 og LUP2). Styregruppen behandler denne indstilling på sit møde den 14. juni. Ifølge indstillingen lægges der op til, at markedsføring af programmet, udbudsprocessen og indstilling/udvælgelse af kandidater kommer til at foregå i efteråret 2007.</p> <p>I perioden frem til årsskiftet 2007/2008 arbejdes der med udviklingen og den mere konkrete planlægning af programmet. Selve programmerne forventes at kunne igangsættes primo 2008.</p>   |
|     |  |                      | <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen:<br/>Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i marts 2007 en tilbundsående analyse af fraværet i forvaltningen. På baggrund heraf vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet og forbedring af trivselen. Der afholdes en fraværskonference i efteråret 2007 mhp. at inddrage medarbejderne i udvikling af konkrete forslag til forbedret trivsel.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i januar 2007 vedtaget et nyt Ledelsesgrundlag, som danner rammen om den fremtidige indsats for at skabe attraktive arbejdspladser.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i februar 2007 den årlige trivselsundersøgelse, som følges op med dialogmøder i lederkredse og i de enkelte afdelinger. Her lægges konkrete handlingsplaner til opfølgning af den attraktive arbejdsplads.</p>  |
|     |  |                      | <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen:<br/>Børne- og Ungdomsudvalget har den 23. maj 2007 tiltrådt Indstillingen Handlingsplan for indsats for medarbejdernes større trivsel og mindre fravær. Et hovedfokus i indsatsen er kompetenceudvikling af ledere i relation til håndtering af sygefravær. Indsatsen skal endvidere ses som en del af arbejdet med den attraktive arbejdsplads i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2007 besluttede Borgerrepræsentationen, at der årligt tilbagerulles 10 mill. kr. til initiativer, der kan reduceres sygefraværet og være med til at skabe attraktive arbejdspladser i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Forvaltningen har i den forbindelse suppleret de eksisterende aktiviteter med eksempler på forslag til trivelsfremmende aktiviteter. Derudover er der også forslag til indsatser og aktiviteter til nedbringelse af fraværet, hvilket er et supplement til de allerede nævnte aktiviteter. En stor del af aktiviteterne er anbefalet af projektgruppen, der har udarbejdet sygefraværsanalysen i Københavns Kommune. Herudover kortlægges sygefraværet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>På baggrund af de fremkomne fraværdata udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan til nedbringelse af sygefraværet. Denne handlingsplan udarbejdes endvidere på baggrund af projektgruppens ideer og erfaringer med at skabe øget trivsel og mindre fravær. Handlingsplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i august 2008.</p> |

**YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel   | Ansvarlig | Status sommer 2007  |
|-----|---|-----------|---|
|     | Københavns Kommune<br>- en attraktiv<br>arbejdsplads<br>(fortsat) |           | <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:<br/>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde i januar en konference - 24 timer - om nedbringelse af sygefraværet, hvor alle øvrige forvaltninger også er inviteret med. Denne konference gav også input til handleplanen for attraktiv arbejdsplads.</p> <p>Handleplan for den attraktive arbejdsplads blev drøftet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hovedsamarbejdsudvalgs møde d. 14. marts 2007. Plan for attraktiv arbejdsplads blev fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2007 (SOU 105/07) hvor den blev godkendt. Planen er ligeledes godkendt i HSU.</p>  |
|     |   |           | <p>Socialforvaltningen:<br/>Socialforvaltningen deltager fortsat i det tværgående arbejde i KLIKK-program samt i de nedsatte arbejdsgrupper om kompetenceudvikling, personalegoder og afbureaukratisering til budget 2008. I Socialforvaltningen er forvaltningens HR-strategi fulgt op af en række indsatsområder og målepunkter, som suppleres med en rekrutterings-, fastholdelses- udviklingspolitik. Desuden er der i fht. sygefravær udarbejdet handlingsplaner på alle arbejdspladser, fraværstatistikken er opdateret og der vil i løbet af sommeren blive målt på sygefraværspolitikens implementering. I forhold til kompetenceudvikling afvikles i efteråret 2007 et omfattende kursusprogram og i september måned måles for første gang på sammenhæng mellem ledelseskvalitet og udviklingen af den attraktive arbejdsplads.</p>  |
|     |   |           | <p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:<br/>Hovedsamarbejdsudvalget i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 22. december 2006 vedtaget en ny personale- og ledelsespolitik - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som attraktiv arbejdsplads. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder målrettet på at implementere initiativerne i forvaltningens nye personale- og ledelsespolitik, der omfatter en række initiativer for attraktive arbejdspladser. Fra centralt hold er der iværksat en trivselsundersøgelse, og til efteråret følger en ledelsevaluering, mens kompetenceudviklingsindsatsen er styrket via kompetencebygning, modulopbyggede uddannelses tilbud samt et nyt MUS-koncept. De decentrale enheder er igang med den lokale udfyldning af personale- og ledelsespolitikens rammer i forhold til indsatser vedr. bl.a. sygefravær, sundhed og trivsel, der skal være implementeret ved udgangen af 2007.</p> |
|     |   |           | <p>Teknik- og Miljøforvaltningen:<br/>Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med et tværgående integrationsprojekt, der både har et borgertrettet og HR-rettet element (udvikling af kursus og rekruttering af kvinder til AC- og HK-stillinger).</p> <p>Det HR-rettede hænger i høj grad sammen med udviklingen af Det Ny TMF som en attraktiv arbejdsplads.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens konsulenter bidrager på nuværende tidspunkt til udviklingen af talentudviklingsprogrammerne (LUP 1 og 2) og dertil hørende processer.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens konsulenter bidrager på nuværende tidspunkt til arbejdet med branding af Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads (Det Vigtigste Job i Byen).</p>   |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel  | Ansvarlig   | Status sommer 2007   |
|-----|--|---|--|
| 58  | Tværgående initiativer                                     | Økonomiforvaltningen  | <p>Socialforvaltningen har ift. sygefravær er der udarbejdet handlingsplaner på alle arbejdspladser, fraværstatistikken er opdateret og der vil i løbet af sommeren blive målt på sygefraværspolitikens implementering.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager i det tværgående arbejde under overskriften Det vigtigste job i Byen under ledelse af Økonomiforvaltningen. Der forventes afsat centrale midler til understøttelse af de besluttede aktiviteter.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 25. april 2007. Første del af handlingsplanen er en kortlægning af fraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen (statistisk materiale), af gældende politikker på området i forvaltningens enheder og af allerede gennemførte initiativer på området. Dette arbejde er afsluttet. Kortlægningen afslørede, at langtidsfravær bidrager væsentligt til fraværniveauet i forvaltningen. Et pilotprojekt rettet mod håndteringen af langtidsfraværet er derfor igangsat. Der er fremdrift på handlingsplanens øvrige dele og planen forventes fulgt.</p> |
|     |  |   | <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager aktivt i kampagnen " Vi cykler på arbejde". Der er tilmeldt hold både fra centralforvaltningen, distrikterne og skoler og institutioner.</p> <p>Alle arbejdspladser i Socialforvaltningen har fået tilbud om at deltage i kampagnen, bla. er der stor deltagelse i centralforvaltningen. Alle arbejdspladsers deltagelse betales centralt.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningens deltagelse i Cykler på arbejde er overstået.</p>   |
| 59  | Efteruddannelse og ledelse på jobcentrene og lokalcentrene | Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | <p>Midlerne anvendes i Socialforvaltningen til implementering af måleværktøj, der måler på sammenhæng mellem ledelseskvalitet og den attraktive arbejdsplads via et spørgeskema, besvaret af medarbejderne i de lokale centre.</p> <p>Målingen følges i efteråret op af ledelsesudviklingsprogrammer samt kompetenceudvikling inden for de områder målingen peger på.</p>  |
| 60  | Efteruddannelse og ledelse på ældreområdet                 | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                                   | <p>Status er at klippekortsmodellen er etableret og der er gennemført 476 kursusforløb pr. 11. juni 2007.</p> <p>De første 50 medarbejdere gennemfører i juni det tredje kursus SCOOP, som giver løntillæg. Yderligere ca. 300 medarbejdere er klar til SCOOP-uddannelsen. Der er 4 studieunits under etablering, som går i drift august. 95 ufaglærte medarbejdere har været interesseret i at tage uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Der er pt. ansættelsessamtaler igang, med henblik på at afklare om de er kvalificerede til at kunne optages på uddannelsen. de første forventes at starte i august 2007.</p> <p>De første hold af den fælles 3-dages introduktionsuddannelse for plejepersonale starter i juni /august. Introduktionskurset strater i august. Der fordelen med majkalkulen midler til lokal kompetenceudvikling. Det gælder 3 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere med mellemlange uddannelser samt SOSU-assistenter, samt 3.5 mio. kr. til faglig supervision m.v.</p>   |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel   | Ansvarlig                         | Status sommer 2007   |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 61  | Ældreområdet  | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | <p>Fra og med juni kan de enkelte arbejdspladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søge midler på en central pulje - 900.000 kr. i alt, til forsøg med mere fleksibel og individuel arbejdstidstilrettelæggelse.</p> <p>Midlerne vil også kunne bruges til afprøvning af IT-baserede værktøjer, som kan understøtte den fleksible arbejdstidstilrettelæggelse. Der er afsat 600.000 kr. til særlig støtte til etniske elever. Indsatsen er ikke igangsat endnu.</p>  |
| 62  | Efteruddannelse og ledelse på børneområdet                  | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <p>På baggrund af forsøg med nye ledelsesformer vil der indgå forslag om forsøg med nye ledelsesformer i strukturtilpasningsstrategien fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Der er igang en undersøgelse af ledernes behov for undersøttes og der er ydermere iværksat et coachingprojekt blandt 50 tilfældigt udvalgte ledere.</p>  |
| 63  | Børneplan II  | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen på baggrund af et kommissorium nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe, som skal skrive en indstilling om Børneplan II til Budget 2008.</p>  |
| 64  | Genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget | Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <p>Arbejdet med at gennemføre det økonomiske genopretningsprogram er fortsat i fuld gang. I april blev projekterne i genopretningsarbejdet omprioriteret for at fokusere på dels det uopsættelige arbejde med den fremtidige økonomistyring, dels en række nødvendige oprydningprojekter.</p> <p>Omprioriteringen resulterede i 16 højt prioriterede projekter, hvortil der blev udarbejdet nye kommissorier og fastsat milepæle på alle projekterne. Endvidere blev der indledt et samarbejde med Deloitte, der reviderer Børne- og Ungdomsforvaltningens månedlige statusrapportering til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.</p>  |
|     |   |                                   | <p>Den månedlige statusrapportering udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen og revideres af Deloitte og omfatter en beskrivelse af fremdriften på de 16 højt prioriterede projekter, samt på implementeringen og realiseringen af besparelser for i alt 206 mio. kr. i 2007, som skal bringe Børne- og Ungdomsforvaltningens økonomi i balance.</p> <p>Arbejdet i de 16 projekter skrider planmæssigt frem, dog med enkelte forsinkelser, som dog vil blive rettet op hen over sommeren. Der er vedtaget besparelser for i alt 206 mio. kr., som er under implementering. Enkelte af besparelser har dog ikke kunnet implementeres, og derfor har Børne- og Ungdomsudvalget den 6. juni 2007 (2007-7454) vedtaget kompenserende besparelser for 20 mio. kr.</p> <p>Da den personalemæssige ressourcesituation i økonomiområdet stadig er kritisk, har det været nødvendigt at få ekstern assistance til arbejdet. Deloitte assisterer bl.a. med betalinger til og fra kommuner, oprydning i statusposterne og gældshåndtering på skoler og institutioner, mens PWC assisterer med debitorsager på lønområdet og administration af refusioner.</p> |

**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel   | Ansvarlig            | Status sommer 2007   |
|-----|---|----------------------|--|
|     | Genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat) |                      | <p>Det intense arbejde med at sikre genopretning og balance i økonomien betyder, at det forventes, at der kan gives et retvisende billede af den samlede økonomi i 2007 i forbindelse med 2. regnskabsprognose pr. 31. juli 2007.</p> <p>Næste rapportering til Børne- og Ungdomsudvalget er den 12. september henholdsvis den 25. september i Økonomiudvalget.</p>  |
| 65  | Beslutningsgrundlag om børnehandicapområdet                           | Socialforvaltningen  | <p>Arbejdsgruppen med tværfaglig deltagelse fra både Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har afholdt 3 møder hen over foråret 2007 for at skærpe målsætningen i forhold til gruppens arbejde. Det har vist sig nødvendigt at få konsensus omkring, hvad opgaven indeholdt.</p> <p>Ved en nærmere undersøgelse af problemet og det foreliggende datamateriale, blev arbejdsgruppen enig om at begrænse problemstillingen til visitationskompetencen på anbringelsesområdet og på efterspørgselsstyringen på børnehandicapområdet under Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Herunder, i særdeleshed, at fokusere på problemstillingerne ved at regulere børnehandicapområdet efter den demografiske udvikling frem for udviklingen i antallet af handicappede børn.</p> <p>På baggrund af ovenstående problemstilling blev der udarbejdet et fælles notat med løsningsmodeller. Notatet med indstilling forventes fremlagt på Socialudvalgsmøde den 6. september, Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september og Økonomiudvalget den 25. september.</p> <p>Det vil efterfølgende blive behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 11. oktober.</p>   |
| 66  | Offentligt privat samarbejde  | Økonomiforvaltningen | <p>Strategi for Offentligt privat samarbejde (OPS) omfatter 6 individuelle handlemuligheder, idet vedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 8. februar 2007 (BR 80/07) medfører flg. i.f.t. den videre proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salg af kommunal reklameplads på bygninger m.v. Indstilling, hvor fagudvalgenes høringssvar er indarbejdet i reklamereglerne blev vedtaget i Økonomiudvalget den 12. juni og forventes behandlet i Borgerrepræsentationen den 30. august 2007. Såfremt indstillingen vedtages i Borgerrepræsentationen skal Økonomiforvaltningen udarbejde forslag til organisering af den efterfølgende administration af reklamereglerne, Økonomiforvaltningen skal sammen med Københavns Ejendomme udarbejde forslag til udbudsmateriale. Såvel forslag til organisering som udbudsmaterialet forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2007.</li> <li>2. Større sponsoraftaler - fremtidige indstillinger om anlægsbevillinger til især nye idrætsanlæg skal redegøre for mulighed/vilkår. For eksisterende idrætsanlæg skal Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde oversigt over potentiale og handlingsplan.</li> <li>3. OPP - der er pligt til at overveje muligheden ved større anlæg med lang anvendelse og ikke fordrer kommunalt ejerskab.</li> </ol> |

**YDELSKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

| Nr. | Titel                                  | Ansvarlig            | Status sommer 2007   |
|-----|--|----------------------|--|
|     | Offentligt privat samarbejde (fortsat) |                      | <p>4. Andre samarbejdsaftaler om anlæg end OPP - ved nye kommunale anlæg skal overvejes alternativer, herunder om kommunen vil være bedre tjent med at lade en privat aktør projektere/opføre et anlæg og leje sig ind i nærmere aftalt omfang.</p> <p>5. Aftaler om privat medfinansiering af infrastruktur – Borgerrepræsentationen tiltrådte den 29. marts indstilling om høringssvar vedr. forslag til ændring af Planloven. Lovforslaget blev vedtaget den 1. juni 2007 og træder i kraft den 1. juli 2007. Ændringen af Planloven imødekommer i vidt omfang de ønsker, som blev fremsat i Kommunens høringssvar, og lovændringerne medfører bl.a. at Kommunen og den private grundejer - på opfordring fra grundejeren - kan indgå aftaler om at opnå en højere kvalitet af planlagt infrastruktur, bl.a. på vilkår at grundejeren helt eller delvis afholder udgifterne til fysiske infrastrukturanlæg, som er nødvendige for at virkeliggøre den ønskede byudvikling af området.</p> <p>6. Samarbejde med private om byudviklingsopgaver – denne handlemulighed er nært forbundet med 5, og Kommunen har med ændringen af Planloven fået lovfæstet adgangen til at samarbejde med private grundejere om byudviklingsopgaver. Der er f.eks. nedsat en kontaktgruppe, der skal koordinere samarbejdet vedrørende nye byudviklingsområder mellem Ørestadsselskabet I/S, Københavns Havn A/S (senere det nye arealudviklingselskab) og kommunen. Det skal ifølge kommissoriet særligt være kontaktgruppens formål at sikre, at der – i begge parter interesse – løbende og i tide tages højde for behovet for tilvejebringelsen af ejendomme til kommunale formål.</p> |
| 67  | Budgetanalyse af hjemmeplejen          | Økonomiforvaltningen | <p>Økonomiudvalget har bestilt en budgetanalyse af hjemmeplejeområdet på baggrund af et stort merforbrug på området de senere år (ØU 175/06).</p> <p>På Økonomiudvalgsmødet d. 6. februar 2007 besluttedes det, at analysen ændres til at undersøge effektiviteten i de to hjemmeplejekorps på baggrund af en benchmarking af timepriserne (ØU 53/07).</p> <p>Analysen foretages af Økonomiforvaltningen med bidrag fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Analysen forelægges Økonomiudvalget d. 11. september.</p>  |
| 68  | Fleksible åbningstider                 | Økonomiforvaltningen | <p>Økonomiforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet en rapport om fleksible åbningstider. Forvaltningerne har i den forbindelse kortlagt de nuværende åbningstider, analyseret efterspørgslen efter fleksible åbningstider med udgangspunkt i bl.a. undersøgelser på de enkelte områder samt på den baggrund opstillet visioner og forslag til fleksible åbningstider.</p> <p>Rapporten er sendt i høring i fagudvalgene med anmodning om udtalelse om visioner og forslag på udvalgenes egne områder.</p> <p>Der er høringsfrist den 22. juni. Rapporten skal herefter behandles i Økonomiudvalget den 14. august og Borgerrepræsentationen den 30. august, så forslagene og finansieringen heraf kan indgå i drøftelserne om budget 2008.</p>   |



**YDELSESKATALOG – BUDGETFORSLAG 2008**  
**BILAG**

---

| <b>Nr.</b> | <b>Titel</b>                                 | <b>Ansvarlig</b>               | <b>Status sommer 2007</b>   |
|------------|--|--------------------------------|---|
|            | <u>Øvrige</u>                                |                                |   |
| 69         | Pas/kørekort                                 | Økonomiforvaltningen           | Indstillingen er godkendt og midler udmøntet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling den 14. september 2006 (519/2006) |
| 70         | Tilbageførsel af besparelser på BUF's område | Børne- og Ungdomsforvaltningen | Punktet skal ses i forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens genopretningsplan (Pkt. 64).                                     |