

FORSLAG TIL BUDGET 2011





FORSLAG TIL BUDGET 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-----------------------------------|----|
| Indledning..... | 9 |
| Københavns Kommunes økonomi | 10 |

GENERELLE BEMÆRKNINGER

| | |
|--|----|
| Del 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget..... | 11 |
| Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune..... | 18 |

INDLEDENDE TABELLER

| | |
|-----------------------------------|----|
| Budgetteringsforudsætninger | 22 |
| Udvalgenes budgetbidrag..... | 23 |
| Flerårsoversigt | 24 |

REVISIONEN

| | |
|---|----|
| Udvalgsafsnit..... | 29 |
| Bevillingsoversigt | 31 |
| Bevillingstabel: Intern Revision | 33 |
| Bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision | 33 |

BORGERRÅDGIVEREN

| | |
|---|----|
| Udvalgsafsnit..... | 37 |
| Bevillingsoversigt | 40 |
| Bevillingstabel: Borgerrådgiveren | 41 |

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

| | |
|--|----|
| Udvalgsafsnit..... | 45 |
| Bevillingsoversigt | 47 |
| Bevillingstabel: Redningsberedskabet | 48 |

ØKONOMIUDVALGET

| | |
|--|----|
| Udvalgsafsnit..... | 51 |
| Bevillingsoversigt | 59 |
| Bevillingstabel: Fælles driftspuljer | 61 |
| Bevillingstabel: Fælles rammepuljer | 62 |
| Bevillingstabel: Økonomisk Forvaltning, drift | 63 |
| Bevillingstabel: Tjenestemandspensioner | 64 |
| Bevillingstabel: Københavns Koncernservice..... | 65 |
| Bevillingstabel: Forsikring..... | 66 |
| Bevillingstabel: Lønkontraktsekretariat..... | 66 |
| Bevillingstabel: Fællessystemer og driftsaftaler | 67 |
| Bevillingstabel: Arbejdsskadepuljen | 67 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| Bevillingstabel: Lokaludvalg..... | 68 |
| Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen..... | 68 |
| Bevillingstabel: Skorstensfejervæsenet..... | 69 |
| Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer..... | 69 |
| Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv..... | 70 |
| Bevillingstabel: Økonomisk Forvaltning, anlæg..... | 71 |
| Bevillingstabel: Københavns Koncernservice, anlæg..... | 72 |
| Bevillingstabel: Boligstøtte..... | 72 |
| Bevillingstabel: Finansposter..... | 73 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

| | |
|---|----|
| Udvalgsafsnit..... | 79 |
| Bevillingsoversigt..... | 84 |
| Bevillingstabel: Kultur og fritid, drift..... | 86 |
| Bevillingstabel: Kultur og fritid, anlæg..... | 89 |
| Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, drift..... | 90 |
| Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, efterspørgselsstyrede overførsler..... | 93 |
| Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, anlæg..... | 93 |
| Bevillingstabel: Finansposter..... | 96 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

| | |
|---|-----|
| Udvalgsafsnit..... | 101 |
| Bevillingsoversigt..... | 111 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud, rammestyret drift..... | 112 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud special, rammestyret drift..... | 112 |
| Bevillingstabel: Administration, rammestyret drift..... | 113 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud Efterspørgselsstyret service..... | 114 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service..... | 115 |
| Bevillingstabel: Undervisning, efterspørgselsstyret service..... | 116 |
| Bevillingstabel: Specialundervisning, efterspørgselsstyret service..... | 117 |
| Bevillingstabel: Sundhed, efterspørgselsstyret service..... | 118 |
| Bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler..... | 118 |
| Bevillingstabel: Anlæg..... | 119 |
| Bevillingstabel: Finansposter..... | 120 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

| | |
|---|-----|
| Udvalgsafsnit..... | 123 |
| Bevillingsoversigt..... | 129 |
| Bevillingstabel: Sundhed, rammebelagt drift..... | 130 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift..... | 132 |
| Bevillingstabel: Administration, rammebelagt drift..... | 133 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service..... | 134 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg..... | 135 |
| Bevillingstabel: Sikringsydelser til ældre, Efterspørgselsstyrede overførsler..... | 136 |
| Bevillingstabel: Finansposter..... | 137 |

SOCIALUDVALGET

| | |
|---|-----|
| Udvalgsafsnit..... | 141 |
| Bevillingsoversigt | 148 |
| Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 150 |
| Bevillingstabel: Hjemmepleje, Rammebelagt drift | 153 |
| Bevillingstabel: Voksne med særlige behov, rammebelagt drift..... | 154 |
| Bevillingstabel: Stofafhængige, rammebelagt drift | 156 |
| Bevillingstabel: Handicappede, rammebelagt drift | 158 |
| Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration, rammebelagt..... | 160 |
| Bevillingstabel: Hjemmepleje, Efterspørgselsstyret service | 161 |
| Bevillingstabel: Handicappede, Efterspørgselsstyret service | 162 |
| Bevillingstabel: Anlæg..... | 164 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler..... | 166 |
| Bevillingstabel: Finansposter | 168 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

| | |
|---|-----|
| Udvalgsafsnit..... | 173 |
| Bevillingsoversigt | 177 |
| Bevillingstabel: Ordinær, drift | 179 |
| Bevillingstabel: Parkering | 182 |
| Bevillingstabel: Byfornyelse, ydelsesstøtte..... | 183 |
| Bevillingstabel: Takstfinansieret, drift..... | 183 |
| Bevillingstabel: Ordinær, anlæg..... | 184 |
| Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg | 186 |
| Bevillingstabel: Takstfinansieret, anlæg | 186 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler..... | 187 |
| Bevillingstabel: Finansposter | 188 |

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

| | |
|---|-----|
| Udvalgsafsnit..... | 193 |
| Bevillingsoversigt | 198 |
| Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats..... | 200 |
| Bevillingstabel: Administration | 201 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyret indsats..... | 202 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler..... | 203 |
| Bevillingstabel: Integrationsaktiviteter..... | 205 |
| Bevillingstabel: Administration, anlæg | 205 |

BILAG

| | |
|---|-----|
| KL's aftale om kommunernes økonomi for 2011 med regeringen..... | 207 |
| Bevillingsregler | 223 |
| Takstbilag | 235 |
| Summarisk Investeringsoversigt | 319 |
| Investeringsoversigt | 323 |

FORSLAG TIL BUDGET 2011

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2011 består af:

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

Generelle Bemærkninger er i budgetforslag 2011 opdelt i to dele.

Første del beskriver rammer og forudsætninger for budgetforslaget. Det tages udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation med svag økonomisk vækst, forventninger om fortsat stigende ledighed og underskud på den offentlige saldo. Derefter gennemgås hovedlinierne i økonomiaftalen for 2011 mellem KL og regeringen og dens betydning for Københavns Kommune. Endelig ses på effektiviseringsstrategien for 2011, den demografiske udvikling i Københavns Kommune, aktuelle initiativer på børneområdet og initiativer i 2010 for at styrke beskæftigelsen i København. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget.

I anden del beskrives Københavns rolle som vækstmotor for hele landet og byens styrker og svagheder i den henseende. Derudover beskrives aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst, tryghed og livskvalitet i København.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 mellem KL og regeringen er optrykt i bilag 1. Bilag 2 indeholder kommunens Bevillingsregler, bilag 3 er Københavns Kommunes Takstbilag og bilag 4 er Summarisk investeringsoversigt og Investeringsplan for 2011.

Ydelseskataloget, der indeholder detaljerede beskrivelser af kommunens aktivitetsområder, er ikke optrykt i budgetforslaget. Københavns Kommunes ydelseskatalog har ændret form i forhold til tidligere. For at øge overskueligheden i ydelseskataloget, og sikre fokus på de vigtigste serviceområder, er der udarbejdet færre ydelsesbeskrivelser, og der er ikke længere krav om, at hele udvalgets budget er beskrevet vha. ydelserne.

Ligeledes kan Status på opgaver og projekter i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2010 findes på kommunens hjemmeside www.kk.dk under Økonomi og budget, under budget og regnskaber og er derfor ikke optrykt i budgetforslaget.



INDLEDNING

KØBEHAVNS KOMMUNES ØKONOMI

| MIO. KR. (2010-PRISER) | BUDGETFORSLAG 2011 | VEDTAGET BUDGET 2010 |
|---|--------------------|----------------------|
| - = indtægt | | |
| DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 29.775 | 29.307 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 948 | 933 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 0 | -6 |
| 2. Transport og infrastruktur | 247 | 262 |
| 3. Undervisning og kultur | 3.871 | 3.876 |
| 4. Sundhedsområdet | 1.749 | 1.681 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 18.123 | 17.631 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 4.839 | 4.929 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 3.155 | 2.287 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 230 | 287 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 4 | 12 |
| 2. Transport og infrastruktur | 663 | 657 |
| 3. Undervisning og kultur | 339 | 521 |
| 4. Sundhedsområdet | 11 | 42 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.000 | 744 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 907 | 23 |
| DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT | 32.930 | 31.594 |
| FINANSIELLE POSTER | | |
| 7. Renter | -69 | -85 |
| 8. Afdrag på lån | 202 | 299 |
| 8. Finansforskydninger | -985 | -962 |
| 7. Bloktilskud mv. | -7.651 | -6.942 |
| 7. Skatter | -24.428 | -23.904 |
| FINANSINDTÆGTER I ALT | -32.930 | -31.594 |
| TOTAL | 0 | 0 |

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

I denne del beskrives først rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, økonomiaftalen for 2011, effektiviseringsstrategi 2011, den demografiske udvikling i København og aktuelle initiativer på børne- og beskæftigelsesområdet. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget.

DEN MAKROØKONOMISKE SITUATION

Den økonomiske og finansielle krise der har præget dansk økonomi siden efteråret 2008 ser ud til at være aftagende. Efter en kraftig vækst i ledigheden og faldende produktion i den danske økonomi i 2009, er stigningen i ledigheden aftaget og der har været en positiv vækst i BNP i første halvår af 2010. På trods af vendingen er aktiviteten i dansk økonomi fortsat væsentligt lavere end før krisen.

I Danmark såvel som i mange andre lande reagerede man på den økonomiske krise med lempelser af både penge- og finanspolitikken. Det Økonomiske Råd vurderer, at tiltagene har bidraget til at begrænse krisens omfang, men påpeger samtidig at de har ført til stort underskud på de offentlige finanser.

Finansministeriet forventede i maj 2010, at aktiviteten i den danske økonomi i 2010 vil være 1,4 pct. højere end i 2009, og at den i 2011 vil være yderligere 1,7 pct. højere end i 2010. Regeringen har dermed lavere forventninger til 2010 end Det Økonomiske Råd, der forventer en vækst i BNP på 1,7 pct. i 2010. Til gengæld forventer Det Økonomiske Råd, at væksten i 2011 reduceres til 1,1 pct.



NØGLETAL FRA FINANSMINISTERIETS PROGNOSE FOR DANSK ØKONOMI, MAJ 2010

| | REALISERET | | | FORVENTET | |
|---|------------|------|-------|-----------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Realvækst i BNP (pct.) | 1,7 | -0,9 | -4,9 | 1,4 | 1,7 |
| Ledighed (1.000 personer) | 78 | 52 | 98 | 130 | 135 |
| Forbrugerprisindeks (stigning, pct.) | 1,7 | 3,4 | 1,3 | 2,3 | 1,8 |
| Kontantpris på enfamiliehuse (stigning, pct.) | 4,9 | -3,6 | -13,8 | 1,5 | 1 |
| Offentlig saldo (mia. kr.) | 80,6 | 59,8 | -46,7 | -88,2 | -78,6 |

Kilde: Finansministeriet: Økonomisk Redegørelse maj 2010

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Forventningerne til en forbedret økonomisk situation viser sig også ved, at Finansministeriet forventer højere inflation i 2010 end i 2009, og at der forventes en lille stigning i huspriserne på 1,5 pct. i 2010. Ledigheden vokser ikke længere med samme hast som i 2009, men hverken Finansministeriet eller Det Økonomiske Råd forventer at ledigheden topper før i 2011.

Fortsat stigende ledighed

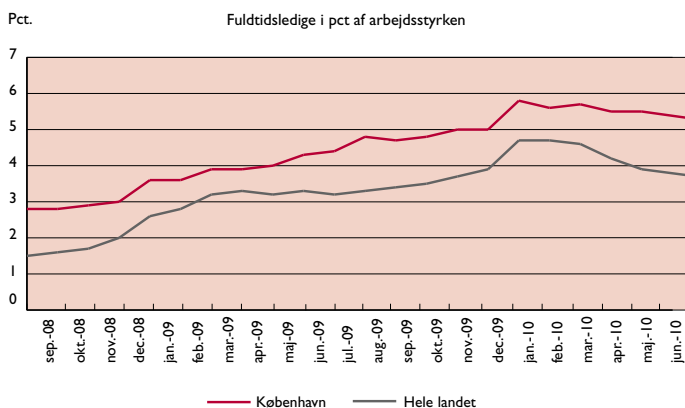
Siden oktober 2008, hvor den økonomiske krise for alvor satte ind, er ledigheden i Danmark steget fra 1,6 pct. af arbejdsstyrken til et foreløbigt højdepunkt på 4,7 pct. i januar 2010. Siden er ledigheden aftaget og i juni 2010 var landets samlede ledighed på 3,8 pct. Det svarer til, at der i juni 2010 var 104.000 fuldtidsledige, hvilket er ca. 63.000 flere end i september 2008.

Det forventes dog, at ledigheden vil stige igen i 2010 og 2011. Finansministeriet forventer 130.000 ledige i 2010 stigende til 135.000 ledige i 2011. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på hhv. 4,5 pct. og 4,7 pct. af arbejdsstyrken.

Det Økonomiske Råd forventer, at der i 2010 vil være 124.000 ledige, mens tallet i 2011 vil stige til 148.000 personer. De økonomiske vismænd er således mere optimistiske end Finansministeriet når det gælder 2010, men mindre optimistiske når det gælder 2011. Både hvad angår økonomisk vækst og ledighed.

København, der har et højere ledighedsniveau end Danmark som helhed, har også været ramt af den stigende ledighed, jf. figur 1. I september 2008 var ledigheden i København på 2,8 pct., mens den i juni 2010 var på 5,4 pct. I samme periode steg ledigheden i Danmark som helhed fra 1,5 til 3,8 pct. Frem til januar 2010 var stigningstaksten i København mindre end i hele landet. Siden januar 2010 er ledigheden imidlertid faldet hurtigere i hele landet end i København.

Figur 1. Ledighedsudviklingen i Københavns Kommune og hele landet siden september 2008



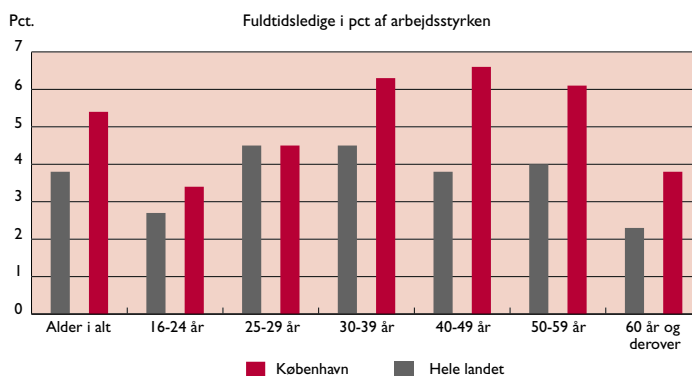
Kilde: Danmarks Statistik

På landsplan er ledigheden størst for unge mellem 25 og 39 år. Denne gruppe havde ifølge senest opgørelse fra juni 2010 en

ledighedsprocent på 4,5 pct. Den laveste ledighed findes blandt personer på 60 år og derover med en ledighed på 2,3 pct.

I København findes den største ledighed i blandt de 30-49-årige. De 40-49-årige havde i juni 2010 den højeste ledighed på 6,6 pct. mens tallet for gruppen mellem 30 og 39 år var 6,3 pct. De 25-29-åriges ledighed i København var 4,5 pct. og dermed det samme som på landsplan.

Figur 2. Ledigheden i Københavns Kommune og hele landet fordelt på aldersgrupper, juni 2010



Kilde: Danmarks Statistik

Den offentlige saldo forværret

Den offentlige saldo er siden 2008 forværret fra et overskud på 60 mia. kr. til et forventet underskud i 2010 på 88 mia. kr. og i 2011 på forventet 79 mia. kr. Det store underskud betyder, at Danmark ikke længere lever op til kravene i EU's Vækst- og Stabilitetspagt. På den baggrund har regeringen bebudet, at der de kommende tre år ikke må ske en stigning i de offentlige udgifter. Det har blandt andet ført til en økonomisk stramning for kommunerne i økonomiaftalen for 2011.

ØKONOMIAFTALEN FOR 2011 OG DENS BETYDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Kommune er som medlem af KL omfattet af den aftale om kommunernes økonomi i 2011 som KL indgik med regeringen den 12. juni 2010.

Aftalen indebærer, at styringen af kommunernes driftsudgifter strammes yderligere. Nogle af de centrale elementer i aftalen er nulvækst i kommunernes serviceudgifter og skrappe sanktioner, hvis kommunerne overtræder den indgåede aftale. Økonomiaftalen giver mulighed for at fortsætte en højt niveau for anlægsinvesteringer og så lægger den op til bedre styring af udgifterne til specialområderne.

Nulvækst i serviceudgifter

I 2011 må kommunernes udgifter til service ikke overskride niveauet for 2010 reguleret for pris- og lønudviklingen, samt mer-

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

opgaver. Det betyder, at Københavns Kommune hverken kompenseres for øgede serviceudgifter som følge af den demografiske udvikling eller for øgede udgifter til det specialiserede socialområde. Udgiftsstigninger på disse og andre områder skal derfor håndteres inden for kommunens nuværende serviceramme.

Intet anlægsloft

Hvor der i 2010 blev aftalt finansiering til anlæg for 20 mia. kr. er anlægsniveauet i 2011 sænket til 15 mia. kr. ekskl. ældreboliger. Det svarer til niveauet i aftalen for 2009. I rammen på de 15 mia. er inkluderet 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Sænkning af anlægsniveauet i 2011 er et led i genopretningen af den offentlige økonomi, hvor regeringen mener, at der er behov for at tilpasse anlægsaktiviteten i kommunerne til et mere normalt leje.

Aftalen indeholder ikke et anlægsloft, hvorfor kommunerne gerne må investere mere end 15 mia. kr. til anlæg. For København betyder aftalen således, at kommunen kan fastholde de planlagte anlægsinvesteringer, som alene i 2011 indeholder bruttoanlægsudgifter for ca. 3 mia. kr.

Økonomaftalen har derudover bl.a. fokus på det specialiserede socialområde, specialundervisning, overførselsindkomsterne, madordninger i dagtilbud og hjælp til økonomisk trængte kommuner.

Opbremsning i udgifter til det specialiserede socialområde

I Københavns Kommune har udgifterne til det specialiserede socialområde været stigende de senere år. I regnskab 2009 udgjorde udgifterne knapt 4 mia. kr. (2011 p/l) eksklusiv refusion. I forhold hertil er kommunens udgifter til området steget med 208 mio. kr. i det korrigerede budget for 2010 og de forventes at stige yderligere i 2011. Denne tendens gør sig gældende over hele landet.

I økonomaftalen er der aftalt en række initiativer der skal bidrage til opbremsning af udgifterne på det specialiserede socialområde. De omfatter bl.a. forenkling af de sociale rammeaftaler og kommunal overtagelse af koordineringsansvaret samt understøttelse af kommunerne i rollen som købere. Desuden iværksættes en analyse af styringen af området, herunder den statslige regulering på området.

Færre udgifter til specialundervisning

På linje med mange af landets øvrige kommuner er Københavns Kommunes udgifter til specialundervisning gennem de sidste år steget markant. Denne udvikling skyldes, at flere og flere børn udskilles til specialklasser og specialskoler. Fra 2006-2010 er udgifterne til specialundervisning i København steget med 43,4 pct., samtidig med at antallet af elever i specialtilbud kun er vokset med 6,8 pct. Det er især andelen af elever i de dyreste specialtilbud, som er steget markant de seneste år.

Regeringen og KL er i økonomaftalen enige om i fællesskab at arbejde for en omstilling i folkeskolen, således at den bliver mere inkluderende. Konkret indebærer det, at specialundervisning

afgrænses til kun at omfatte støtte i mindst 12 timer om ugen, at specialundervisning ikke skal kunne tildeles alene på baggrund af en diagnose samt at den anbringende kommune skal godkende specialundervisningstilbuddet i beliggenhedskommunen.

Overførselsindkomster

Kommunernes udgifter til overførsler, herunder kontanthjælp, er steget kraftigt de seneste år. Kommunernes overførselsudgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, der indebærer, at staten kompenserer kommunerne under ét for stigende udgifter på de konjunkturfølsomme områder samt udgifter til førtidspension. Udgifterne ligger væsentligt over det budgetterede niveau, og kommunerne får med økonomaftalen en midtvejsregulering på 1,5 mia. kr. til dækning af de stigende overførselsudgifter i 2010. Midtvejsreguleringen dækker også kommunernes øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet.



Københavns Kommune har oplevet stigende udgifter til kontanthjælp, dog i mindre grad end på landsplan.

Madordning i børnehaverne

I økonomaftalen for 2009 pålagde regeringen kommunerne at indføre en obligatorisk madordning i børnehaverne fra 1. januar 2010. Ordningen skulle finansieres gennem forhøjelse af forældrebetaling fra 25 til 30 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det viste sig imidlertid, at det ikke var nok til at dække udgifterne til madordningerne. Kommunerne fik derfor i økonomaftalen for 2010 et tilskud på op til 400 mio. kr. til madordningen, der tildeles afhængigt af antallet af børnehavebørn, der får serveret frokost. Samtidig blev ordningen udskudt, så kommunerne først var forpligtede til at indføre madordningen fra 1. januar 2011, men kunne opnå tilskud allerede i 2010, hvis de indførte ordningen.

Efterfølgende besluttede Folketinget at gøre ordningen mere fleksibel, så forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte daginstitution. Samtidig indføres en særskilt

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en daginstitutionspads igen sættes ned fra 30 til 25 pct. af brutto-driftsudgifterne. Oven i dette udskydes fristen for kommunens levering af en frokostordning til august 2011. Kommunerne er således ikke forpligtet til at tilbyde frokost i daginstitutionerne før denne dato. Med økonomiaftalen for 2011 løftes bloktilskudet permanent med 400 mio. kr.

Københavns Kommune har fra 1. januar 2010 indført obligatoriske sunde madordninger i alle daginstitutioner. Som følge af lovændringen om en mere fleksibel madordning, får forældrene ultimo 2010 mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte institution. Det vil i givet fald være fra 1. juli 2011.

Hjælp til økonomisk trængte kommuner

Flere af landets kommuner oplever vanskeligheder med at få budgetterne til at hænge sammen og har på den baggrund krævet, at der igen i økonomiaftalen for 2011 blev ydet støtte til vanskeligt stillede kommuner. KL og regeringen er i aftalen enige om at imødekomme et mindre antal kommuner. I økonomiaftalen er der således afsat en ramme for skattestigninger i udvalgte kommuner på 300 mio. kr. I 2010 var der en ramme for skattestigninger på 500 mio. kr. Derudover forhøjes puljen til vanskeligt stillede kommuner, i lighed med i 2010, fra 180 mio. kr. til 500 mio. kr. Begge tiltag omfordeler beløb fra det samlede bloktilskud til udvalgte kommuner, der er i en vanskelig økonomisk situation.

Københavns Kommune bidrager i 2011 med 46 mio. kr. i bloktilskud som følge af disse to ordninger.

Justerede rammer for aftalesystemet

Økonomiaftalen for 2011 indeholder en række ændringer af aftalesystemet så der bliver skrappe sanktioner ved manglende aftaleoverholdelse.

For det første vil 3 mia. kr. ud af balancetilskuddet i 2011 være betinget af, at kommunerne overholder aftalerne både vedrørende budget og regnskab. I 2009 og 2010 var der et betinget balancetilskud på 1 mia. kr. og det gjaldt alene i forhold til budget. For København indebærer stramningen, at kommunen kan miste bloktilskud i 2011 og 2012, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om nulvækst i serviceudgifterne i henholdsvis budget og regnskab 2011. Sanktionen er kollektiv og vil derfor også ramme København selvom København holder nulvæksten.

For det andet forlænger regeringen den individuelle modregning i bloktilskuddet fra to til fire år for kommuner, der hæver skatten over aftalt niveau. Bortset fra skattepuljen på 300 mio. kr., videreføres regeringens skattestop med aftalen. Det betyder, at kommunerne under ét, skal holde skatten i ro. For at fremme incitamentet til skattnedsættelser vil der ske en justering af lovgivningen, således at kommuner der sænker skatten efter 2010 frit vil kunne hæve den til skattniveauet i 2010 igen på et senere tidspunkt.

For det tredje indføres der lovpligtige halvårsregnskaber som led i en tættere overvågning af budgetoverholdelse. Dette er en konsekvens af kommunernes regnskabsresultat for 2009, som viste store budgetoverskridelser og at kommunerne dermed ikke levede op til økonomiaftalen for 2009.

Statens bidrag til kommunernes effektivisering i 2011

Gensidighedsaftalen fra 2009 om effektivisering i kommunerne på 5 mia. kr. frem mod 2013 bliver bekræftet i økonomiaftalen for 2011. Kommunerne skal ved egen indsats frigøre halvdelen af ressourcerne, mens regeringen skal frigøre den anden halvdel gennem konkrete statslige initiativer med betydning for den kommunale økonomi. KL og regeringen er blevet enige om et samlet potentiale i regeringens afbureaukratiseringstiltag på 0,6 mia. kr. i 2011. Tiltagene indebærer dels afbureaukratisering på især børneområdet, men også yderligere digitaliseringsforslag samt besparelser på indkøb. Københavns Kommunes andel heraf udgør 58,2 mio. kr. På baggrund af erfaringerne med regeringens tiltag for 2010 skønnes det realiserede potentiale i regeringens forslag at blive mindre.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 er optrykt som bilag.

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI 2011

Et målrettet arbejde med effektiviseringer er forudsætning for, at Københavns Kommune kan imødegå de eksisterende og kommende økonomiske udfordringer. Det gælder f.eks., at Københavns Kommunes økonomi er underlagt stramme økonomiske rammer med nulvækst i serviceudgifterne, samtidig med at kommunen har udgiftspres på socialområdet og som følge af en kraftig befolkningstilvækst.

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 at fortsætte arbejdet med effektiviseringer i Københavns Kommune. Effektiviseringsstrategi 2011 indebærer bl.a. en analyse af kommunens enhedspriser på de udgiftstunge områder, samt en lang række forslag til effektiviseringer og omprioriteringer inden for hver forvaltning og på tværs af kommunens syv forvaltninger.

Med effektiviseringsstrategien fastholdes de tidligere års fokus på at frigøre økonomi til nye aktiviteter. Dette er i tråd med økonomiaftalen for 2009 mellem KL og regeringen, der indebærer, at kommunerne samlet skal omstille aktiviteter fra administration til borgernær service, svarende til 1 mia. kr. i 2009, 2 mia. kr. i 2010, stigende til 5 mia. kr. i 2013.

Økonomiudvalget besluttede i januar 2010, at alle forvaltninger skal bidrage med effektiviseringsforslag på eget område for et samlet beløb på 200 mio. kr. Desuden blev det besluttet, at der til budget 2011 skal udarbejdes en række tværgående effektiviseringsforslag som vedrører kommunens administration. Disse forslag har et samlet potentiale på 50 mio. kr. og omhandler bl.a. bedre indkøbsaftaler samt nedbringelse af kommunens udgifter til it-systemer.

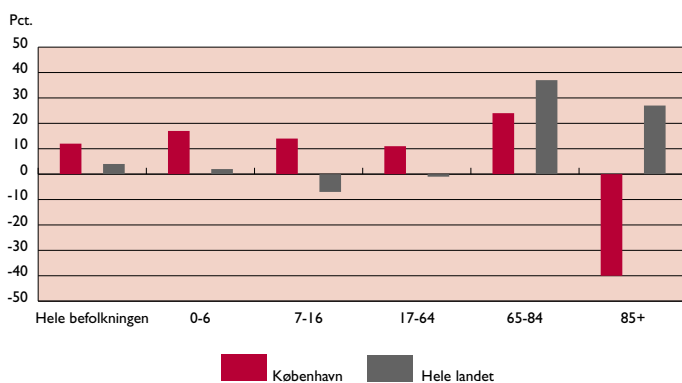
DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Behandlingen af de konkrete effektiviseringsforslag sker som led i forhandlingerne om budget 2011.

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING I KØBENHAVN

København oplever i disse år en befolkningsvækst uden sidestykke i nyere tid. Befolkningsvæksten vil fortsætte, så der i 2025 vil være 60.000 flere københavnere end i dag, ca. 592.000. Den demografiske udvikling i Københavns Kommune afviger væsentligt fra landet som helhed. København vil således frem til 2025 opleve en stigning i indbyggertallet på ca. 12 pct. mens landet som helhed forventes at få en befolkningstilvækst på ca. 4 pct.

Figur 3. Prognose for demografisk udvikling i 2025 for Københavns Kommune og hele landet, aldersfordelt



Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Københavns Kommune

Forskellene bliver særligt tydelige når der ses på de enkelte aldersgrupper. I perioden 2010-2025 vil antallet af 0-6-årige stige med 17 pct. i Københavns Kommune, mens det i hele landet vil stige med 2 pct.

For børnene i skolealderen er udviklingen i København modsatrettet i forhold til landet som helhed. Frem til 2025 vil der komme 14 pct. flere 7-16-årige i København, mens denne gruppe bliver 7 pct. mindre i hele landet.

Ser man på antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, vil København opleve en stigning på 11 pct. af de 17-64-årige frem til 2025, mens hele landet vil opleve et fald på 1 pct.

De helt store bevægelser findes blandt de ældre indbyggere. Antallet af 65-84-årige vil således frem til 2025 stige med 24 pct. i København, mens det vil stige med hele 37 pct. i hele landet. Ser man på gruppen af indbyggere på 85 år eller derover vil København opleve et markant fald på 40 pct., mens hele landet vil opleve en stigning på 27 pct.

Den demografiske udvikling har stor betydning for kommunernes økonomi. Både indtægter og udgifter påvirkes, idet et stigende antal børn, unge og ældre vil medføre øgede udgifter til børne-

pasning, skoler og ældrepleje, mens et stigende antal indbyggere i den arbejdsdygtige alder vil medføre øgede skatteindtægter. Modsat vil der være færre udgifter, hvis antallet af børn, unge og ældre falder, og lavere indtægter, hvis antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder reduceres.

FOKUS PÅ BØRNEOMRÅDET

De stigende børnetal vidner om, at København tiltrækker og fastholder børnefamilierne. Det er en positiv udvikling og det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune fortsat skaber gode rammer for et godt børne- og familieliv.

Københavns Kommune arbejder i flere henseender på at tilpasse udbuddet til den stigende efterspørgsel på daginstitutionsområdet. Det sker blandt andet ved en løbende tilpasning af budgettet på børneområdet, så der tilføres ekstra ressourcer svarende til det stigende antal børn. Desuden arbejder kommunen målrettet på at øge antallet af daginstitutionspladser for at sikre, at københavnere kan få passet deres børn tæt på hjemmet.

I budget 2010 blev der afsat midler til mere end 2.000 institutionspladser. I foråret 2010 har Borgerrepræsentationen vedtaget planen 'Kickstart København', som finansierer yderligere 661 institutionspladser i perioden 2010-2013.



Københavns Kommune er blandt de kommuner i landet, som har de højeste udgifter til børnepasning. Med budgetaftalen for 2010 besluttede Borgerrepræsentationen på den baggrund at igangsætte en enhedsprisanalyse. Udover børnepasningsområdet omhandler analysen ældreområdet og socialområdet, jf. nedenfor. Analysen er gennemført af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Resultatet af analysen blev forelagt Økonomiudvalget i juni 2010.

Analyse af enhedspriserne på børneområdet

I analysen af enhedspriserne på børneområdet sammenlignes udgiftsstrukturen i København og udvalgte kommuner, som har

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

samme strukturelle rammevilkår som Københavns Kommune. Det gælder f.eks. andel tosprogede, uddannelses- og boligforhold, beskatningsgrundlag mv. Udgiftsforskellene er dekomponeret og opdelt på forskellige årsagsfaktorer.

På dagpasningsområdet finder analysen, at Københavns udgifter er 540 mio. kr. højere end sammenlignelige kommuners udgifter efter, at der er korrigeret for højere husleje. Den primære årsag hertil er, at Københavns Kommune i gennemsnit har flere voksne pr. indskrevet barn i daginstitutionerne, jf. tabel 2.

Tabel 2. Børn pr. voksen i daginstitutioner i Københavns Kommune og sammenligningskommuner

| Børn pr. voksen Regnskab 2008 (2010 p/l) | København | Gennemsnit for de øvrige kommuner* |
|--|-----------|--|
| Vuggestuebørn (0-2) | 3,0 | 3,4 |
| Børnehalebørn (3-5) | 4,6 | 6,1 |

* Sammenligningskommunerne er Frederiksberg, Rødovre, Hvidovre, Århus og Odense.

En del af forklaringen på, at der er færre børn pr. voksen i Københavns Kommune er, at København har mange små institutioner. På de store daginstitutioner i København er der omtrent samme barn/voksen ratio og enhedsudgifter som tilsvarende institutioner i Århus Kommune.

De mange små institutioner betyder også, at der bruges flere penge på administration og ledelse i Københavns Kommune. De små institutioner med mindre end 50 børn tildeles flere midler til ledelse og administration end store institutioner.

Endelig kan en del af de højere udgifter forklares ved, at København har en del udflytterinstitutioner, som får ekstra tillæg.

På skoleområdet viser analysen, at Københavns Kommune har højere udgifter til skoleområdet som følge af højere lønninger og flere undervisningstimer. Samtidig har København 9,4 elever pr. lærer, hvor de sammenlignelige kommuner har 9,9 elever pr. lærer. Korrigeres tallene for andelen af tosprogede børn i skolen, er Københavns Kommunes skoler ikke dyrere end de andre kommuner. Hvor de sammenlignelige kommuner har 23 pct. elever af udenlandsk herkomst er andelen 31 pct. i København.

Analyse af enhedspriserne på ældre- og socialområdet

Som nævnt omhandler enhedsprisanalysen også ældre- og socialområdet. På socialområdet viser analysen, at København budgetterer med færre udgifter til voksne handicappede end sammenlignelige kommuner. Mens de sammenlignelige kommuner i højere grad anvender bostøtte og midlertidige botilbud,

bruger København primært ressourcerne til længerevarende botilbud til handicappede, psykisk syge og andre udsatte grupper. Endelig viser analysen, at København har ca. 20 pct. højere udgifter til udsatte børn og unge end 6-byerne. De anvendes primært til døgninstitutioner.



På ældreområdet indikerer analyserne, at Socialforvaltningens gennemsnitlige timepriser til hjemmepleje er 15 kr. højere end Sundheds- og Omsorgsforvaltningens. En prisforskel på i alt 6 mio. kr. Samtidig viser analysen, at København har højere udgifter til institutionsbaseret ældrepleje og at det bl.a. skyldes et højere serviceniveau og en bredere tilbudsvifte. En anden væsentlig forklaring på udgiftsforskellene er et højere udgiftsbehov på ældreområdet, idet København har flere enlige ældre og at en høj andel af de 65+ årige er over 80 år.

BESKÆFTIGELSEN I KØBENHAVN STYRKES

Den økonomiske krise ser ud til at være aftagende, men ledigheden forventes at stige yderligere i 2010 og 2011. Det rammer særligt de unge københavnere. Borgerrepræsentationen vedtog på den baggrund i marts 2010 Københavns 'Ungejobpakke', som skal sikre, at København ikke taber en generation på gulvet.

Ungejobpakken indebærer, at der oprettes 500 ekstra praktikpladser i kommunen i 2010-2013. Heraf oprettes 226 allerede i 2010 bl.a. til pædagogiske assistentelever, kontorelever og SOSU-hjælpelever. Derudover vil Københavns Kommune fremover stille krav til kommunens leverandører om at øge antallet af praktikpladser gennem sociale klausuler. Desuden indebærer pakken, at Københavns Kommune opretter 1.400 ekstra løntilskudspladser i 2010 i forhold til 2009. Mindst 200 af løntilskudspladserne forventes at blive besat af ledige med anden etnisk baggrund end dansk.

København investerer sig ud af krisen

Investeringer bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i en tid, hvor den økonomiske udvikling er svag. På den baggrund vedtog Borgerrepræsentationen aftalen om 'Kickstart Køben-

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

havn' i maj 2010. Med aftalen forøges Københavns Kommunes i forvejen høje anlægsniveau yderligere. I 2010 bygger Københavns Kommune således for ca. 4 mia. kr. I august 2010 var kommunen i gang med 398 anlægsprojekter rundt omkring i København og yderligere 276 projekter er planlagt i de kommende år.

I perioden 2010-2014 har Københavns Kommune et samlet anlægsbudget på mere end 11 mia. kr. Det vil skabe ca. 11.000 jobs i bygge- og anlægsbranchen. Blandt byggeprojekterne er flere daginstitutioner for 1,2 mia. kr. i 2010-2014 og udvidelse af skoler samt etablering af nye skoler i bl.a. Ørestad City og Sydhavnen for i alt 1,9 mia. kr. Også byens infrastruktur bliver forbedret. Der investeres 3,9 mia. kr. i bedre trafikale forhold og ca. 200 mio. kr. i bedre cykelforhold. Derudover vil flere af Københavns parker og pladser få et ansigtsløft for i alt 525 mio. kr. Derudover er der afsat 1,25 mia. kr. til byfornyelse af ældre boligbyggeri, gårdanlæg og områdefornyelse.

På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at se, hvor i byen der bygges og hvornår de forskellige byggerier ventes at stå færdige.

Med vedtagelsen af 'Kickstart København' har Borgerrepræsentationen desuden skabt rammerne for store investeringer i Københavns Universitets Nørre Campus og Rigshospitalet, som i de kommende år skal udbygges for mere end 5 mia. kr. Det vil bidrage til beskæftigelsen med yderligere ca. 5.000 jobs.

BUDGETFORSLAGETS FORUDSÆTNINGER

Budgetforslaget for 2011 bygger på følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 23,8 pct.
- En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats.
- Beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen
- Gældsafdrag på 202,2 mio. kr.
- Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, da det forudsættes at aftalen overholdes.
- En udisponeret serviceudgiftspulje på knap 215,7 mio. kr.
- En udisponeret anlægspulje på ca. 633,4 mio. kr. for perioden 2011-2014.

De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag 2011.

Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2011 endnu ikke udmøntet:

- To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 60,8 mio. kr. på drift og 27,0 mio. kr. på anlæg.
- En investeringspulje på 50 mio. kr. på anlæg til investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien.
- En DUT-pulje på 53,4 mio. kr. på drift, -0,5 mio. kr. på anlæg og 20,4 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler.



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Denne del omhandler den såkaldte københavnerfortælling, der omfatter Københavns rolle som vækstmotor for hele landet, byens styrker og svagheder i den henseende, samt aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst, tryghed og livskvalitet i København.

KØBENHAVN ER DANMARKS VÆKSTMOTOR

Danmarks velstand er afhængig af en stærk hovedstad. Det fastslog den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i 2009 i en rapport om hovedstadsområdets konkurrenceevne. Rapporten viser, at den økonomiske udvikling i København og hovedstadsområdet har afgørende betydning for hele Danmarks vækst og økonomi:

- Omkring halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) skabes i hovedstadsområdet
- 75 procent af samtlige nye job i Danmark i de seneste 10 år er skabt i hovedstadsområdet
- 80 procent af Danmarks højteknologiske virksomheder og 70 procent af den private forskning og udvikling findes i hovedstadsregionen.

Samtidig viser OECD's rapport, at 100 nye job i hovedstaden indirekte skaber 20 nye job i resten af landet.

At København fungerer som Danmarks vækstmotor ligger i naturlig forlængelse af en international tendens til, at både mennesker og virksomheder søger mod storbyerne. I kampen for at tiltrække private virksomheder og investeringer er København således i konkurrence med andre storbyer som Stockholm, Hamburg og London - ikke med andre danske byer.

Et håndgribeligt bevis på dette er, at 35 procent af de virksomheder som Copenhagen Capacity fik trukket til København i 2009 havde Stockholm, Malmø eller andre svenske byer som alternativ. Andre virksomheder nævnte London, Berlin, Oslo, Amsterdam, Helsingborg og storbyer i USA som alternativ. Ingen virksomheder nævnte andre danske byer som alternativ til placering i København.

Udenlandske investeringer kræver blandt andet en veludbygget infrastruktur, højtuddannet arbejdskraft og adgang til markedet. Disse forhold findes bedst i hovedstadsområdet og derfor søger mennesker og virksomheder hertil.

Mangfoldighed, miljø og livskvalitet er Københavns styrker

København er en populær by. De sidste år er København vokset med 10.000 indbyggere årligt. Den aktuelle befolkningsvækst er ikke set større siden 1940'erne og prognoserne viser, at befolkningsvæksten vil fortsætte. Derfor er der behov for at skabe rammer for 60.000 nye københavnere frem mod 2025.

Også udlandet har for alvor fået øje på København de senere år.

Magasinet Monocle udpegede i 2008 København som verdens bedste by at leve i. I 2010 lå København på andenpladsen. Monocle frem-

hæver blandt andet Københavns mange muligheder for at opleve design og arkitektur af international klasse, de rekreative grønne områder og havnebadene samt de mange restauranter med michelinstjerner.

København blev i 2009 kåret som verdens bedste cykelby af online-magasinet TreeHugger. Opmærksomheden om de gode forhold for cyklister, og de miljø- og sundhedsmæssige gevinster heraf, har skabt grobund for såkaldt Copenhagenizing af New York og andre storbyer rundt om i verden. Inspireret af København indretter de bedre forhold for bløde trafikanter og skaber rammer for trygge ophold og oplevelser i byrummet.

Endelig kårede virksomheden Siemens i 2009 København som Europas grønneste storby. København klarer sig godt på miljøområdet sammenlignet med andre storbyer. CO-2 udslippet er reduceret med 25 procent de seneste 15 år, blandt andet via fjernvarme. København har samtidig en god affaldshåndtering, høj vandkvalitet og et lavt vandforbrug.



København har således klare styrkepositioner på områderne mangfoldighed, miljø og livskvalitet. Disse områder skal fortsat understøttes og udvikles for at fastholde Københavns position i den internationale konkurrence om at tiltrække arbejdskraft og investeringer. Men det kan ikke stå alene i indsatsen for at skabe vækst og velstand.

Svaghederne er vækst, beskæftigelse og tryghed

Samtidig med, at OECD dokumenterede, at København og hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle for hele landets velstand, fastslog OECD, at hovedstaden klarer sig relativt dårligt i sammenligning med andre storbyer. Det koster både København og Danmark dyrt.

Sammenlignelige storbyer som for eksempel Stockholm, Helsingfors og Oslo har således højere vækst, højere BNP pr. indbygger og højere uddannelsesnivea end København. Samtidig er virksomhedernes evne til at skabe innovation og nye produkter ikke gode nok internationalt set. Særligt samarbej-

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

det mellem forskning og erhverv halter. København er heller ikke god nok til at tiltrække og fastholde talenter fra udlandet. København sakker altså bagud i den internationale konkurrence.

I perioden 1995-2005 var væksten i hovedstaden på 2 procent og således langt under for eksempel Stockholm, der havde en vækst på 4,5 procent. Havde København haft samme vækst som Stockholm i perioden, ville Danmarks BNP i dag være 110 mia. kr. højere. Den i international sammenhæng svage økonomiske udvikling i hovedstaden betyder altså, at der er færre midler til service og velfærd til borgerne end der kunne være. Og det gælder både for København og resten af landet, for en stærkere vækst i København vil gøre hele Danmark rigere.

Derfor er der behov for at styrke rammerne for økonomisk vækst og udvikling i hovedstaden.

Der er samtidig behov for en stærk og vedholdende indsats for at sikre København som en tryk by at bo og færdes i. København er generelt en sikker by at leve i, men de senere års banderelaterede uroligheder udgør en trussel mod københavnernes sikkerhed og tryghed. Visse områder i København har markant flere problemer med kriminalitet og mange socialt udsatte beboere end resten af byen.

INITIATIVER FOR AT STYRKE VÆKST, TRYGHED OG LIVSKVALITET I KØBENHAVN

Københavns Kommune tog i 2010 en række initiativer for at styrke både vækst og beskæftigelse i hovedstaden. De to aftaler 'Kickstart København' og 'Ungejobpakken', som er omtalt ovenfor, bidrager til at sætte yderligere skub i den økonomiske udvikling og få flere københavnere i arbejde nu og i de kommende år.

Metropol for grøn vækst og livskvalitet

På den lidt længere bane er det Københavns Kommunes vision, at hovedstaden skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Det fremgår af planstrategien for den kommende kommuneplan, der er i offentlig høring fra 15. august til 18. oktober 2010. 'Planstrategi 2010 – Grøn vækst og livskvalitet' viser vejen til fremtidens København. Den præsenterer de overordnede mål og indsatser for de kommende års byudvikling i København.

Investeringer i kommunale kerneydelser

Frem mod 2025 er der behov for at skabe rammer for og plads til 60.000 nye københavnere. Det kræver massive investeringer i de kommunale kerneydelser som børnepasning, skoler og fritidstilbud.

De kommende år åbnes tusindvis af nye daginstitutioner, ligesom der etableres nye skoler og eksisterende skoler udvides. Samtidig skal der udvikles nye kultur- og idrætsfaciliteter til at ramme både de traditionelle og fremtidige brugere.

Grøn vækst

København vil være verdens miljømetropol, der kombinerer en

miljømæssig bæredygtig udvikling med økonomisk vækst. København skal være CO2-neutral i 2025.

Københavns Kommune vil igangsætte en række initiativer under overskriften "Grøn vækstpakke", der vil gøre byen til et laboratorium for grønne løsninger. Formålet er at opbygge partnerskaber med vidensinstitutioner og virksomheder om grønne løsninger og



investeringer til København. Dette vil bidrage til vækst og nye job, samtidig med at Københavns klimamål opfyldes. Det er initiativer indenfor områder som integrerede og smarte energisystemer, lavenergiforsyning i byudviklingsområderne, infrastruktur for el-biler m.v.

Det stigende behov for mobilitet i København skal imødekommes med grønne transportformer. Via Bynet 2018 arbejder Københavns Kommune for at binde busser, Metro og S-tog bedre sammen i et effektivt kollektivt transportsystem. Når Metrocityringen er etableret vil 85 procent af alle arbejdspladser og boliger i København ligge mindre end 600 meter fra en station. København er og skal fortsætte med at være verdens bedste cykelby. Der skal bl.a. udbygges pendlerruter på tværs af kommunegrænsen.

Fokuseret byudvikling

Der skal opføres 25.000 nye boliger frem mod 2025. På den baggrund udarbejdes årlige handlingsplaner for fem store byudviklingsprojekter i Ørestad, Nordhavnen, Sydhavnen, Valby og Carlsberg. Handlingsplanerne vil skabe investorsikkerhed for både offentlige og private investeringer, og er samtidig en invitation til grundejere, investorer og developere om at følge op med private investeringer i Københavns store byudviklingsområder.

Hvert område vil have sit særkende, der appellerer til forskellige befolkningsgrupper og virksomheder. Carlsberg bliver en bydel fyldt med kunst og kultur. Ørestad bliver bygget færdigt som stedet, hvor børn og business trives. Sydhavn er vandets by, Valby er bydelen for bevægelse og Nordhavn bliver et grønt laboratorium for bæredygtig byudvikling i løbet af de næste mange år.

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Oven i dette udarbejdes der plangrundlag for udvidelse af Panum instituttet, Rigshospitalet, Niels Bohr Science Park og Det Farmaceutiske fakultet. Dette skal være med til at udvikle området omkring Nørre Campus så det bliver en international vidensbydel for naturvidenskab og sundhed. Københavns Kommune vil i den forbindelse tage initiativ til et partnerskab med Københavns Universitet, der skal øge samarbejdet mellem virksomheder, universitetet og byen, når Nørre Campus står færdigt.



Flere arbejdspladser

De kommende års massive investeringer i daginstitutioner, skoler, kultur- og fritidstilbud, boliger og infrastruktur skaber beskæftigelse til mange tusinde i bygge- og anlægsbranchen. Som nævnt tidligere er Københavns Kommunes anlægsbudget i perioden 2010-2014 på mere end 11 mia. kr., hvilket alene vil skabe ca. 11.000 job.

Københavns Kommune vil derudover skabe rammer for, at flere servicevirksomheder, der de sidste 10-15 år har oplevet en kraftig vækst, kan etablere sig i byen, ved at give erhvervs- og industriområderne et serviceeftersyn.

Der skal sættes yderligere ind for at tiltrække og fastholde udenlandske forskere og studerende, bl.a. ved en indsats, der sikrer en bedre integration af dem og ved at bistå med implementeringen



af de nye muligheder for ungdoms- og forskerboliger ved universiteterne. Derudover vil der blive udviklet rådgivningstilbud til vidensbaserede iværksættere i det kommende campusområde Nørre Campus.

Sikkerhed, tryghed og velfærd

København er blevet en tryggere by. Men tryghedsindekset for 2010, der sammenholder politiets kriminalstatistik med københavnernes oplevelse af tryghed, viser, at utryghed og kriminalitet fortsat er meget ulige fordelt. Der er boligområder rundt om i byen, som oplever alvorlige problemer med kriminalitet og utryghed.

Den bandekonflikt, som i perioder har grebet voldsomt ind i københavnernes hverdag, har været med til at stille skarpt på de unge, der har svært ved at finde deres plads i samfundet, som mangler uddannelse og job, og som derfor desværre tiltrækkes af den livsstil, som banderne tilbyder. Københavns Politi oplyser, at stort set ingen unge under 18 år er pågrebet i forbindelse med banderelateret kriminalitet. Men det står klart, at der er behov for en indsats for de 18-25-årige, hvis vi skal bryde fødekæden til bandemiljøerne.

Indsatsen for at skabe øget tryghed for københavnernes er styrket markant i 2010. Der er i Økonomiforvaltningen oprettet et Center for Sikker By, som skal sikre overblik og koordination mellem forvaltningerne og de eksterne aktører på området som politiet og frivillige organisationer.

Med programmet 'Sikker By – mindre kriminalitet, mere tryghed' har kommunens syv forvaltninger fastlagt fælles mål for det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i København. Via et fokus på seks tværgående indsatsområder fortsættes det arbejde, Københavns Kommune allerede har sat i gang, samtidig med, at kommunen etablerer en række helt nye tiltag for at støtte udsatte unge over 18 år og tilbyde målrettet hjælp til at forlade kriminelle miljøer.

Visionen er en tryk, attraktiv og mangfoldig storby med plads til

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

erhvervsliv, børnefamilier og et blomstrende kulturliv. Derfor vil Københavns Kommune fremadrettet arbejde sammen med forældre i byen og tage tidligt ansvar for udsatte børn og unge, så de får en god start på livet uden kriminalitet. Kommunen vil sikre individuelt tilpassede uddannelses- og beskæftigelsesforløb for udsatte børn og unge, og skabe rammer for et attraktivt fritidsliv, der kan rumme alle byens børn og give dem en meningsfuld fritid. Der skal tages hånd om kommunens medarbejderes tryghed i byrummet, og kommunens medarbejdere skal være til stede lokalt for at drøfte og udvikle trygheden i tæt samarbejde med de lokale kræfter.

For at nå målet skal Københavns Kommune være en stærk og engageret samarbejdspartner for Københavns Politi og for byens mange lokale og frivillige kræfter. Kommunen skal til stadighed have fokus på evaluering og effekt, så vores arbejde udvikles og der skabes løsninger til københavnernes behov.

København som drivkraft i regionen

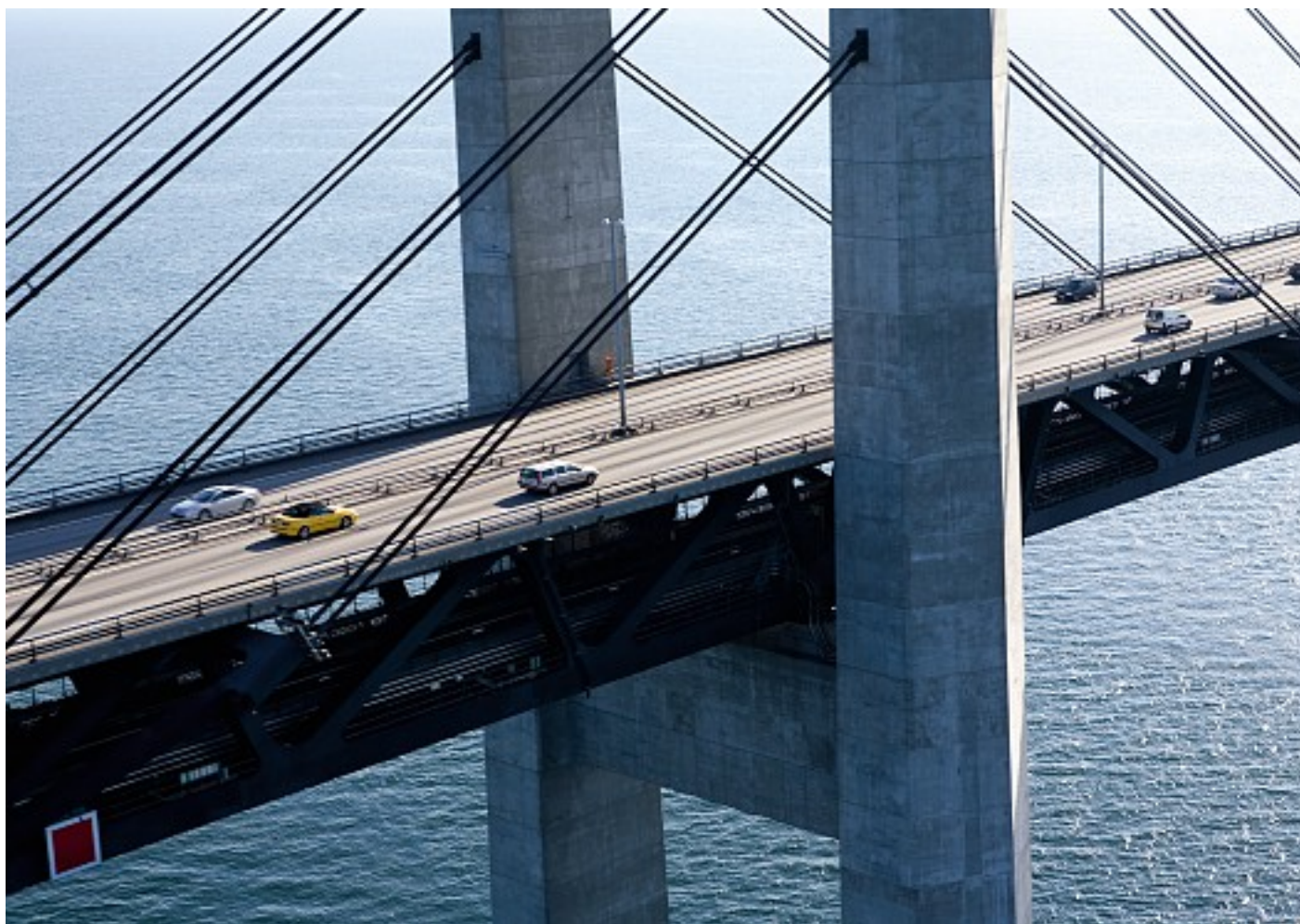
Københavns Kommune vil skabe merværdi for Øresundsregionen ved at være drivkraft for grøn vækst og beskæftigelse. Aktørerne i Øresundsregionen – Region Hovedstaden, Malmø, Skåne, Region

Sjælland m.fl. – skal knyttes tættere sammen for at sikre bedre udnyttelse af investeringer og indgå i projekter med EU- og national finansiering, som kan styrke vækst og beskæftigelse i hele region

Københavns Kommune vil samarbejde med regeringen, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og andre relevante aktører om at sikre opbakning til en fokuseret strategi for tiltrækning af events til Øresundsregionen. Kommunen vil derudover arbejde på, at der bliver truffet en beslutning om evt. at afholde EXPO i Nordhavn.

Øresundsregionens eksterne tilgængelighed skal styrkes. Togforbindelsen til Vestdanmark, Oslo/Göteborg og Hamburg skal udbygges. Københavns Kommune vil indgå i et samarbejde med Hamburg og andre relevante aktører om Femern Bælt forbindelsen. Derudover vil arbejdet med at styrke Københavns Lufthavns position, som er påbegyndt med 'Copenhagen Connected', blive videreført.

Københavns Kommune vil i samarbejde med Øresundsuniversitet sikre, at etableringen af forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) til 7,5 mia. får den maksimale effekt for beskæftigelse



BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

Budgetforslag 2011 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

Lønforudsætninger

I budgetforslaget for 2011 er den samlede lønudvikling fra 2010 til 2011, i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL), forudsat at være på 0,34 pct.

Prisforudsætninger

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2010 til 2011 på 1,86 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af Finansministeriets foreløbige vurdering er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,9 pct. Den endelige satsreguleringsprocent ventes at foreligge ultimo august 2010.

Overslagsårene

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 2,0 pct.

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om pris- og lønudviklingen, statens bloktilskud, renteniveauet samt indkomstskatter mv. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2012-2014. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2012-2014 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af pris- og lønforudsætninger på hhv. 1,86 pct. og 0,34 pct.



UDVALGENES BUDGETBIDRAG

| | BUDGETFORSLAG 2011 | BUDGET 2010 |
|---|--------------------|-------------|
| MIO. KR. (2011-PRISER) | NETTO | NETTO |
| Revisionen | 20 | 20 |
| Borgerrådgiveren | 8 | 8 |
| Beredskabskommissionen | 241 | 243 |
| Økonomiudvalget | -30.258 | -29.139 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 789 | -66 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 9.462 | 9.004 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 6.398 | 6.419 |
| Socialudvalget | 6.540 | 6.800 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.604 | 1.824 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 5.196 | 4.886 |
| Københavns Kommune | 0 | 0 |

INLEDENDE TABELLER

FLERÅRSOVERSIGT

FLERÅRSBUDGET 2011-12

| | 2011 | | | 2012 | | |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion | 39.518 | 9.742 | 29.775 | 39.577 | 10.036 | 29.820 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.383 | 436 | 948 | 1.385 | 449 | 936 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 630 | 630 | 0 | 631 | 649 | -18 |
| 2. Transport og infrastruktur | 916 | 669 | 247 | 917 | 689 | 228 |
| 3. Undervisning og kultur | 4.061 | 190 | 3.871 | 4.067 | 196 | 3.871 |
| 4. Sundhedsområdet | 1.754 | 4 | 1.749 | 1.756 | 5 | 1.752 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 25.764 | 7.641 | 18.123 | 25.803 | 7.872 | 17.931 |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v. | 5.010 | 172 | 4.839 | 5.018 | 177 | 4.841 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 3.621 | 467 | 3.155 | 1.747 | 225 | 1.522 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 544 | 314 | 230 | 263 | 151 | 111 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2. Transport og infrastruktur | 800 | 137 | 663 | 386 | 66 | 320 |
| 3. Undervisning og kultur | 345 | 5 | 339 | 166 | 3 | 164 |
| 4. Sundhedsområdet | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.008 | 9 | 1.000 | 487 | 4 | 482 |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v. | 909 | 2 | 907 | 439 | 1 | 438 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 297 | 908 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | 197 | 265 | -69 | 186 | 344 | -159 |
| D. Finansforskydninger | -983 | 2 | -985 | -312 | 2 | -313 |
| E. Afdrag på lån | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| A+B+C+D+E+p/l i alt | 42.555 | 10.476 | 32.079 | 42.597 | 10.905 | 31.980 |
| F. Finansiering | 1.737 | 33.815 | -32.079 | 1.747 | 34.840 | -33.094 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilskud og udligning | 1.408 | 9.059 | -7.651 | 1.463 | 9.722 | -8.260 |
| 7. Skatter | 329 | 24.756 | -24.428 | 284 | 25.118 | -24.834 |
| BALANCE | 44.291 | 44.291 | 0 | 44.344 | 45.745 | -1.114 |

INDLEDENDE TABELLER

FLERÅRSOVERSIGT

FLERÅRSBUDGET 2013-14

| | 2012 | | | 2013 | | |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion | 39.514 | 9.741 | 29.772 | 39.705 | 9.788 | 29.916 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.383 | 436 | 947 | 1.390 | 438 | 952 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 630 | 630 | 0 | 633 | 633 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | 916 | 669 | 247 | 920 | 672 | 248 |
| 3. Undervisning og kultur | 4.060 | 190 | 3.870 | 4.080 | 191 | 3.889 |
| 4. Sundhedsområdet | 1.754 | 4 | 1.749 | 1.762 | 4 | 1.758 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 25.762 | 7.640 | 18.121 | 25.886 | 7.677 | 18.209 |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v. | 5.010 | 172 | 4.838 | 5.034 | 173 | 4.861 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 1.247 | 161 | 1.086 | 749 | 97 | 652 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 187 | 108 | 79 | 113 | 65 | 48 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Transport og infrastruktur | 276 | 47 | 228 | 166 | 28 | 137 |
| 3. Undervisning og kultur | 119 | 2 | 117 | 71 | 1 | 70 |
| 4. Sundhedsområdet | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 347 | 3 | 344 | 209 | 2 | 207 |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v. | 313 | 1 | 312 | 188 | 0 | 188 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 1.946 | 473 | 1.473 | 2.707 | 661 | 2.045 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | 180 | 328 | -149 | 180 | 317 | -138 |
| D. Finansforskydninger | -29 | 1 | -30 | 757 | 550 | 207 |
| E. Afdrag på lån | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| A+B+C+D+E+p/l i alt | 43.059 | 10.704 | 32.355 | 44.299 | 11.414 | 32.885 |
| F. Finansiering | 1.839 | 35.622 | -33.783 | 2.183 | 37.082 | -34.899 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilskud og udligning | 1.524 | 9.541 | -8.017 | 1.710 | 9.602 | -7.892 |
| 7. Skatter | 315 | 26.081 | -25.766 | 473 | 27.480 | -27.008 |
| BALANCE | 44.897 | 46.325 | -1.428 | 46.482 | 48.496 | -2.014 |

REVISIONEN

 **UDVALGSAFSNIT**

**OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE
FOR UDVALGET:**

Intern Revision er etableret med henblik på, at understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision.

**UDVALGETS UDFORDRINGER DE
KOMMENDE ÅR:**

Forvaltningernes behov for rådgivning og assistance inden for økonomi- og risikostyring forventes øget de kommende år.

**OVERORDNET PRIORITERING I
UDVALGET:**

Udvalget har ikke i budget 2010 besluttet omprioriteringer i forhold til budget 2009.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Serviceudgifter | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 |
| - heraf Rammebelagt drift | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 |



PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| Antal årsværk | 0 | 0 | 7 |
| Kønsfordeling m/k | 0 | 0 | 4/3 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 0 | 0 | 3,7 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | | | 0 |

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

Udvalget har ikke fastsat konkrete mål for integrationsindsatsen.

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 | 12 | 12 |
| Rammebelagt drift i alt | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 | | |
| Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Driftsramme i alt | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 | | |
| - heraf serviceudgifter | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 | | |
| - heraf hovedkonto I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget i alt | 20.303 | 20.483 | 20.168 | 20.573 | 20.984 | 12 | 12 |



BEVILLINGSOVERSIGT

Intern Revision er etableret med henblik på at understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol. Desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dens varetagelse af den lovpligtige revision. Formålet hermed er at kunne forsyne Københavns Kommunes årsregnskab med en revisionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samt at revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

KR BEVILLINGSTABEL

INTERNE REVISION

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Intern Revision, rammebelagt drift:</i> | | | | | |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 16.874 | 0 | 16.874 | 16.859 | 34.313 |
| Bevilling i alt | 16.874 | 0 | 16.874 | 16.859 | 34.313 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Intern Revision og betaling til Deloitte.

PULJE TIL UDVIDET FORVALTNINGSREVISION

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Pulje til udvidet forvaltningsrevision, Rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 3.610 | 0 | 3.610 | 3.607 | 0 |
| Bevilling i alt | 3.610 | 0 | 3.610 | 3.607 | 0 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pulje til udvidet forvaltningsrevision.

BORGERRÅDGIVEREN

 **UDVALGSAFSNIT**

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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

Borgerrådgiveren tager imod henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og betjening, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver.

Borgerrådgiveren har en særlig opgave som kommunens diskriminationstilsyn med at vejlede borgere om klagemuligheder mv. i sager om diskrimination samt påse, at kommunen ikke udøver diskriminerende adfærd. Borgerrådgiveren indsamler desuden data fra borgernes henvendelser vedrørende diskrimination. Borgerrådgiveren kan også mægle i sager om diskrimination.

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

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

Borgerrådgiveren har desuden adgang til at iværksætte undersøgelser på eget initiativ (egen driftsfunktion), herunder adgang til:

- at tage sager op af egen drift, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl.

- at gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget.

- som stikprøvekontrol at foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

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

Borgerrådgiveren bidrager desuden til forvaltningernes arbejde med at forbedre kvaliteten af kommunens sagbehandling og service gennem konsultative ydelser i form af undervisning, konkret

vejledning af medarbejdere og forvaltninger, deltagelse i udviklingsprojekter.

Borgerrådgiveren er i styrelsesvedtægten sikret uafhængighed af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Borgerrådgiverens virksomhed følges af Borgerrådgiverudvalget, der er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen og består af 5 medlemmer af forsamlingen, som ikke samtidig må være borgmestre.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Borgerrådgiveren modtager fortsat mange henvendelser fra borgerne. Samtidig er der stort behov for at Borgerrådgiveren bistår kommunens forvaltninger i arbejdet med at forbedre borgernes retssikkerhed.

Sammenfaldet af konkret borgerrelateret sagsbehandling og generelle udviklingsopgaver udfordrer Borgerrådgiverens evne til og mulighed for at løfte sine opgaver. Et stort sagspres indikerer stort behov for konstruktiv medvirken til forvaltningernes forbedring af retssikkerheden, hvilket kræver mange ressourcer.

Borgerrådgiveren har håndteret problemstillingen på forskellig vis blandt andet ved rationalisering af arbejdsgange, ændret personalesammensætning reduktion af antallet af egen driftundersøgelser mv., men Borgerrådgiveren oplever en konstant balancegang i konkurrencen mellem den konkrete sagsdrift og de fremadrettede, konsultative ydelser til forvaltninger.

Det er udvalgets og Borgerrådgiverens vurdering, at dette vil kræve et vedvarende fokus, og med det store sagspres er det fortsat usikkert, på hvilket niveau Borgerrådgiveren vil kunne bidrage til udviklingsarbejdet i forvaltningerne.

 UDVALGSAFSNIT

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.512 | 8.682 |
| - heraf Rammebelagt drift | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.512 | 8.682 |
| I alt | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.512 | 8.682 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Antal årsværk | 11 | 11 | 11 |
| Kønsfordeling m/k | 33%/67% | 36%/64% | 25%/75% |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | (se note) | (se note) | (se note) |

 **UDVALGSAFSNIT**

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | (se note) | (se note) | (se note) |

NOTE:

Gennemsnitligt sygefravær og antal medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er for Borgerrådsgiverens vedkommende ikke opgjort særskilt i denne sammenhæng, idet medarbejderne ved institutionen i personaleadministrativ henseende medregnes under økonomiforvaltningen, hvorfor de nævnte nøgletal indgår i deres samlede opgørelse.

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

| MÅL 2010 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| (se note) | | | |

NOTE:

Borgerrådsgiverens opgaver vedrører ikke direkte integrationstiltag, hvorfor der ikke er opstillet konkrete mål i denne henseende. Borgerrådsgiveren har bl.a. i kraft af sin opgave som kommunens diskriminationstilsyn til opgave at medvirke til at sikre ligebehandling i kommunen. For indsatsen i denne henseende henvises til Borgerrådsgiverens årlige beretning.

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.529 | 8.717 | 11 | 11 |
| Rammebelagt drift i alt | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.529 | 8.717 | 11 | 11 |
| Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsramme i alt | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.529 | 8.717 | 11 | 11 |
| - heraf serviceudgifter | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.529 | 8.717 | 11 | 11 |
| - heraf hovedkonto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 8.139 | 8.201 | 8.344 | 8.529 | 8.717 | 11 | 11 |

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2010 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Bevillingsnavn, styringsområde: | | | | | |
| 6.45.51.1 Administrationsbygninger | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.310 | 1.242 |
| 6.45.50.1. Sekretariat og forvaltninger | 6.901 | 0 | 6.901 | 6.906 | 7.685 |
| Bevilling i alt | 8.201 | 0 | 8.201 | 8.216 | 8.927 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift af Borgerrådgiveren

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

 UDVALGSAFSNIT
OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Beredskabskommissionen har ansvaret for den umiddelbare varetagelse af redningsberedskabet og de opgaver, der fremgår af beredskabslovens §§ 34-37. Beredskabskommissionens ansvarsområder vedrører følgende opgaver, som varetages af Københavns Brandvæsen.

- Redningsberedskabsopgaver og opgaver i henhold til beredskabsloven. Dette er redningsberedskabet, forebyggende brandtjeneste, den koordinerende beredskabsplanlægning, drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel mv. samt uddannelse af redningsberedskabets personel.
- Opgaver i henhold til Borgerrepræsentations beslutning. Dette er pionertjeneste, herunder opgaver vedr. vanddykkere samt røgdykkertjeneste.
- Opgaver der varetages i henhold til samarbejdsaftaler. Dette er assistanceaftale med Vestegnens Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen, rådgivning til andre kommuner vedr. brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning til offentlige institutioner om supplerende brandforebyggende foranstaltninger.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Beredskabskommissionens væsentligste udfordring er at fastholde sammenhængen mellem de ressourcer og de opgaver, der hører under kommissionens ansvarsområde. Herudover skal Beredskabskommissionen følge op på, at de mål og resultatkrav, der fremgår af virksomhedskontrakten mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen, opfyldes inden for tidsfristerne.

UDARBEJDELSE AF EN RISIKOBASERET DIMENSIONERING (RBD10)

I hver kommunal valgperiode skal der, med udgangspunkt i bestemmelserne i "Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab" BEK nr. 765 af 03/08/2005, udarbejdes en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, jf. § 2 i bekendtgørelsen, skal beskrives i planen for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

For valgperioden 2010 – 2014 udarbejder Københavns Brandvæsen i 2010 forslag til en plan for det kommunale redningsberedskab. Planen skal omfatte både dimensioneringen af det afhjælpende, begrænsende og forebyggende beredskab. På baggrund af risikoprofilen og det forebyggende opgavesæt samt ideoplæg skal der udarbejdes tre forslag til serviceniveau for Københavns Brandvæsens varetagelse af opgaven. Erfaringer fra den gældende risikobaserede dimensionering (RBD06) bliver inddraget i RBD10.

Borgerrepræsentationen skal efterfølgende vedtage serviceniveauet for redningsberedskabet i Københavns Kommunes.

Implementeringen af den vedtagne risikobaserede dimensionering sker med start primo 2012.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Der er ikke foretaget prioriteringer i Beredskabskommissionens budgetforslag. Omprioriteringer i Beredskabskommissionens ydelser sker med vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering en gang i hver valgperiode.

 **UDVALGSAFSNIT**

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 |
| - heraf Rammebelagt drift | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 |
| I alt | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

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

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

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


BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2010 | 2009 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | | | |
| Redningsberedskabet | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 | - | - |
| Rammebelagt drift i alt | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 | - | - |
| Efterspørgselsstyret service | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Driftsramme i alt | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 | - | - |
| - heraf serviceudgifter | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 | - | - |
| - heraf hovedkonto I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Anlæg | | | | | | - | - |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Budget i alt | 239.246 | 240.814 | 242.459 | 247.255 | 252.150 | - | - |

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Redningsberedskabet, rammebelagt drift: | | | | | |
| 0.58.95.1 Redningsberedskabet | 240.410 | 0 | 240.410 | 247.888 | 247.104 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 404 | 0 | 404 | 413 | 419 |
| Bevilling i alt | 240.814 | 0 | 240.814 | 248.301 | 247.523 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:
0.58.95.1 Redningsberedskab

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

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

ØKONOMIUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling. Herudover varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen samt 12 lokaludvalg.

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

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi og HR
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By
- Københavns Erhvervscenter
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice.
-

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde:

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

Københavns Borgerservice er en fælles borgerservicekoncern, der varetager udvalgte borgerbetjeningsområder. Københavns Borgerservice består af seks borgerservicecentre og et kontaktcenter, der betjener borgere på en lang række forskellige kommunale og statslige opgaveområder. Pr. 1. januar 2010 blev der i Københavns Borgerservice etableret et Sikringscenter, som er overflyttet fra Socialforvaltningen. Centeret behandler sager vedrørende bl.a. udbetaling af boligstøtte, børnefamilieydelse og børnetilskud. I juni

2010 blev Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen lagt sammen med den øvrige borgerservice i Økonomiforvaltningen. Administrativ Borgerservice løser en række forskelligartede borgerbetjeningsopgaver inden for områder som folkeregister, EU-sygesikring, den kommunale opkrævning, ejendomsskat, diverse nævn, vælser, valg, legater mv. Koncernservice er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration, herunder primært opgaver inden for it- og økonomiområdet. Koncernservice afregner alle udgifter med forvaltningerne. Koncernservice leverer herudover en række særlige ydelser til enkelte forvaltninger. Koncernservice varetager en række myndighedsopgaver for Økonomiforvaltningen. Dette omfatter opgaver inden for it og indkøb samt tværgående fællesordninger besluttet af Borgerrepræsentationen inden for løn, it-drift og forsikring.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

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

Udfordringerne for Københavns Borgerservice bliver at få styrket og udviklet kommunens borgerservice. Ved at samle opgaverne i Økonomiforvaltningen sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende borgerindgange i Københavns Kommune.

Koncernservice vil fortsat effektivisere opgaveløsningen. Forvaltningerne og Koncernservice har et fælles ansvar (partnerskab) for at reducere omkostningerne både i Koncernservice og i forvaltningerne og for at sikre, at løsningen af opgaverne bliver en gensidig succes for forvaltningerne og Koncernservice. Koncernservice udvikler service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved, at Koncernservice varetager driften på vegne af forvaltningerne.

Med budget 2010 blev det besluttet, at Koncernservice i 2010-11 skal udvikle ydelser inden for regnskab rettet mod administrationen på kommunens mange institutioner. Koncernservice skal herudover understøtte kommunen i en effektivisering af de personaleadministrative opgaver.

Som led i udviklingen af Koncernservices virksomhed skal der implementeres økonomistyringsværktøjer i Koncernservice, der gør Koncernservice i stand til at sammenholde budgetterede ydelsespriser med realiserede tal. Formålet er dels at øge gennemsigtigheden i Koncernservices forretning, dels at sikre at Koncernservices

priser kan sammenlignes med priser på markedet.

I 2011 forventer Koncernservice at igangsætte eller fortsætte implementeringen af følgende større investeringsprojekter, der er en forudsætning for en mere effektiv opgaveløsning i forvaltningerne og dermed en bedre service ud mod borgerne:

- EU-udbud af Vagtplan med henblik på udskiftning af det eksisterende system til et integreret tidsregistrerings- og styrings-system (2010-2013).
- Standardisering og oprydning i data om it-brugere i kommunens grundsystemer (2010-2011). Udvikling af systemer, der smidiggør brugernes anvendelse af kommunens it-systemer (single-sign-on, Identity Management, VDI og fælles ESDH-plattform).

 **UDVALGSAFSNIT**

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | I.000 KR. |
|--|---------------|
| Økonomiforvaltningens andel af kommunalt tværgående omprioriteringer | |
| Effektivisering vedr. indkøb af konsulentydelse | -1.632 |
| Klimarenovering | -34 |
| Etablering af fælles annoncenhed | -100 |
| Bedre hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner | -99 |
| Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse | -374 |
| Effektivisering vedr. lønadministration | -393 |
| Effektivisering vedr. brugeradministration | -52 |
| Effektivisering vedr. regnskab | -537 |
| Effektivisering af it-sikkerhedsledelse | -260 |
| I alt | -3.481 |
| Finansieringsforslag | 1.632 |
| Besparelse på fagbudgetter til bl.a. konsulenter | 34 |
| Forventning om lavere varmeforbrug | 100 |
| Færre udgifter til annoncer | 473 |
| Tilpasning af personalet ved nedjustering af lønbudgetter (bedre hjemtagelse af refusioner, udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse) | 1.242 |
| Reduceret betaling til fra Økonomiforvaltningens rådhusdel til Koncernservice (løn- og brugeradministration, regnskab og it-sikkerhedsledelse) | 1.242 |
| I alt | 3.481 |

 **UDVALGSAFSNIT**

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 pct. Effektiviseringskravet beregnes som 5 pct. af omsætningen på de ydelser, det er obligatorisk for alle forvaltninger at aftage fra Kon-

cernservice. Ligeledes vil Københavns Borgerservice blive pålagt et årligt effektiviseringskrav.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

Løbende priser.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 2.085.797 | 2.254.521 | 2.350.053 | 2.381.761 | 2.451.697 |
| - heraf Rammebelagt drift | 2.085.797 | 2.254.521 | 2.350.053 | 2.381.761 | 2.451.697 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | -119.884 | 838.842 | -46.788 | -12.541 | -26.568 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 0 | 254.066 | 454.336 | 364.116 | 483.853 |
| I alt | 1.965.913 | 3.347.429 | 2.757.601 | 2.733.336 | 2.908.982 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|
| Antal årsværk | 1.430 | 1.553 | 1.531 |
| Kønsfordeling m/k | 72/28 | 71/29 | 67/33 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 16,2 | 17,6 | 13,7 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 3,7 % | 3,9 % | 5,1 % |

Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indeholder det samlede tal for medarbejdere med både vestlig og ikke vestlig baggrund.

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|--|---|---|
| <p>Indsats for at fremme etnisk iværksætteri (KEC): Københavns Erhvervs-center – KEC - arbejder på løbende at fremme etnisk iværksætteri – herunder at sikre flere og bedre indvandervirksomheder.</p> <p>BR har besluttet følgende overordnede mål for KEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsøgende rådgivning for at opnå flere og bedre indvandrer-virksomheder <p>(BR 08.01.08)</p> | <p>Såfremt Etnisk Erhvervs-fremme etableres skal KEC sammen med de øvrige projektpartnere udarbejde resultatkrav, men følgende krav kan forventes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At mindst 250 etniske virksomheder opsøges, - At mindst 25 expats etablerer egen virksomhed, - At KEC er udstationeret på mindst én ungdomsud-dannelse med høj andel af etniske unge og styrker vejledningen af unge med anden etnisk baggrund omkring iværksætteri | <ul style="list-style-type: none"> - At mindst 150 etniske og virksomheder modtager rådgivning, - At KEC arbejder målrettet med at forbedre rammebetin-gelserne for etniske iværksæt-tere - At KEC har fokus på de unge med anden etnisk baggrund på byens erhvervsuddannelser - At der skabes synergi mellem etnisk iværksætteri og den kommende strategi for so-cialøkonomiske virksomheder i København (f.eks. kan mål-gruppen tilgodeses via pulje) | <p>I 2009 opnåede KEC følgende resultater:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 350 opsøgende rådgivninger fordelt på 150 unikke etniske erhvervsdri-vende, - 300 kvinder med anden etnisk baggrund har deltaget i mindst ét KEC-arrangement i forbindelse med projektet "Kom-i-gang-camps", - Ca. 35 pct. af KEC's kontakter i 2009 vurderes at være med anden etnisk baggrund (i alt 4.600 kontak-ter) |

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|--|---|--|
| <p>KK i 2011 (CfØHR)</p> <p>Kommunens medarbejdersammensætning skal i højere grad afspejle Københavns kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p> <p>For at opnå dette mål iværksættes eller videreføres en lang række aktiviteter, som det ses i næste spalte.</p> <p>BR har besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der oprettes 30 integrationsstillinger i KK fra 2009 til 2011 - Der oprettes 500 elev- og praktikpladser i perioden 2010-2013. Heraf skal 226 etableres i 2010, som er inklusiv niveauløftet på 50 pladser, der blev aftalt i budget 2009 | <ul style="list-style-type: none"> - Oprettelse af 30 integrations- og oplæringsstillinger i kommunen. (BR 09.10.08) - Tilbud til forvaltninger om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger - Der skal være skabt 500 ekstra elev- praktikpladser i perioden 2010-2013. Der skal derfor ske en yderligere tilvækst i 2011. (BR 11.03.2010) - Årlig statistisk redegørelse for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. (BR 29.03.2001) - Strategisk rådgivning og formidling til kommunens arbejdspladser om rekruttering og etnisk ligestilling/mangfoldighedsledelse. - Deltagelse i messer og andre rekrutteringsaktiviteter, der bl.a. har til hensigt at flere ansøgere til kommunens stillinger, herunder ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk. - Øget netværkssamarbejdet med offentlige og private virksomheder, herunder ERFA netværk, nordisk kommunalt samarbejde mangfoldighedsindsats, NGO samarbejde. | <ul style="list-style-type: none"> - Oprettelse af 30 integrations- og oplæringsstillinger i kommunen. (BR 09.10.08) - Tilbud til forvaltninger om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger - Fastholdelse af 50 ekstra elev- og praktikpladser i kommunen og herudover en tilvækst på 176 pladser – alt 226 pladser. (BR 11.03.2010) - Årlig statistisk redegørelse for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. (BR 29.03.2001) - Strategisk rådgivning og formidling til kommunens arbejdspladser om rekruttering og etnisk ligestilling/mangfoldighedsledelse. - Deltagelse i messer og andre rekrutteringsaktiviteter, der bl.a. har til hensigt at flere ansøgere til kommunens stillinger, herunder ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk. - Midler til branding, som evt. målrettes rekruttering af etniske minoriteter (BR 14.06.2006). NB: CfØHR har søgt om at få midlerne overført fra 2009 til 2010. - Øget netværkssamarbejdet med offentlige og private virksomheder, herunder ERFA netværk, nordisk kommunalt samarbejde mangfoldighedsindsats, NGO samarbejder. | <p>I den statistiske opgørelse fra 2009 fremgår det at kommunens arbejdspladser afspejler befolkningssammensætningen både med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster. Den positive udvikling fra 2008 er fortsat således, at KK i 2009 har opnået en medarbejderandel med ikke-vestlig baggrund på 12,2 %, hvilket overgår andelen i arbejdsstyrken som estimeres til (10,9 %).</p> <p>Se statistikken her: http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/LedelseOgPersonale/MaalingerRapporterOgStatistik/StatistikEtniskLigestilling/2009.aspx</p> <p>Oplysninger om medarbejdere og borgere kan ses i ovenstående statistik. Yderligere oplysninger om borgere kan ses på http://www.sk.kk.dk/</p> |

Tabellen fortsætter

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|--|--|--|
| <p>Københavns Kommunes Brandvæsen (KB): Brandvæsenets nuværende målsætning er aftalt med ØKF i august 2007, hvor målet var at øge andelen af ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk til ca. 5,8 % i løbet af de næste 6-7 år og dermed nærmere afspejle arbejdsstyrkens generelle sammensætning på 9,9 % (se bilag I - notat fra KB).</p> <p>For at kunne leve op til dette måltal blev det aftalt med ØKF, at der i årene 2008, 2009, 2010 og 2011 skal ansættes 8 personer om året med anden etnisk baggrund end dansk.</p> <p>På baggrund af at Københavns Brandvæsen i maj 2007 overførte et antal ansatte med anden etnisk baggrund til Københavns Ejendomme og som følge af bl.a. personalereduktioner i forbindelse med ambulanceudbuddet har det ikke været muligt at leve op til disse resultatkrav desuagtet flere tiltag fra brandvæsenets side.</p> <p>Københavns Brandvæsen har derfor vurderet hvad der realistisk set er muligt at nå med de skærpede økonomiske rammer og ressourcer til mentorordninger m.v. Vurderingen er blandt andet foretaget på baggrund af en meget presset hverdag i alle afdelinger efter personaletilpasningerne.</p> <p>Med en forventning om ansættelse af 2 med anden etnisk baggrund end dansk i resten af 2010, og 4 hvert år i perioden 2011 til 2015 har vi nedjusteret det samlede perspektiv fra 5,8 % til 4,3 % af det samlede antal ansatte i brandvæsenet.</p> <p>Københavns Brandvæsen vurderer disse måltal som værende mere realistiske i forhold til de tidligere måltal.</p> | <p>4 ansættelser med anden etnisk baggrund</p> | <p>2 ansættelser med anden etnisk baggrund</p> | <p>Der er sket 2 nyansættelser af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk og 2 har opsagt sine stillinger. Derfor er nettoresultatet 0 ansættelser.</p> |

Tabellen fortsætter

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|---|---|--|
| INTERNE PROJEKTER I ØKONOMIFORVALTNINGEN (ØKF-RÅDHUS): | | | |
| <p>Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads</p> <p>Øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner og deltagelse på uddannelsesmesser skal være med til at tiltrække flere ansøgere af anden etnisk oprindelse end dansk</p> | <p>Dette mål- flere ansøgere med anden etnisk baggrund- bliver slettet, da ØKF ikke direkte har indflydelse på det og da det er svært at måle på det</p> | <p>Dette mål- flere ansøgere med anden etnisk baggrund- bliver slettet, da ØKF ikke direkte har indflydelse på det og da det er svært at måle på det</p> | <p>Andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk anslås til 6,6 %.</p> |
| <p>Nye stillinger i ØKF</p> <p>ØKF opretter et antal elevstillinger, integrationsstillinger og stillinger med løntilskud</p> <p>BR har besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der oprettes 1 integrationsstilling i ØKF fra 2009 til 2011 - Der oprettes 9 elev- og praktikpladser og 77 stillinger med løntilskud i 2010. | <p>ØKF opretter 1 integrationsstilling (BR 09.10.08)</p> <p>Der er ikke endnu blevet taget stilling til, hvor mange elev- praktikpladser og stillinger med løntilskud, de enkelte forvaltninger skal oprette i 2011.</p> | <p>ØKF opretter 1 integrationsstilling (BR 09.10.08) 9 elevstillinger og 77 stillinger med løntilskud (BR 11.03.2010).</p> <p>Antal af disse stillinger fordeles i de forskellige enheder i ØKF afhængigt af enheders størrelse</p> | <p>5,1 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p> |


BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALE- TAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2010 | 2009 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | | | |
| Fælles driftspuljer | 148.152 | 346.180 | 230.498 | 231.376 | 236.322 | | |
| Fælles rammepuljer | 143.638 | 158.125 | 174.176 | 176.653 | 178.520 | | |
| ØKF, drift | 994.229 | 959.928 | 1.132.278 | 1.140.387 | 1.179.103 | 660 | 496 |
| Tjenestemandspensioner | 998.967 | 1.021.126 | 1.041.932 | 1.063.117 | 1.084.690 | | |
| Lokaludvalg | 37.169 | 37.500 | 37.853 | 38.610 | 39.382 | | |
| Københavns Koncernservice | 4.355 | 6.767 | 5.163 | 4.717 | 8.057 | 430 | 370 |
| Forsikringer | -33.917 | -63.188 | -64.080 | -65.361 | -66.668 | | |
| Lønkontraktsekretariatet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fællessystemer og driftsaftaler | 0 | -5.264 | -5.264 | -5.264 | -5.264 | | |
| Arbejdsskadepuljen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skorstensfejervæsenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Københavns Brandvæsen | 0 | -2.694 | 1.456 | 1.485 | 1.514 | 700 | 700 |
| Rammebelagt drift i alt | 2.292.593 | 2.458.480 | 2.554.012 | 2.585.720 | 2.655.656 | | |
| Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALE- TAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2010 | 2009 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Driftsramme i alt | 2.292.593 | 2.458.480 | 2.554.012 | 2.585.720 | 2.655.656 | | |
| - heraf serviceudgifter | 2.085.797 | 2.254.521 | 2.350.053 | 2.381.761 | 2.451.697 | | |
| - heraf hovedkonto I | 206.796 | 203.959 | 203.959 | 203.959 | 203.959 | | |
| Anlæg | | | | | | | |
| Salg af rettigheder m.v.* | -133.307 | -122.934 | -125.269 | -127.648 | -130.073 | | |
| Fælles anlægspuljer | 57.877 | 710.820 | 24.742 | 49.804 | 600.182 | | |
| ØKF, anlæg | -90.977 | 205.651 | 24.480 | 35.488 | -527.058 | | |
| Københavns Koncernservice, anlæg* | 46.523 | 45.305 | 29.259 | 29.815 | 30.381 | | |
| Anlæg i alt | -119.884 | 838.842 | -46.788 | -12.541 | -26.568 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | | | | | | |
| Boligstøtte | 0 | 254.066 | 454.336 | 364.116 | 483.853 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 0 | 254.066 | 454.336 | 364.116 | 483.853 | | |
| Finansposter | | | | | | | |
| Finansposter | -31.121.984 | -33.808.655 | -34.240.586 | -34.569.751 | -35.660.472 | | |
| Finansposter i alt | -31.121.984 | -33.808.655 | -34.240.586 | -34.569.751 | -35.660.472 | | |
| Budget i alt | -28.709.507 | -30.257.267 | -31.279.026 | -31.632.456 | -32.547.531 | 1.790 | 1.566 |

NOTE: * angiver, hvor der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES DRIFTSPULJER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Fælles driftspuljer, rammebelagt drift:</i> | | | | | |
| 5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 0 | 0 | 0 | -120.350 | 0 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning | 346.180 | 0 | 346.180 | 269.687 | 0 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.306 |
| Bevilling i alt | 346.180 | 0 | 346.180 | 149.337 | -8.306 |

NOTE: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

KOMMENTARER:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2011 servicebufferpuljen og Puljen til uforudsete udgifter samt tværkommunale puljer til bl.a. skattesanktion, afholdelse af KL-kontingent og fordeling af overenskomstmidler. I 2010 var der ligeledes afsat midler vedr. servicebufferpuljen, Puljen til uforudsete udgifter, DUT-puljen, fordeling af overenskomstmidler og dækningsafgiftsbetaling. Ændringen fra 2010 til 2011 skyldes at de tværgående puljer udmøntes til andre forvaltninger. I 2010 blev KL-kontingentet afholdt på bevillingen ØKF, drift.

6.45.50.1 Indtægten i 2009 er fra Københavns Universitet vedr. husleje.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES RAMMEPULJER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Fælles rammepuljer, rammebelagt drift:</i> | | | | | |
| 0.58.95.1 Redningsberedskabet | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | -219 | 0 | -219 | -1.865 | 0 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning | 34.303 | 0 | 34.303 | 18.235 | 17.113 |
| 6.52.70.1 Løn- og barselpuljer | 124.041 | 0 | 124.041 | 125.412 | 159.475 |
| Bevilling i alt | 158.125 | 0 | 158.125 | 144.787 | 176.587 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune.
- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

KR BEVILLINGSTABEL

ØKONOMISK FORVALTNING, DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>ØKF, drift, rammebelagt drift:</i> | | | | | |
| 0.22.05.1 Ubestemte formål | 14.590 | 0 | 14.590 | 16.733 | 0 |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter | 120 | 0 | 120 | 120 | 81 |
| 0.58.95.1 Redningsberedskabet | 12.451 | 0 | 12.451 | 8.732 | 7.321 |
| 1.22.02.1 El-forsyning | 3.322 | 0 | 3.322 | 5.509 | 16.027 |
| 2.32.31.1 Trafik (busser) | 351.268 | 0 | 351.268 | 385.078 | 287.142 |
| 3.35.62.1 Teatre (Operaen) | 46.575 | 0 | 46.575 | 46.658 | 47.184 |
| 3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 0 | 0 | 0 | 371 | 1.048 |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelses- medlemmer | 33.077 | 0 | 33.077 | 33.060 | 23.917 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 51.662 | 0 | 51.662 | 58.764 | 68.515 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning | 449.027 | 8.253 | 440.774 | 420.877 | 459.252 |
| 6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter | 136 | 0 | 136 | 137 | 145 |
| 6.52.70.1 Lønpuljer | 5.953 | 0 | 5.953 | 26.156 | 0 |
| 6.52.72.1 El-forsyning | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Bevilling i alt | 968.181 | 8.253 | 959.928 | 1.002.184 | 910.632 |

NOTE: Bevillingen bruges bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale udgifter, herunder til 1. og 2. formændenes rejseaktiviteter.

KR BEVILLINGSTABEL

KOMMENTARER:

0.22.05.1 Ubestemte formål: I 2011 indeholder bevillingen midler til dækning af reservationsleje.

2.32.31.1 Trafik (busser): Årsagen til forskellen på regnskab 2009 og vedtaget budget 2010 er et rammeløft som følge af kompensation for ændring i merværdiafgiftsloven fra 2010 samt en tilbagebetaling fra Movia, som har reduceret niveauet i 2009.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen er steget i 2011 hovedsageligt pga. overflytning af løn- og driftsmidler vedrørende overtageelse af sikringsområdet fra SOF, hvilket ikke var en del af vedtaget budget 2010.

6.52.70.1 Lønpułjer: Bevillingen dækker etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune
2. Borgerbetjening – byudvikling m.v.
3. Politikerbetjening

Drift og udvikling af Økonomiforvaltningen

TJENESTEMANDSPENSIONER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Tjenestemandspensioner, rammebelagt drift | | | | | |
| 6.52.72.1 Tjenestemandspensioner | 1.021.125 | 0 | 1.021.125 | 1.006.959 | 990.456 |
| Bevilling i alt | 1.021.125 | 0 | 1.021.125 | 1.006.959 | 990.456 |

Heraf udgør forsyningsvirksomhed 205.925 t. kr.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift og udvikling af Københavns Kommune

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS KONCERNSERVICE

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2010 | | | BUDGET 2009 | REGNSKAB 2008 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Københavns Koncernservice, rammebelagt område drift</i> | | | | | |
| 06.45.501.1 Administrationsbygninger (udgifter) | 0 | 0 | 0 | 8.669 | 11.063 |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 315.243 | 0 | 315.243 | 315.584 | 541.424 |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter) | -308.476 | 0 | -308.476 | -319.816 | -566.524 |
| Bevilling i alt | 6.767 | 0 | 6.767 | 4.437 | -14.038 |

KOMMENTARER:

Budgettet er opgjort efter udgiftsbaserede principper, mens Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper. Derfor fremgår udgifter og indtægter på samme funktion adskilt. I budget 2011 er der bevilliget 31 mio. kr. vedr. samling af regnskabsopgaver, som overføres fra forvaltningerne.

Der er følgende typer ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pc-service -obligatorisk:
Enhedspris: 134.067 t. kr. (brutto)
- Brugeradministration - obligatorisk:
Enhedspris: 8.932 t. kr. (brutto)
- Serveradministration - obligatorisk:
Enhedspris: 8.611 t. kr. (brutto)
- Øvrig it-service - obligatorisk:
Enhedspris: 14.379 t. kr. (brutto)
- Økonomi ydelser - obligatorisk:
Enhedspris: 26.395 t. kr. (brutto)
- Tillægsydelser it
Enhedspris: 8.302 t. kr. (brutto)
- Tilkøbsydelser økonomi
Enhedspris: 25.757 t. kr. (brutto)
- Rådgivning og udvikling
Pris: 20.507 t. kr. (brutto)
- Øvrigt myndighedsområde
Enhedspris: 61.525 t. kr. (brutto)

KR BEVILLINGSTABEL

FORSIKRING

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Forsikring, rammebelagt område drift</i> | | | | | |
| 06.45.51.I Forsikring (udgifter) | -10.682 | 0 | -10.682 | 12.670 | 19.065 |
| 06.45.51.I Forsikring (indtægter) | -52.506 | 0 | -52.506 | -46.758 | -9.987 |
| 06.52.70.I Løn- og barselpuljer | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.858 |
| Bevilling i alt | -63.188 | 0 | -63.188 | -34.089 | -19.780 |

KOMMENTARER:

Indtægterne overstiger udgifterne på bevillingen, da alle indtægter vedr. forsikringer bogføres på driftsbevillingen. Den resterende del af udgifterne vedr. forsikring bogføres på anlægsbevillingen Koncernservice, anlæg.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Forsikring:

Enhedspris: 52.506 t. kr. (brutto)

LØNKONTRAKTSEKRETARIAT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Lønkontraktsekretariat, rammebelagt område, drift</i> | | | | | |
| 06.45.51.I Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 89.270 | 0 | 89.270 | 87.533 | 0 |
| 06.45.51.I Sekretariat og forvaltning (indtægter) | -89.270 | 0 | -89.270 | -87.533 | -52 |
| Bevilling i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Lønkontraktsekretariatet

Enhedspris: 89.270 t. kr. (brutto)

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLESSYSTEMER OG DRIFSAFTALER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Fællessystemer og driftsaftaler, rammebelagt område, drift</i> | | | | | |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 102.253 | 0 | 102.253 | 87.826 | 0 |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter) | -107.517 | 0 | -107.517 | -105.425 | 0 |
| Bevilling i alt | -5.264 | 0 | -5.264 | -17.599 | 0 |

KOMMENTARER:

Bevillingen er negativ, da Koncernservice afdrager på to lån vedr. driftsaftaler.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Fællessystemer og driftsaftale t

Enhedspris: 107.517 t. kr. (brutto)

ARBEJDSKADEPULJEN

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Arbejdsskadepulje, rammebelagt område drift</i> | | | | | |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 50.030 | 0 | 50.030 | 49.057 | 40.986 |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter) | -50.030 | 0 | -50.030 | -49.057 | -49.692 |
| Bevilling i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.705 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Arbejdsskadepulje

Enhedspris: 50.030 t. kr. (brutto)

KR BEVILLINGSTABEL

LOKALUDVALG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i> | | | | | |
| 6.45.51.I Sekretariat og forvaltning | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.467 | 34.699 |
| Bevilling i alt | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.467 | 34.699 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i> | | | | | |
| 0.58.95.I Redningsberedskabet | 357.418 | 119.702 | 237.716 | 243.470 | 236.241 |
| 0.58.95.I Beredskabskommissionens betaling | -240.410 | 0 | -240.410 | -243.470 | -242.062 |
| Bevilling i alt | 117.008 | 119.702 | -2.694 | 0 | -5.821 |

Nettobudgettet på -2.694 t. kr. skyldes tekniske forskelle i fremskrivninger af hhv. Økonomiforvaltningens og Beredskabskommissionens budgetter. Afvigelsen vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske bevillingsmæssige ændringer før budgetvedtagelsen.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Præhospitale ydelser
- Alarmcentral
- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen
- Brand og Redningsberedskabet (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)
- Sikkerhed og Beredskab (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)
- Brandforebyggelse (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)

KR BEVILLINGSTABEL

SKORSTENSFEJERVÆSENET

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Bevillingsnavn, styringsområde: | | | | | |
| 1.22.06.1 Skorstensfejervæsenet i København | 9.791 | 9.791 | 0 | 0 | -26 |
| Bevilling i alt | 9.791 | 9.791 | 0 | 0 | -26 |

Der er ikke tilknyttet ydelser til denne bevilling.

FÆLLES ANLÆGSPULJER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Bevillingsnavn, styringsområde: | | | | | |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg | 712.416 | 1.596 | 710.820 | 58.170 | 0 |
| Bevilling i alt | 712.416 | 1.596 | 710.820 | 58.170 | 0 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 712.416 | 0 | 712.416 | 59.926 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 1.596 | -1.596 | -1.756 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anlæg i alt | 712.416 | 1.596 | 710.820 | 58.170 | |

NOTE: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift og udvikling af Københavns Kommune
- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

KR BEVILLINGSTABEL

SALG AF RETTIGHEDER M.V.*

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i> | | | | | |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål | 0 | 64.895 | -64.895 | -18.977 | -61.115 |
| 0.25.10.3 Faste ejendomme – fælles formål | 5.037 | 63.076 | -58.039 | -119.978 | -44.428 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 |
| Bevilling i alt | 5.037 | 127.971 | -122.934 | -133.981 | -105.542 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 5.037 | 127.971 | -122.934 | -133.981 | |
| Anlæg i alt | 5.037 | 127.971 | -122.934 | -133.981 | |

NOTE: * angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

KOMMENTARER:

Funktion 0.22.05.3 Ubestemte formål og 0.25.10.3 Faste ejendomme – fælles formål: I forhold til vedtaget budget 2010 er der foretaget en korrektion af budgettet, da indtægter vedr. jord skal konteres under ubestemte formål.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

KR BEVILLINGSTABEL

ØKONOMISK FORVALTNING, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| ØKF, anlæg, anlæg: | | | | | |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.492 |
| 2.28.22.3 Vejanlæg | 3.743 | 0 | 3.743 | 3.042 | -13.999 |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer | 51.631 | 0 | 51.631 | 14.400 | 198 |
| 2.32.34.3 Lufthavne | 2.037 | 0 | 2.037 | 0 | 0 |
| 2.32.30.3 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.880 |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver | 0 | 0 | 0 | 20.038 | 296 |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg | 148.240 | 0 | 148.240 | -128.918 | 2.836 |
| Bevilling i alt | 205.651 | 0 | 205.651 | -91.438 | 64.811 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 190.827 | 0 | 190.827 | -105.827 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 12.963 | 0 | 12.963 | 12.565 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 1.861 | 0 | 1.861 | 1.825 | |
| Anlæg i alt | 205.651 | 0 | 205.651 | -91.438 | |

KOMMENTARER:

2.28.22.3 Vejanlæg: Regnskab 2009 indeholder bidraget fra grundejere vedr. Teglværksbroen.

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer: I 2011 er der bevilliget midler til Bynet 2018 vedr. omlægning af bustrafikken. Derudover er der afsat midler til busfremkommelighedsprojekter.

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg: Årsagen til, at vedtaget budget i 2010 er negativt, er at bevillingen i 2010 indeholder et tilskud til Nordhavnsvejen fra By og Havn.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune
- Borgerbetjening – byudvikling m.v.
- Politikerbetjening
- Drift og udvikling af Økonomiforvaltningen

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVN KONCERNSERVICE ANLÆG*

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Københavns Koncernservice anlæg, anlæg:</i> | | | | | |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 45.305 | 0 | 45.305 | 46.758 | 60.012 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter) | 0 | 0 | 0 | 0 | -606 |
| Bevilling i alt | 45.305 | 0 | 45.305 | 46.758 | 59.405 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 45.305 | 0 | 45.305 | 46.758 | |
| Anlæg i alt | 45.305 | 0 | 45.305 | 46.758 | |

NOTE: * angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

KOMMENTARER:

Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Forsikringer.

Der er ikke tilknyttet ydelser til bevillingen.

BOLIGSTØTTE

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Boligstøtte, Efterspørgselsstyrede overførsler:</i> | | | | | |
| 5.57.76.2 Refusion af boligydelse | 0 | 134.915 | -134.915 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 5.57.77.1 Boligsikring | 555.505 | 0 | 555.505 | 0 | 0 |
| 5.57.77.2 Refusion af boligsikring | 0 | 166.524 | -166.524 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | 555.505 | 301.439 | 254.066 | 0 | 0 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| 7.22.05.4 Renter af likvide aktiver | 0 | 45.000 | -45.000 | -126.000 | -56.753 |
| 7.22.07.4 Renter af likvide aktiver: Investerings- og placerings- foreninger | 0 | 97.000 | -97.000 | 0 | -338.462 |
| 7.22.08.4 Realkreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 |
| 7.22.09.4 Kommunekreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.295 |
| 7.28.14.4 Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | 3.900 | -3.900 | 0 | 0 |
| 7.28.15.4 Renter af kortfristede tilgo- dehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 |
| 7.32.20.4- 7.32.25.4 Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | 2.800 | -2.800 | 0 | -93.893 |
| 7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. | 0 | 107.000 | -107.000 | -132.048 | -240.310 |
| 7.51.52.4 Renter af kortfristet gæld til staten | 15.000 | 0 | 15.000 | | |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| | | | | | |
|---|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.55.64.4- 7.55.76.4 Renter af langfristet gæld | 157.000 | 0 | 157.000 | 187.891 | 184.723 |
| 7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 0 | 0 | 0 | -40.320 | 91.276 |
| 7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud | 267.756 | 6.747.468 | -6.479.712 | -5.476.512 | -4.553.732 |
| 7.62.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge | 337.608 | 704.184 | -366.576 | -372.339 | -370.552 |
| 7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionen | 64.976 | 0 | 64.976 | 63.287 | 62.556 |
| 7.62.86.7 Beskæftigelsestilskud | 0 | 1.314.816 | -1.314.816 | 0 | 0 |
| 7.62.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger | 68.928 | 292.608 | -223.680 | -1.805.021 | -105.023 |
| 7.62.86.7 Særlige tilskud | 0 | 0 | 0 | -1.612.800 | -1.770.799 |
| 7.65.87.7.1.002 Refusion af købsoms | 0 | 0 | 0 | 1.612.800 | 117.212 |
| 7.65.87.7.1.003 Udgifter til købsoms | 16.942 | 0 | 16.942 | 13.384 | 16.714 |
| 7.65.87.7.1.004 Refusion af købsoms | 0 | 19.309.743 | -19.309.743 | -18.350.860 | -17.920.323 |
| 7.68.90.7 Kommunal indkomstskat | 0 | 908.514 | -908.514 | -1.751.485 | -2.071.596 |
| 7.68.92.7 Selskabsskat, mv. | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 7.68.93.71.002 Andel bruttoskat efter KL §48E | 0 | 6.700 | -6.700 | 0 | 0 |
| 7.68.93.71.004 Dødsboskat, mellempride, boskat | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 7.68.94.71.001 Grundskyld tilsvarende ændringer | 0 | 2.798.000 | -2.798.000 | -2.721.600 | -2.539.450 |
| 7.68.94.7 Grundskyld | 0 | 206.000 | -206.000 | 0 | 0 |
| 7.68.95.71.001 Dækningsafgift off. ejendommens grundværdi | 0 | 258.000 | -258.000 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.68.95.71.002 Dækningsafgift off. ejendomes forskelsværdi | 0 | 258.000 | -258.000 | 0 | 0 |
| 7.68.95.71.003 Dækningsafgift erhvervsjendomme | 0 | 1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 |
| 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver | -932.206 | 0 | -932.206 | -306.371 | -2.613.337 |
| 8.25.13.5 Betaling fra staten som følge af delingsaftalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.295 |
| 8.28.14.5- 8.28.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.284.864 |
| 8.32.27.5 Deponerede beløb for lån mv. | 0 | 0 | 0 | -512.064 | -682.560 |
| 8.32.20.5 Pantebreve | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 8.32.21.5 Aktier og andelsbreve | 107.000 | 0 | 107.000 | 0 | 97.856 |
| 8.32.25.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 26.995 |
| 8.32.25.5 Deponerede beløb for lån mv | -208.000 | | -208.000 | | |
| 8.45.47.5. Deposita | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 |
| 8.52.53.5- 8.52.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.492 |
| 8.55.64.6- 8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld, afdrag | 274.074 | 0 | 274.074 | 278.940 | 297.293 |
| 8.55.64.6- 8.55.76.6 Forskydninger i langfristet gæld, låneoptagelse til byfornyelse | 0 | 0 | 0 | -127.412 | 0 |
| 8.55.75.6 Forskydning i langfristet gæld, låneoptag, grundskyldsgæld | -108.000 | 0 | -108.000 | -151.003 | 0 |
| Bevilling i alt | 143.078 | 33.951.733 | -33.808.655 | -31.329.532 | -33.722.719 |

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detailstyring, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Dette giver Københavns Kommune rum til at skabe netop det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens besøgende efterspørger - og mere til. Regeringens krav om overholdelse af det såkaldte servicemåltal bevirker imidlertid, at der er en grænse for, hvor mange udgifter kommunen kan anvende på servicetilbud. Derfor er det i de kommende år nødvendigt at prioritere midlerne til aktiviteter og effektivisere driften af kultur- og fritidsområdet, hvis der skal skabes rum til nye initiativer.

Kultur- og fritidslivet har mange aktører, der tilsammen arbejder for at løfte København som storby med internationalt format, hvor innovativ kunst og kultur, læselyst, bevægelse, leg og samvær er vigtige bylivskvaliteter. Københavns Kommune spiller en særlig rolle som det kit, der knytter byens kultur- og fritidsliv sammen i en helhed.

Mission og Vision

Missionen for Københavns Kommune er at tilbyde kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer. Visionen er at udvikle København som en

- by for københavnere
- hovedstad og
- international by der tilbyder kultur- og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

Københavns kultur- og fritidspolitik hviler på det kulturpolitiske grundsyn, at kultur- og fritidsaktiviteter har en stærk egenverdi, udtrykt i glæden ved oplevelse og udfoldelse. Herudover rummer kultur- og fritidslivet potentialer, som både kan og skal udnyttes inden for f.eks. integrations-, sundheds- og socialområdet.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

De københavnske kultur- og fritidsinstitutioner er præget af mange, mindre decentrale institutioner. Kultur- og Fritidsforvaltningen har pr. 1.1.2010 gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, som afspejler det lokalområde, de er en del af, og som også har forskellige profiler.

På trods af de senere års massive renoveringsindsats fremstår specielt kulturhuse og biblioteker, men også en del idrætsanlæg som

nedslidte og/eller utidssvarende. Renoveringsindsatsen skal fortsættes, og der skal afsættes permanente midler til vedligeholdelse, således at allerede oprettede anlæg ikke på ny forfalder. I forbindelse med renoveringen skal Kultur- og Fritidsudvalget tillige overveje i hvilket omfang, det giver mening på længere sigt at samle institutionerne i færre, større faciliteter, der vil kunne give ydelser af højere kvalitet end i dag. Samtidig kan et samarbejde mellem biblioteker og borgerservice give en bedre borgerservice.

Endelig er der behov for at vurdere fordelingen af midler mellem "murstensbaserede" og digitale tilbud. I dag anvendes 1,4 procent af midlerne til digitale tilbud, mens de digitale besøg på bibliotekerne udgør 42 procent af bibliotekernes samlede fysiske og digitale besøg. På denne baggrund skal Kultur- og Fritidsudvalget vurdere, om digitale tilbud skal prioriteres i højere grad, så for eksempel projekter som Det digitale Kulturhus, Den digitale Aftenskole og en nabolagsportal til støtte for lokal selvorganisering af kulturaktiviteter kan igangsættes.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme er som Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed med til at koordinere og udvikle ejendomsporteføljen på tværs af kommunens forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de fysiske rammer for Københavns Kommunes kerneaktiviteter fungerer. Københavns Ejendomme udarbejder analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere.

Københavns Ejendommens hovedopgaver består i:

- Udlejning af kommunens ejendomme samt indgåelse af lejemål i private ejendomme til kommunale aktiviteter
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift
- Bygherrefunktion ved anlægs- og genopretningsopgaver
- Vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og bygningernes basisinstallationer)
- Rengøringservice
- Drift af Kødbyen
- Rådhuservice og Facility Management

Københavns Ejendomme ejer og driver bygninger på i alt ca. 2,8 mio. m². Med så omfattende en portefølje er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter. Med udgangspunkt i den porteføljestrategi, der blev fremlagt i 2010, skal porteføljen udvikles, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter.

Københavns Ejendomme udmønter anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Der arbejdes fortsat med at optimere byggeprocessen samt med koblingen mellem det nye, der bygges og tilbyg-

ges, og den efterfølgende drift. Københavns Ejendomes opgave er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet. Porteføljen genoprettes og fornyes ved at etablere holdbare og energirigtige bygninger, der er rare at opholde sig i, svarer til kundens forventninger, understøtter de aktiviteter, der udøves i dem, og er billige og effektive at drive.

Der vil fortsat være fokus på at udvikle kunderelationerne i 2011. Københavns Ejendomme oprettede 1. januar 2010 sin kundeenhed, Kunder & Planlægning. Kundeenheden arbejder med at øge kundernes oplevede tilfredshed, herunder med koordinering af opgaver til gavn for kunderne.

Københavns Ejendomme har fortsat fokus på forretningsudvikling og indtægter. Ejendomsenheden drives efter forretningsorienterede principper, og kundernes ejendoms- og forbrugsudgifter skal synliggøres i videst mulige omfang, så omkostningsbevidstheden øges.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

Alle beløb er i løbende priser.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter | | | | | |
| - heraf Rammebelagt drift | 311.206 | 277.426 | 283.324 | 286.470 | 274.966 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 641.804 | 324.759 | 5.579 | 5.775 | 7.477 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | -4.538 | -4.624 | -4.712 | -4.802 | -4.893 |
| I alt | 948.472 | 597.560 | 284.191 | 287.443 | 277.551 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|
| Antal årsværk | 1.784 | 1.827 | 1.819 |
| Kønsfordeling m/k | 44/56 | 44/56 | 45/55 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 18,9 | 16,1 | 14,2 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--------|--------|--------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 13,0 % | 14,0 % | 15,2 % |

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATTS:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| Integration & Fritid/Brobygningspuljen Etniske minoritetsbørn og – unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via brobygningspuljen | 550 | 550 | 475 |
| Etniske minoritetsbørn og – unge introduceres til foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker m.m. via Projektrådgivningens projekter og opsøgende arbejde. (SommerCamps har ikke bevilling i 2011, hvorfor målet sættes lavere end i 2010= | 1.000 | 7.500 | 7.000 |
| Der igangsættes samarbejdsprojekter med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker mm. | 40 | 40 | 35 |
| Der tilbydes rådgivningsforløb med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker, projekter m.m. | 250 | 250 | 225 |
| Der afholdes kurser/oplæg/konferencer om integration i forenings- og kultur og fritidslivet | 80 | 84 | 80 |
| SommerCamps i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro | Ophører | | |
| Der afholdes aktivitetsforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område | - | 16 | 14 |
| ForeningsGuide-projektet | | | |
| Der etableres ForeningsGuidegrupper | 1 | 1 | 1 |
| Lektiehjælp/ Ansættelse af integrationsmedarbejdere | Ophører | | |
| Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp | - | 11 | 10 |
| Antal læringscentre (udvidet muligheder for lektiehjælp) | - | 3 | 2 |
| Antal besøgende pr. lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen) | - | 11 | 11 |

Tabellen fortsætter

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATZ:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Sprogporten | Ophører | | |
| Antal hjemmebesøg hos nyfødte | - | 177 | 234 |
| Antal hjemmebesøg hos 10 mdr. | - | 177 | 230 |
| Antal hjemmebesøg 2-årige | - | 183 | 231 |
| Antal hjemmebesøg hos 4-årige | - | 175 | 237 |
| Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen | - | 1950 | 1950 |
| Antal forældre/forældrepar (familie tæller som 1) til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen | - | 490 | 490 |
| Antal elever både fra børnehaveklassen samt 3.klasse, der forventes at deltage i 4 kulturarrangementer/udflugter for 2009 og 2010 | - | 1988 | 1988 |

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | 1.111.865 | 1.127.165 | 1.134.997 | 1.159.358 | 1.163.310 | 1.304 | 1.314 |
| Københavns Ejendomme | -800.659 | -849.740 | -851.673 | -872.888 | -888.344 | 525 | 525 |
| Rammebelagt drift i alt | 311.206 | 277.426 | 283.324 | 286.470 | 274.966 | | |
| Efterspørgselsstyret service | | | | | | | |
| Efterspørgselssty- ret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Driftsramme i alt | 311.206 | 277.426 | 283.324 | 286.470 | 274.966 | | |
| - heraf serviceudgifter | 311.206 | 277.426 | 283.324 | 286.470 | 274.966 | | |
| - heraf hovedkonto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | 138.161 | -3.487 | -3.986 | -4.062 | -4.139 | | |
| Københavns Ejendomme | 503.643 | 328.246 | 9.565 | 9.837 | 11.617 | | |
| Anlæg i alt | 641.804 | 324.759 | 5.579 | 5.775 | 7.477 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | -4.538 | -4.624 | -4.712 | -4.802 | -4.893 | | |
| Efterspørgselsstyre- de overførsler i alt | -4.538 | -4.624 | -4.712 | -4.802 | -4.893 | | |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | -1.019.547 | 184.314 | 172.244 | 190.828 | 286.844 | | |
| Københavns Ejendomme | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | | |
| Finansposter i alt | -1.014.290 | 189.571 | 177.501 | 196.085 | 292.101 | | |
| Budget i alt | -65.818 | 787.131 | 461.692 | 482.964 | 568.570 | 1.829 | 1.839 |

KR BEVILLINGSTABEL

KULTUR OG FRITID, DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Kultur og Fritid Rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | 371.688 | 61.733 | 309.954 | 301.920 | 275.127 |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter | 138.323 | 46.694 | 91.630 | 88.461 | 98.555 |
| 3.22.01.1 Folkeskoler (svømmehaller) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.32.50.1 Folkebiblioteker | 243.669 | 18.594 | 225.076 | 235.853 | 255.742 |
| 3.35.60.1 Museer | 79.504 | 18.929 | 60.575 | 60.218 | 65.153 |
| 3.35.60.2 Museer, refusion | 0 | 1.722 | -1.722 | -1.755 | -1.783 |
| 3.35.62.1 Teatre | 49.650 | 0 | 49.650 | 49.133 | 49.484 |
| 3.35.62.2 Teatre, refusion | 0 | 18.784 | -18.784 | -18.709 | -18.521 |
| 3.35.63.1 Musikarrangementer | 15.934 | 0 | 15.934 | 15.768 | 19.655 |
| 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver | 31.842 | 0 | 31.842 | 34.868 | 50.979 |
| 3.38.70.1 Fælles formål | 11.832 | 0 | 11.832 | 9.592 | 11.812 |
| 3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning | 59.821 | 9.041 | 50.780 | 50.801 | 47.327 |
| 3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 26.381 | 0 | 26.381 | 26.457 | 32.202 |
| 3.38.74.1 Lokaletilskud | 64.088 | 0 | 64.088 | 62.277 | 60.987 |
| 3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven | 5.833 | 0 | 5.833 | 11.561 | 4.746 |
| 5.68.96.2 Servicejob | | | | | -199 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 5.72.99.1 | Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter | 2.831 | 0 | 2.831 | 2.801 | 2.311 |
| 6.42.40.1 | Fælles formål | 1.910 | 0 | 1.910 | 1.890 | 1.448 |
| 6.42.41.1 | Kommunalbestyrelsen | 705 | 0 | 705 | 698 | 599 |
| 6.42.42.1 | Kommissioner, råd og nævn | 15.770 | 3.966 | 11.804 | 11.828 | 13.613 |
| 6.45.43.1 | Valg mv | -289 | 0 | -289 | -286 | 32.006 |
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger | | | 0 | -3 | 3.551 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og Forvaltning | 212.051 | 24.916 | 187.135 | 177.389 | 202.569 |
| 6.48.60.1 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | | | 0 | | 2 |
| 6.48.60.1 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bevilling i alt | | 1.331.543 | 204.379 | 1.127.164 | 1.120.762 | 1.207.365 |

Der er følgende ydelser knyttet til bevillingen:

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

- Tilskud til folkeoplysningsområdet
- Idrætsfaciliteter
- Tilskud til byens kulturliv
- Kulturhuse og museer mv.

Jf. lov om biblioteksvirksomhed skal København stille bøger, tidskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer til rådighed for borgerne. Desuden tilbydes elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og

information om samfundsforhold i øvrigt.

- Folkebiblioteker

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet.

Der er desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner. Yderligere to funktioner er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister.

- Borgerrettet administration

Borgerrettet administration overføres den 1. juni 2010 til Økonomiudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**BUDGETKOMPETENCE KULTUR OG FRITID**

Budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter

Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de selvejende institutioner Karens Minde og Christianshavn Beboerhus, samt huslejemidler til Ungdomshuset.

3.32.50.1 Folkebiblioteker

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

3.35.60.1+2 Museer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet og Dansk Jødisk Museum.

3.35.62.1+2 Teatre

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud og refusion til De Små Storbyteatre og børne- og opsøgende teater. Derudover er forvaltningen bemyndiget at udbetale tilskud til Dansescenen Carlsberg og Københavns Internationale Teater.

3.35.63.1 Musikarrangementer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor, Copenhagen Jazz Festival, Pumpehuset og de regionale spillesteder.

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

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

3.38.70.1 Fælles formål

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

3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

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

3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

3.38.74.1 Lokaletilskud

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

3.38.75.1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskudet.

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter

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

6.42.40.1 Fælles formål

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

6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen

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

6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet.

6.42.43.1 Valg

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

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

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

TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING

Budgetkompetencen på funktion 3.38.72.1 – 3.38.74.1 er tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. Undtagelser til fremgår af nedenstående.

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

Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de midler, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. De tilbagebetalte midler indgår i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

 BEVILLINGSTABEL

KULTUR OG FRITID, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Rammebelagte områder, anlæg:</i> | | | | | |
| 0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | -14.444 | 0 | -14.444 | 30.679 | 5.368 |
| 0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter | 0 | 0 | 0 | 19.414 | 6.673 |
| 3.32.50.3 Folkebiblioteker | 6.621 | 0 | 6.621 | 80.434 | 0 |
| 3.35.60.3 Museer | | | 0 | 0 | 12.629 |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle tilbud | 13.770 | 5.477 | 8.293 | 7.647 | 0 |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning | -3.957 | 0 | -3.957 | 1.092 | 12 |
| Bevilling i alt | 1.990 | 5.477 | -3.487 | 139.266 | 24.682 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 1.840 | 5.511 | -3.637 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 150 | 0 | 150 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 1.990 | 5.511 | -3.487 | | |

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS EJENDOMME, DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Rammebelagte områder, drift:</i> | | | | | |
| 0.22.05.1 Ubestemte formål | 29.307 | 36.265 | -6.958 | -6.227 | 55.862 |
| 0.25.11.1 Beboelse | 1.248 | 18.132 | -16.884 | -18.560 | 5.218 |
| 0.25.12.1 Erhvervsjendomme | 22.913 | 66.766 | -43.852 | -44.401 | -16.498 |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme | -4.069 | 0 | -4.069 | -4.364 | -355 |
| 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | -75.220 | 0 | -75.220 | -71.775 | -61.548 |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter | -33.170 | 0 | -33.170 | -34.201 | -36.916 |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab | -11.372 | 0 | -11.372 | -12.194 | -9.192 |
| 2.22.05.1 Driftsbygninger og pladser | | | | | -2.519 |
| 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. | -1.564 | 0 | -1.564 | -54 | 0 |
| 3.22.01.1 Folkeskoler | -286.349 | 0 | -286.349 | -265.600 | -257.621 |
| 3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. | -1.908 | 0 | -1.908 | -2.046 | -1.055 |
| 3.22.05.1 Skolefritidsordninger | -2.459 | 0 | -2.459 | -2.637 | 150 |
| 3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud | -19.180 | 0 | -19.180 | -20.566 | -6.000 |
| 3.22.08.1 Kommunale specialskoler | -1.009 | 0 | -1.009 | -1.083 | -1.517 |
| 3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | -4.572 | 0 | -4.572 | -4.903 | -3.894 |
| 3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | | | | | -4.404 |
| 3.32.50.1 Folkebiblioteker | -8.890 | 0 | -8.890 | -9.533 | -13.082 |
| 3.35.60.1 Museer | -5.677 | 0 | -5.677 | -6.088 | -4.468 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 3.35.62.1 | Teatre | 231 | 0 | 231 | 229 | 0 |
| 3.35.63.1 | Musikarrangementer | -1.264 | 0 | -1.264 | -1.335 | |
| 3.38.76.1 | Ungdomsskolevirksomhed | -1.345 | 0 | -1.345 | -1.383 | -967 |
| 4.62.85.1 | Kommunale tandpleje | -4.097 | 0 | -4.097 | -4.393 | 0 |
| 4.62.89.1 | Kommunale sundhedstje- neste | -664 | 0 | -664 | -712 | 91 |
| 4.62.90.1 | Andre sundhedsudgifter | -355 | 0 | -355 | -381 | 0 |
| 5.25.11.1 | Dagpleje | -473 | 0 | -473 | -507 | -681 |
| 5.25.12.1 | Vuggestuer | -27.350 | 0 | -27.350 | -29.327 | -18.293 |
| 5.25.13.1 | Børnehaver | -11.712 | 0 | -11.712 | -12.559 | -22.997 |
| 5.25.14.1 | Integrerede institutioner | -80.082 | 0 | -80.082 | -84.677 | -124.146 |
| 5.25.15.1 | Fritidshjem | -15.600 | 0 | -15.600 | -16.789 | -4.666 |
| 5.25.16.1 | Klubber og andre social- pædagogiske fritidstilbud | -3.657 | 0 | -3.657 | -3.823 | -4.657 |
| 5.25.17.1 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | -4.227 | 0 | -4.227 | -4.225 | -828 |
| 5.28.21.1 | Forebyggende foranstalt- ninger for børn og unge | 300 | 0 | 300 | 323 | 0 |
| 5.28.23.1 | Døgninstitutioner for børn og unge | -16.702 | 0 | -16.702 | -17.909 | -9.654 |
| 5.28.24.1 | Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | -2.165 | 0 | -2.165 | -2.321 | 0 |
| 5.32.30.1 | Ældre boliger | | | 0 | 0 | -211 |
| 5.32.32.1 | Pleje og omsorgmv. Af ældre og handicappede | -8.760 | 0 | -8.760 | -9.393 | 35 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 5.32.34.1 | Plejhjem og beskyttede boliger | -64.655 | 0 | -64.655 | -69.327 | -47.376 |
| 5.35.40.1 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | -10.002 | 0 | -10.002 | -10.441 | 0 |
| 5.38.42.1 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | -19.495 | 0 | -19.495 | -20.904 | 138 |
| 5.38.45.1 | Behandling af stofmisbrugere | -5.376 | 0 | -5.376 | -5.765 | -285 |
| 5.38.50.1 | Botilbud for længerevarende ophold | -43.193 | 0 | -43.193 | -46.315 | 3.515 |
| 5.38.52.1 | Botilbud til midlertidigt ophold | -2.059 | 0 | -2.059 | -5.898 | -66.761 |
| 5.38.58.1 | Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samværdstilbud | -324 | 0 | -324 | -348 | -915 |
| 5.72.99.1 | Øvrige sociale tilbud | -1.165 | 0 | -1.165 | -1.250 | 0 |
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger | -261.652 | 27.195 | -288.847 | -238.556 | -178.810 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og Forvaltning | 286.431 | 0 | 286.431 | 285.151 | 71.182 |
| Bevilling i alt | | -701.383 | 148.357 | -849.740 | -807.067 | -764.088 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

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

BUDGETKOMPETENCE KØBENHAVNS EJENDOMME

6.45.50.1 Administrationsbygninger

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

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

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

 BEVILLINGSTABEL
EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER
KØBENHAVNS EJENDOMME

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Københavns Ejendomme</i> | | | | | |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | |
| 05.68.98.1 Beskæftigelsesordninger | -4.624 | 0 | -4.624 | -4.574 | 0 |
| Bevilling i alt | -4.624 | 0 | -4.624 | -4.574 | 0 |

KØBENHAVNS EJENDOMME, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Rammebelagte områder, anlæg</i> | | | | | |
| 0.25.10.3 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 |
| 0.32.31.3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | 124.845 | 0 | 124.845 | 57.070 | 156.382 |
| 0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.585 |
| 3.22.01.3 Folkeskoler | 116.662 | 0 | 116.662 | 406.927 | 637.855 |
| 3.22.05.3 Skolefritidsordninger | 1.583 | 0 | 1.583 | 3.316 | 2.378 |
| 3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 3.22.08.3 Kommunale specialskoler | 0 | 0 | 0 | 0 | -611 |
| 3.32.50.3 Folkebiblioteker | 17.826 | 0 | 17.826 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS EJENDOMME, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 3.35.64.3 | Andre kulturelle opgaver | | | 0 | | 11.310 |
| 4.62.85.3 | Omsorgs- og special- tandpleje på kommunens egne klinikker | | | 0 | | 290 |
| 4.62.89.3 | Kommunal Sundhedstjeneste | 11.205 | 0 | 11.205 | 22.974 | 2.439 |
| 5.25.12.3 | Vuggestuer | | | 0 | 417 | -3.885 |
| 5.25.13.3 | Børnehaver | | | 0 | | 0 |
| 5.25.14.3 | Integrerede daginstitu- tioner | 40.223 | 0 | 40.223 | 10.911 | 116.770 |
| 5.25.15.3 | Fritidshjem | 18.304 | 0 | 18.304 | | 18.086 |
| 5.25.16.3 | Klubber og andre social- pædagogiske fritidstilbud | | | 0 | | 2.175 |
| 5.25.17.3 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | | | 0 | | 0 |
| 5.28.23.3 | Døgninstitution for børn og unge | | | 0 | | 23.824 |
| 5.32.32.3 | Pleje og omsorg, ældre og handicappede | | | 0 | | 1.256 |
| 5.32.34.3 | Plejehjem og beskyttede boliger | | | 0 | | 3 |
| 5.38.42.3 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | | | 0 | | 60 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS EJENDOMME, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 5.38.44.3 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alko- holskadede (sundhedslo- vens § 141) | | 0 | | 1.975 |
| 5.38.45.3 | Behandling af stofmisbru- gere (Serviceloven) | | 0 | | 573 |
| 5.38.50.3 | Botilbud for l ængerevarende ophold | | 0 | | 1.386 |
| 5.38.52.3 | Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | | 0 | | 153 |
| 5.38.59.3 | Aktivitets og s amværstilbud SL §104 | | 0 | | 3.073 |
| 6.45.50.3 | Administrationsbygninger | | 0 | 6.057 | 33.851 |
| 6.45.51.3 | Sekretariat og forvalt- ninger | -2.401 | 0 | -2.401 | 8.101 |
| Bevilling i alt | | 328.247 | 0 | 328.247 | 1.028.949 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | | -2.401 | 0 | -2.401 | |
| Anlægsbevillinger i alt | | 330.648 | 0 | 330.648 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | | 0 | 0 | 0 | |
| Anlæg i alt | | 328.247 | 0 | 328.247 | |

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Kultur og Fritid, finansposter</i> | | | | | |
| 7.28.14 Renter | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -9.717 |
| 7.28.15 Renter | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -4.482 |
| 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandske betalingsmodtager | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.262 |
| 7.68.92 Afregning af selskabsskat mv. | 303.529 | 119.215 | 184.314 | 409.827 | 654.542 |
| 7.68.93 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -74.478 |
| 7.68.93 Kommunens andel af dødsboer | | 0 | 0 | -36.000 | 0 |
| 7.68.94 Grundskyld | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.547 |
| 7.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi | 0 | 0 | 0 | -205.374 | -203.689 |
| 7.68.95 Dækningsafgift af offentlige ejendomes forskelsbeløb | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -210.020 |
| 7.68.95 Dækningsafgift af forretnings-ejendomes forskelsbeløb | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.007.694 |
| 8.32.25 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 42.534 |
| Kultur og Fritid uden KEjd | 303.529 | 119.215 | 184.314 | -1.019.547 | -783.195 |

Tabellen fortsætter

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 7.55.63 | Renter af langfristet gæld - Selvejende institutioner med overenskomst | 1.027 | 0 | 1.027 | 1.027 | 994 |
| 8.55.63 | Forskydning i langfristet gæld | 4.230 | | 4.230 | 4.230 | -15.490 |
| Bevilling i alt | | 308.786 | 119.215 | 189.571 | -1.014.290 | -797.691 |

BAGGRUND FOR BUDGETTERING AF FINANSPOSTER

7.68.93

Budgettet for § 48 (kildeskat) fastsættes ud fra tidligere års indtægter og tendenser forhold til andelen af udenlandsk arbejdskraft. Til budget 2010 har man vurderet, at budgettet skal stige lidt i forhold til 2009.

Dødsboskat fastsættes på baggrund af sidste års forbrug og statistik fra Danmarks Statistik.

7.68.94, 7.68.95 Ejendomsskatter

Budgettet for ejendomsskatter fastsættes på baggrund af gældende ejendomsvurderinger.

8.32.25 Forskydning i lån til betaling af ejendomsskatter

Forvaltningen foretager lån til pensionister i forbindelse med ejendomsskatter. Budgettet for denne post fastsættes ud fra erfaringer for de forgangne år samt udvikling i ejendomsvurderingen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager ikke budgetlægningen for de øvrige finansposter.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbudene omfatter ydelser som dagpasningstilbud for børn mellem 0-6 år, fritidshjem og klubtilbud samt undervisningstilbud til børn i skolealderen. Udvalgets ressortområde omfatter ligeledes ydelser til børn og unge inden for specialområdet samt tilbud inden for sundhedstjenesten.

Børne- og Ungdomsforvaltningens største opgaver er dagtilbud til børn og unge samt undervisning af børn og unge. Forvaltningen har dermed kerneopgaver indenfor alle udviklings- og læretrin og skal i samarbejde med forældre arbejde på at imødekomme alle de behov, som børn og unge har.

Børne- og ungdomsforvaltningen har ca. 70.000 brugere og er med knap 17.000 medarbejdere kommunens største forvaltning. Forvaltningens kerneopgaver løses af ca. 800 skoler og institutioner, der leverer serviceydelser inden for følgende områder:

- dagtilbud til børn og unge
- folkeskoler
- specialinstitutioner
- specialskoler
- sundhedspleje og kommunelæge
- børnetandpleje
- børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning
- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler
- musikskolen
- billedskolen

Mission

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens mission at drive og udvikle dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud af høj kvalitet. Sammen med forældrene skaber vi på et bæredygtigt grundlag rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan få en god udvikling og uddannelse samt en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.

Vision

Københavns Kommune vil som metropol understøtte mangfoldighed og er toneangivende med hensyn til høj kvalitet, faglig udvikling og effektiv drift. Det viser sig ved at:

- Børne- og Ungdomsforvaltningen tænker hele 0-18 års området i en sammenhæng inden for kerneområderne – dagtilbud, skole, fritid, ungdom, sundhed, integration og støtte til børn og unge med særlige behov
- Børn, unge og forældre oplever høj faglighed og kvalitet i kommunens dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud
- Børne- og Ungdomsforvaltningen præger og afspejler den nyeste viden inden for børne- og ungdomsområdet
- Kommunens dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud er præget af åbenhed, dialog og medindflydelse
- Børne- og Ungdomsforvaltningen anvender sine ressourcer hensigtsmæssigt og effektivt
- Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget får en god og professionel betjening, der giver mulighed for at træffe kvalificerede politiske beslutninger inden for hele børne- og ungdomsområdet
- Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder ud fra et politisk besluttet grundlag som anvendes aktivt i styringen af Børne- og Ungdomsforvaltningens virksomhed
- Børne- og Ungdomsforvaltningen er et godt sted at arbejde og har fokus på udvikling af attraktive arbejdspladser for alle ansatte

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Børne- og Ungdomsudvalget har i budgetforslag 2011 prioriteret placering af et samlet finansieringsbehov på 346,5 mio. kr. Finansieringsbehovet på 346,5 mio. kr. er sammensat jf. tabellen nedenfor.

TABEL I: FINANSIERINGSBEHOV DRIFT (AKKUMULERET)

| ALLE PRISER I 2011 NIVEAU I MIO. KR. | 2011 |
|---|----------------|
| Finansieringsbehov i alt på baggrund af eksterne og interne behov | -346,5 |
| Heraf: Finansieringsbehov, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget, men løses i den efterfølgende budgetproces. | |
| Tværgående effektiviseringsbehov. Behandles i Økonomiudvalget i juni | -18,1 |
| Statens afbureaukratisering. Behandles i Økonomiudvalget i august | -28,8 |
| Finansiering af demografipulje. Ny demografimodel behandles i Økonomiudvalget efterfølgende | -50,0 |
| Afdrag på lån (4,8 mio. kr., 9,5 mio. kr. og 16,5 mio. kr.) Se tabellen nedenfor. Behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne i september/oktober | -30,8 |
| I alt | -127,70 |
| Heraf: Finansieringsbehov, som løses ved omprioriteringer i budgetforslaget. | |
| Forvaltningsspecifikke effektiviseringsbehov | -74,4 |
| Uomgængelige merudgifter til specialområdet | -38,5 |
| Uomgængelige merudgifter til STU | -18,0 |
| Varig finansiering midlertidige finansieringer i budgetforlig 2010 | -32,0 |
| Strukturforlig 2008 | -38,8 |
| Fastholde åbningstid i dagtilbud | -5,4 |
| Besparelse på kompensationsordninger fra budgetforlig 2010 | -15,4 |
| Omlægning af kommunallægeordningen jf. beslutning i BR 29. april 2010 (finansieringsbehovet reduceres) | 3,7 |
| Interne behov i alt | -218,8 |

Beløbene er uændrede i overslagsårene.

Beskrivelse af finansieringsbehov, som løses ved omprioriteringer i budgetforslaget

I forbindelse med kommunens effektiviseringsstrategi 2011 er det besluttet, at der skal effektiviseres forvaltningsspecifikt for 200 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 74,4 mio. kr.

Uomgængelige merudgifter til specialundervisning og specialfritidstilbud for elever med særlige behov (specialniveau 3): ca. 38,5 mio. kr.

På baggrund af visitationen af elever med særlige behov til specialtilbud (niveau 3) på skole- og fritidsområdet for skoleåret 2010/2011 kan det konstateres, at der er et markant øget behov i forhold til skoleåret 2009/2010, som ikke kan finansieres af de tildelede demografimidler til specialområderne i budget 2010. I budget 2011 vil den manglende finansiering udgøre ca. 38,5 mio. kr.

Uomgængelige merudgifter til STU – specialområdet: 18,0 mio. kr.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en ny 3-årig uddannelse for unge med særlige behov, som startede op i 2008 og er fuldt indfaset i 2011. Det betyder, at antallet af elever er stigende indtil 2011 til ca. 370 elever. Budgettet til køb af pladser i 2011 forventes at udgøre 65,5 mio. kr. på baggrund af 2010-niveauet, mens behovet vurderes at være 83,5 mio. kr. Der vil således mangle finansiering til yderligere 18,0 mio. kr. svarende til at kunne indfase den sidste årgang før STU er fuldt indfaset. Det er ikke muligt at nedsætte antallet af pladser, da eleverne har et lovkrav på uddannelsen.

Varig finansiering af midlertidige finansieringsløsninger i budgetforlig 2010: 32,0 mio. kr.

I forlængelse af budgetvedtagelsen af budget 2010 blev det besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget henholdsvis den 4/11/09 og den 30/11/09, at udmønte det i budget 2010 udestående finansieringskrav gennem dels et internt lån på 24,5 mio. kr. Dels blev efteruddannelse på pædagogområdet udskudt med 1 mio. kr. i 2010. Der skal således i 2011 ske en varig finansiering af de i alt 26,2 mio. kr. i 2011 p/l.

Endelig blev det besluttet den 30/11/09 i Børne- og Ungdomsudvalget, at en del af finansieringskravet som følge af budget 2010 blev udmøntet via en engangsbesparelse i 2010 på 5,6 mio. kr. (svarende til 5,8 mio. kr. i 2011 p/l-niveau) på centrale puljer. Der skal således i budget 2011 findes en varig finansiering af de 5,8 mio. kr.

Egenfinansiering af strukturforlig 2008: 38,8 mio. kr.

Som en del af finansieringsbehovet skal Børne- og Ungdomsudvalget i 2011 egenfinansiere yderligere 38,8 mio. kr. af strukturforliget fra 2008.

Fastholde udvidet åbningstid i dagtilbud i 2011: 5,4 mio. kr.

Den 30. november 2009 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at 5,4 mio. kr. i 2011 skulle finansieres ved at den udvidede åbningstid

i næsten alle daginstitutioner bortfaldt. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog d. 3. marts 2010 at de 5,4 mio. kr. skulle indgå i budgetforslag som et finansieringsbehov.

Besparelse på kompensationsordninger, 15,4 mio. kr. i 2011

Som en del af finansieringsbehovet er indarbejdet 15,4 mio. kr. som i budgetforlig 2010 blev forudsat sparet på kompensationsordninger i 2011. Som følge af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. november 2009 blev denne besparelse i 2010 omprioriteret. Det forudsættes i budgetforslag 2011, at kompensationsordningerne skal gennemgås med henblik på at kunne reducere behovet for kompensationsordninger i øvrigt.

Omlægning af kommunallægeordningen.

Den 29. april vedtog BR at kommunallægeordningen skal omlægges. Finansieringsbehovet er derfor reduceret med 3,7 mio. kr.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Det er forudsat, at det tværgående effektiviseringskrav på ca. 18,1 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget i juni, og kan implementeres som reelle effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Det er forudsat, at statens afbureaukratiseringsprogram på 28,8 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget i juni/august, og kan implementeres som reelle afbureaukratiseringer/effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Det er forudsat, at der implementeres en ny demografimodel, som medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles budgetmidler til den faktiske stigning i antallet af børn, med fuld effekt i det år børnene registreres. Derved er det ikke nødvendigt at afsætte og finansiere puljen på 50 mio. kr. til budgetsikkerhed i Børne- og Ungdomsudvalget. Puljen kan udgå af finansieringsbehovet.

Det er forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget bliver gældssaneret for de lån, der har været nødvendige at optage i forbindelse med budgetforlig 2010 og første regnskabsprognose for 2010 på i alt 161,5 mio. kr. De optagende lån med tilhørende afdrag fremgår af nedenstående tabel.

SAMLEDE LÅN, HVOR AFDRAG PÅ I ALT 30,8 MIO. KR. FORUDSÆTTES AT BORTFALDE

| | AFDRAG | HOVEDSTOL PÅ LÅNET |
|--|-------------|--------------------|
| Budgetforlig 2010, BUU 30/11-09 (ingen besparelse på kompensationsordninger) | 4,8* | -24,5 |
| Budget 2010 - budgetsikkerhed ifm. demografimodellen | 9,5* | -50,0 |
| Forventet merforbrug 2010 | 16,5** | -87,0 |
| I alt | 30,8 | -161,5 |

* I budgetforslaget er der betalt afdrag på lånene. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget bliver gældssaneret skal afdragene derfor tilskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

** Ikke indarbejdet i indkaldelsescirkulæret

I budgetforslaget er der indarbejdet afdrag for 14,3 mio. kr. forudsat i indkaldelsescirkulæret. Disse midler skal således tilbageføres Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, ved en gældssanering.

Med disse korrektioner reduceres finansieringsbehovet som udvalget skal tage stilling til, fra 346,5 mio. kr. til 218,8 mio. kr.

I budgetforslaget er der i forhold til finansieringsbehovet på 218,8 mio. kr. foretaget følgende prioriteringer:

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|--|-----------|
| Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner (note 1) | 62,7 |
| Reduktion af daginstitutioners budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag | 24,0 |
| Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer på 0-13 års området | 40,0 |
| Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion (note 2) | 0,0 |
| Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion (note 2) | 15,4 |
| Afskaffe morgenåbent på fritidshjem og morgenåbent på skoler i stedet | 6,0 |
| Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og Grupperne | 3,0 |
| Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v. | 1,0 |
| Nedlæggelse af rengøringskontrol-funktionen (note 3) | 1,1 |
| Bedre procedurer for hjemtagning af refusioner | 0,2 |
| Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi | 2,0 |
| 2 ugers sommerlukket i 3-9 års institutioner (10 hverdage udover de 9 eksisterende lukkedage) (note 4) | 9,7 |
| Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner | 1,5 |

Tabellen fortsætter

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|--|--------------|
| Justering af skolemadskonceptet "EAT" | 5,0 |
| Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen | 0,0 |
| Udvalgets udgifter til studieture og mødeforplejning m.v. reduceres | 0,5 |
| Bortfald af tryksager samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse | 0,3 |
| Reorganisering familieskolerne (note 5) | 4,3 |
| Sammenlægning specialbørnehaver | 1,5 |
| Takststigning på 25 % på Musikskolen (note 6) | 0,3 |
| Takststigning på 25 % på Billedskolen (note 6) | 0,1 |
| Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling" | 0,5 |
| Ny skolestruktur (note 7) | 2,5 |
| Besparelse på KLF's sommerkolonier (note 8 og 9) | 2,5 |
| Besparelser på taxakørsel (note 9) | 1,2 |
| Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen (note 9) | 0,1 |
| Grønthøsterbesparelse (note 10) | 33,5 |
| I alt | 218,8 |

Note 1: Forudsætter at der fortsat er DUT-kompensation i den kommende KL-aftale med staten. I 2010 udgør DUT-kompensationen til madordninger 38,0 mio. kr.

Note 2: Forudsætter anlægsmidler. Det tager ca. 2 år at etablere en ny daginstitution, og en driftsbesparelse vurderes derfor tidligst at kunne hjemtages fra 2013

Note 3: Provenuet for nedlæggelse af rengøringskontrol- og planlægningsfunktionen nedjusteres til 1,05 mio. kr., således at der kan fastholdes ét årsværk til planlægningsopgaver samt særlige sager på området, og at det samtidig sikres, at den resterende besparelse på de 1,05 mio. kr. kan hjemtages i 2011.

Note 4: Forslaget er udvidet med 0-3 årsområdet, og provenuet er derfor hævet med 3,2 mio. kr. i forhold til 2. behandlingen af BF2011, jf. Børne- og Ungdomsudvalget 5./5. 2010

Note 5: Jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 16./6. 2010 punkt 18 Omlægning af familieskoletilbud

Note 6: Provenuet er nedjusteret i 2011, så der kun spares 5/12 svarende til, at taksterne hæves fra skoleåret 2011/12.

Note 7: Der forventes forelagt en særskilt sag herom på BUU-mødet d. 18. august 2010

Note 8: Besparelsen skal revurderes forud for budget 2013 i lyset af den økonomiske situation.

Note 9: Nyt forslag til afløser af en del af grønthøsterbesparelsen

Note 10: Svarende til en grønthøster på ca. 0,35 % af Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede bevillingsramme

Note A: Grundet tidssammenfald af aflevering af budgetforslag til Økonomiforvaltningen og budgetbehandling i Børne- og Ungdomsudvalget, er Børne- og Ungdomsudvalget tekniske ændringer af budgettet fra mødet den 23. juni ikke indarbejdet i det afleverede budgetforslag.

Udover omprioriteringer i forhold til 218,8 mio. kr., er der indlagt afdrag på 14,3 mio. kr. på gæld optaget i 2010. Ved en efterfølgende gældssanering skal Børne- og Ungdomsudvalgets ramme opskrives med afdragene.

Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner

Der indføres en 100 pct. forældrebetalt frokostordning, hvor der opkræves særskilt forældrebetaling for omkostningerne til en frokostordning i vuggestuer og børnehaver. Taksterne hæves ikke på fritidshjem, fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub

Reduktion af daginstitutionernes budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag

Der sker en reduktion af institutionernes budgetter til øvrig forplejning til ca. 1.850 kr. pr. barn pr. år. Fra de nuværende ca. 2.844 kr. pr. barn pr. år.

Der forventes et besparelsespotentiale på ca. 24,0 mio. kr. ved at reducere vuggestuer og børnehavers budgetter til øvrig forplejning. De 24. mio. kr. indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Ny struktur på 0-13 års daginstitutioner

De ca. 630 daginstitutioner, fritidshjem samt fritids- og junior-klubber organiseres efter en indfasningsmodel i et antal store institutioner på 0-13 års området med en ny ledelsesstruktur. Fra 2011 sker omorganiseringen af 0-13 års institutioner. En omlægning af institutionsstrukturen forventes at give et effektiviseringsbesparelse på 40 mio. kr. i 2011 med en stigende profil på 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013. De 40 mio. kr. i 2011 indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Færre dyre institutioner/enhedsprisreduktion

Enhedspriserne i København ligger højere end i andre kommuner blandt andet fordi der er flere små og dyre institutioner. Der gennemføres 3 konkrete projekter, hvor et antal mindre institutioner lægges sammen i en ny større institution med ny ledelsesstruktur. For at opnå den varige driftsbesparelse på 30,8 mio. kr. fra 2012 forudsættes, at der tilvejebringes anlægsmidler til etablering af de fysiske rammer for de nye større institutioner.

Det er forudsat, at driftsprovenuet er en forvaltningsmæssig effektivisering. Dette beror dog på en beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2011

Forvaltningen fremlægger forslag til 3 konkrete cases senest i juni 2010.

Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion

I budgetforliget for 2010 er det forudsat at udgifterne til kompensationsordninger reduceres med 15 mio. kr. i 2011 og frem. Forvaltningen foretager en gennemgang af de bygningsmæssige forhold på institutionerne og fremlægger forslag til, hvordan reduktionen i kompensationsordningerne kan realiseres med en yderligere stigende profil på 20 mio. kr. gennem afhjælpende foranstaltninger. For at opnå en varig driftsbesparelse forudsættes, at der tilvejebringes anlægsmidler til de afhjælpende foranstaltninger.

Morgenåbent flyttes fra fritidshjem til skoler

Morgenåbningen afskaffes på fritidshjem, og der etableres morgenåbning på skolerne, ved delvis brug af de personaleressourcer, der frigøres på fritidshjemmene. Det forudsættes endvidere, at en yderligere andel af de frigjorte personaleressourcer kan bruges til at støtte inklusionsarbejdet på skolerne, så flest mulige fuldtidsstillinger fastholdes. Det vurderes, at der vil være et provenu på omkring 6 mio. kr. i 2011. De 6 mio. kr. indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Besparelse på Center for Specialundervisning (CSV) Ungdomsskolen og "Grupperne"

Der sker en reduktion af budgetrammen til CSV (2 mio. kr.), Ungdomsskolen (0,5 mio. kr.) og "Grupperne" (0,5 mio. kr.). Samlet spares der 3 mio. kr. fra 2011 og frem.

Forslag inspireret af lokal dialog med forskellige interessenter

På baggrund af løbende dialog med skoler, institutioner, forældre og organisationer arbejdes der videre med følgende besparelser for i alt 4,6 mio. kr.:

- Fra 2011 udsendes tryksager, brochurer, rapporter mv. kun til skoler og institutioner i digital form. Forventet besparelse i 2011 og frem er 1 mio. kr.
- Institutioner og skoler modtager i dag 2 årlige rengøringskontrol-besøg. Antallet af årlige rengøringskontrol-besøg på skoler og institutioner reduceres, og der indføres en højere grad af egenkontrol. Forventet besparelse i 2011 og frem er 1,1 mio. kr. Der fastholdes ét årsværk til planlægningsopgaver samt særlige sager på området, og at det samtidig sikres, at den resterende besparelse på de 1,05 mio. kr. kan hjemtages i 2011
- Der sikres bedre procedurer og vejledninger ift at få ansøgt rettidigt om refusioner i forbindelse med barsel og sygdom på institutioner og skoler. Forventet besparelse i 2011 og frem er 0,2 mio. kr.
- BUF-akademi kursustilbud tilrettelægges i højere grad i forhold til efterspørgslen på skoler og institutioner. Kurserne tilrettelægges endvidere så fleksibelt, at kursusedtagerne i højere grad har mulighed for at prioritere deltagelsen i kurserne. Forventet besparelse i 2011 og frem er 2 mio. kr.

2 ugers sommerlukning på 0-9 års daginstitutioner

Udover de allerede eksisterende 9 lukkedage indføres herudover 2 ugers sommerlukning i dagsinstitutioner, svarende til 10 hverdage. Sommerlukningen kan placeres efter forældrebestyrelsens valg i ugerne 28-31. Sommerlukningen koordineres inden for storinstitutionerne, således at der kan tilbydes alternativ pasning af børn i andre ikke-ferielukkede enheder i institutionen, hvis der er behov.

Det vurderes, at forældrene vil ændre pasningsmønster i forbindelse med sommerferielukning, sådan at der generelt vil være et lavere fremmøde. Derfor vurderes der at være et effektivise-

ringspotentiale på 9,7 mio. kr. i 2011 og frem ved indførelse af 10 dages sommerferielukning i 0-9 års institutioner. 4,4 mio. kr. af de 9,7 mio. kr. indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Flytning af opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner

En række udflytterbørnehaver har opsamlingssteder i selvstændige lokaler. Disse opsamlingssteder flyttes til eksisterende lokaler (børnehaver og fritidshjem) således at der kan spares husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder. Det er forudsat at halvdelen af provenuet, i en kortere periode, tilfalder de institutioner der fremover fungerer som opsamlingssted. Institutionernes del af provenuet udfases gradvist i overslagsårene. Det vurderes muligt at spare optil 1,5 mio. kr. i 2011 og frem.

Justering af skolemadskonceptet "EAT"

På nogle skoler sælges der meget lidt mad og en besparelse på 5 mio. kr. implementeres ved at skoler med et meget lavt salg ikke tilbyder skolemad. De skoler der skal have EAT skal forpligte sig på at arbejde for at få salget op.

For hver skole, der ikke længere har EAT, kan der spares ca. 200.000 kr. i drift om året. Det betyder at ca. 25 skoler i København fremover ikke længere skal tilbyde skolemad. Alternativt hvis flere skoler vil forpligte sig på et øget salg, skal muligheden for en reduktion af ordningen på andre parametre undersøges.

Færre administrative årsværk i BUF som følge af ny organisering

BUF gennemfører i 2010 en større organisationsomlægning. Når den nye organisation er implementeret og i drift vurderes der at være et yderligere besparelspotentiale på 1 mio. kr. på det administrative lønbudget i 2012 og 2013.

Udvalgets studieture og mødeforplejning mm.

Børne- og ungdomsudvalget reducerer udgiftsniveauet med 0,5 mio. kr. i 2011 ved blandt andet ikke at tage på oversøisk studietur i 2011 og i øvrigt spare 0,1 mio. kr. fra 2011 på mødeforplejning mv.

Reorganisering af familieskolerne

Københavns Kommune driver 3 familieskoler. Det forventes at en omlægning af disse tilbud vil medføre en besparelse på 4,3 mio. kr. med en stigende profil. Jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 16./6. 2010 punkt 18 Omlægning af familieskoletilbud

Sammenlægning af Specialbørnehaver

Der sker en sammenlægning af en række specialbørnehaver evt. i form af en selvstændig klynge. Dette forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr.

Takststigning på Musikskolen

Taksterne for Musikskolen hæves med 25 % fra skoleåret 2010/11 med henblik på at opnå et merprovenu på 0,3 mio. kr. i 2011. Taksterne hæves fra skoleåret 2011/12.

Takststigning på Billedskolen

Taksterne for Musikskolen hæves med 25 % fra skoleåret 2010/11 med henblik på at opnå et merprovenu på 0,1 mio. kr. i 2011. Taksterne hæves fra skoleåret 2011/12.

Reorganisering af "Bæredygtig udvikling"

En reorganisering af "Bæredygtig udvikling" forventes at give en besparelse på 0,5 mio. kr.

Ny skolestruktur

Forslaget om en ny skolestruktur vil blive særskilt behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget den 18./8. 2010. Der regnes med en besparelse på 2,5 mio. kr.

Besparelser på KLF's sommerkolonier

Der vil ske besparelser på KLF's sommerkolonier på 2,5 mio. kr. i 2011

Besparelser på taxakørsel

Der vil ske besparelser på taxakørsel (udover hvad der vil være indeholdt i de tværgående effektiviseringsforslag for kommunen) på 1,2 mio. kr. i 2011

Besparelser på taxakørsel

Fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt Fællesrådet for Folkeskolen nedlægges og vil give en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2011

Grønthøster

Budgetforslaget rest-finansieres med en grønthøsterbesparelse svarende til ca. 0,35 pct. af Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede budgetramme Grønthøsterbesparelsen giver 33,5 mio. kr.

Der frigives samlet 218,8 mio. kr. til at kunne dække finansieringsbehovet.

**I OMPRIORITERINGERNE INDGÅR DE FORVALTNINGSSPECIFIKKE
EFFEKTIVISERINGER PÅ 74,4 MIO. KR. JF. TABELLEN NEDENFOR;**

| EFFEKTIVISERINGSFORSLAG | MIO. KR. |
|--|-------------|
| Reduktion af budget til øvrig forplejning på dagsinstitutioner | 24 |
| Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer | 40 |
| Afskaffe morgenåbent på fritidshjem | 6,0 |
| 2 ugers sommerlukket på 3-9 års institutioner* | 4,4 |
| I alt | 74,4 |

Budgetønsker

Forvaltningen fremlægger senest i august 2010 et budgetnotat for Udvalget med forslag til videreførelse af FFA-projekterne.

Forvaltningen fremlægger senest i juni 2010 et forslag til Udvalget om ekstra gældssaneringsmidler fra 2011 til håndtering af de nye handleplaner som forvaltningen indgår med skoler og institutioner efter regnskabsresultatet for 2009.

Anlægsbudget/kapacitetsplan

Det forudsættes, at reduktionerne i enhedsprisen nævnt i nedenstående tabel kan opnås ved at foretage investeringer i ombygning-

ger, og etableringer i nye billigere pladser på dagtilbudsområdet, således at der på sigt kan opnås en driftsbesparelse på kompensationsordninger og det bliver muligt at erstatte dyrere pladser med billigere pladser.

Således forudsættes det, at der tilføres 125 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012, jf. tabellen nedenfor, således at driftsbesparelsen kan sikres permanent.

| EFFEKTIVISERINGSFORSLAG | 2011 | 2012 |
|--|------------|------------|
| Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion | 100 | 100 |
| Kompensationsordninger | 25 | 0 |
| I alt | 125 | 100 |

Forvaltningen fremlægger derudover snarest et overslag på et langsigtet anlægsbudget (kapacitetsplan), der ud over at tage højde for de anlægsønsker, der er en forudsætning for hjemtagning af besparelser på færre dyre institutioner og kompensationsordninger som ovenfor nævnt, også beskriver:

- alternative forslag til sikring af tilstrækkelig kapacitet ift. befolkningstilvækst og behovsprognose på dagpasning, skoler og fritidshjem samt klub- og specialområdet (p.t. vurderet til ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2011-2014)

- behovet for en fortsat genopretningsplan på skoleområdet (p.t. vurderet til ca. 1,4 mia. kr. i perioden 2011-2014)
- samt et antal serviceforbedrende anlægsønsker (p.t. vurderet til ca. 75 mio. kr. i perioden 2011-2014).

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 8.306.935 | 8.523.446 | 8.794.692 | 9.075.721 | 9.323.296 |
| - heraf Rammebelagt drift | 351.012 | 395.719 | 393.997 | 400.294 | 387.424 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 7.955.923 | 8.127.727 | 8.400.695 | 8.675.427 | 8.935.872 |
| Anlæg | 604.337 | 932.363 | 594.097 | 180.525 | -3.326 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 13.161 | 13.066 | 13.216 | 13.507 | 13.763 |
| I alt | 8.926.305 | 9.461.992 | 9.404.122 | 9.271.870 | 9.335.850 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|------------|------------|
| Antal årsværk | 16.759 | 16.776 | 16.444 |
| Kønsfordeling m | 26,7 pct. | 26,12 pct. | 26,06 pct. |
| Kønsfordeling k | 73,3 pct. | 73,88 pct. | 73,94 pct. |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 21,9 | 20,0 | 19,2 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 2.345 | 2.261 | 2.468 |

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|--|--|----------------------------|
| 1. Gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i København | Gabet skal gå mod 0 | Gabet skal gå mod 0 | 0,78 ¹ |
| 2. Andel daginstitutioner i København, hvor andelen af indvandrere/efterkommere svarer til den gennemsnitlige andel af indvandrere/efterkommere i bydelens daginstitutioner | Andel skal gå mod 100 % | Andel skal gå mod 100 % | 48,2 % ² |
| 3. Andel indvandrere/efterkommere der er indmeldt i børnehave i København | Andel skal stige | Andel skal stige | 84,5 % ³ |
| 4. Andel børn indmeldt på 1. klassetrin i de københavnske folkeskoler | Andel skal stige | Andel skal stige | - ⁴ |
| 5. Antallet af børn, der starter i 0. klasse på skoler med tosprogede børn som målgruppe | Antal skal falde | Antal skal falde | 109 børn ⁵ |
| 6. Andel børnehaveklasser i København, hvori mere end halvdelen er tosprogede elever | Andel skal gå mod 0 | Andel skal gå mod 0 | 7,7 % ⁶ |
| 7. Andel folkeskoler i København med mindre end 25 % tosprogede elever | Andel skal falde | Andel skal falde | 46 % ⁷ |
| 8. Andel tosprogede elever i København, der er i gang med en ungdomsuddannelse | Andel skal stige | Andel skal stige | 78,7 % ⁸ |
| 9. Københavns placering på listen over 40 kommuners uddannelses- og beskæftigelsesfrekvenser for 16-29-årige indvandrere/efterkommere | Placering skal stige til en top 10 placering | Placering skal stige til en top 10 placering | 32. placering ⁹ |

¹ Data er målt oktober 2009

² Data er målt maj 2009

³ Data er målt februar 2009

⁴ Data forelægger ikke for 2009

⁵ Data er målt oktober 2009

⁶ Data er målt oktober 2009

⁷ Data er målt oktober 2009

⁸ Data er målt november 2009

⁹ Data er målt 2008

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | | |
| Dagtilbud | 6.668 | 5.685 | 5.544 | 5.572 | 5.601 | 4 | 5 |
| Dagtilbud, special | 4.167 | 3.126 | 3.392 | 3.460 | 3.530 | 13 | 33 |
| Administration | 340.177 | 386.908 | 385.061 | 391.262 | 378.293 | 370 | 399 |
| Rammebelagt drift i alt | 351.012 | 395.719 | 393.997 | 400.294 | 387.424 | 387 | 437 |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | | | |
| Dagtilbud | 3.912.886 | 3.984.310 | 4.147.072 | 4.282.654 | 4.398.033 | 10.516 | 10.581 |
| Dagtilbud, special | 249.054 | 275.964 | 285.552 | 294.321 | 302.752 | 576 | 518 |
| Undervisning | 2.816.267 | 2.839.920 | 2.915.124 | 3.015.748 | 3.112.099 | 4.132 | 4.182 |
| Specialundervisning | 735.451 | 776.162 | 790.766 | 812.554 | 834.902 | 1.202 | 1.094 |
| Sundhed | 242.265 | 251.371 | 262.181 | 270.150 | 299.466 | 439 | 421 |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 7.955.923 | 8.127.727 | 8.400.695 | 8.675.427 | 8.947.252 | 16.865 | 16.796 |
| Driftsramme i alt | 8.306.935 | 8.523.446 | 8.794.692 | 9.075.721 | 9.334.676 | 17.252 | 17.233 |
| - heraf serviceudgifter | 7.955.923 | 8.127.727 | 8.400.695 | 8.675.427 | 8.947.252 | 16.865 | 16.796 |
| - heraf hovedkonto I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Anlæg | 604.337 | 923.363 | 594.097 | 180.525 | -3.326 | | |
| Anlæg i alt | 604.337 | 923.363 | 594.097 | 180.525 | -3.326 | - | - |
| <i>Efterspørgselsstyrede over- førsler</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 13.161 | 13.066 | 13.216 | 13.507 | 13.763 | 11 | 11 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 12.916 | 13.066 | 13.216 | 13.507 | 13.763 | 11 | 11 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | | |
| Finansposter i alt | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | - | - |
| Budget i alt | 8.926.305 | 9.461.992 | 9.404.122 | 9.271.870 | 9.347.190 | 17.263 | 17.244 |

 BEVILLINGSOVERSIGT

DAGTILBUD, RAMMESTYRET DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Dagtilbud til børn og unge, rammestyret drift</i> | | | | | |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme | 9.361 | 4.398 | 4.963 | 4.939 | 3.678 |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser | 722 | - | 722 | 1.918 | 2.525 |
| Bevilling i alt | 10.083 | 4.398 | 5.685 | 6.857 | 6.203 |

DAGTILBUD SPECIAL, RAMMESTYRET DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Dagtilbud special, rammestyret drift</i> | | | | | |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitu- tioner | 13.444 | 10.318 | 3.126 | 4.062 | 5.902 |
| Bevilling i alt | 13.444 | 10.318 | 3.126 | 4.062 | 5.902 |

 BEVILLINGSTABEL

ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Administration, rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelses- medlemmer | 1.149 | - | 1.149 | 1.660 | 526 |
| 6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn | 321 | - | 321 | 320 | 572 |
| 6.45.50.1 Administrations- bygninger | 25.760 | - | 25.760 | 20.184 | 30.533 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 362.614 | 2.936 | 359.678 | 321.526 | 346.028 |
| Bevilling i alt | 389.844 | 2.936 | 386.908 | 343.690 | 377.659 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Det bemærkes, at der på administrationsrammen er korrigeret for afdrag på henholdsvis 4,8 mio. kr. og 9,5 mio. kr. vedrørende lån, som er forudsat gældssaneret i forbindelse med budgetforhandlingerne til september/oktober 2010
- Det bemærkes, at der på administrationsrammen midlertidigt er indlag 25,2 mio. kr. vedrørende finansiering af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30. november 2009 midlertidigt lån

KR BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | | | | | |
| 0.32.23.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller | 720 | 417 | 303 | 709 | 146 |
| 3.22.05.01 Skolefritidsordninger | 71.222 | 18.340 | 52.882 | 51.968 | 66.845 |
| 3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen | 22.500 | | 22.500 | 20.805 | 16.601 |
| 3.22.10.01 Bidrag til statslige og private skoler | 34.564 | | 34.564 | 32.935 | 32.549 |
| 5.25.10.01 Fælles formål | 306.773 | 92.227 | 214.546 | 113.770 | 86.134 |
| 5.25.11.01 Dagpleje | 190.283 | 44.538 | 145.745 | 122.905 | 141.500 |
| 5.25.12.01 Vuggestuer | 609.139 | 155.114 | 454.025 | 502.277 | 710.149 |
| 5.25.13.01 Børnehaver | 613.769 | 130.579 | 483.190 | 564.173 | 597.867 |
| 5.25.14.01 Integreerede institutioner | 2.891.692 | 636.065 | 2.255.627 | 2.204.424 | 1.936.172 |
| 5.25.15.01 Fritidshjem | 240.709 | 62.442 | 178.267 | 181.051 | 239.111 |
| 5.25.16.01 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 126.568 | 14.965 | 111.603 | 115.058 | 110.187 |
| 5.25.19.1 Tilskud til private pasningsordninger | 31.058 | - | 31.058 | 29.755 | 31.709 |
| Bevilling i alt | 5.138.997 | 1.154.687 | 3.984.310 | 3.939.832 | 3.968.971 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Vuggestuer, dagpleje og småbørn (0-2 år)
- Børnehave (3-5 år)

- Fritidshjem (6-9 år)
- Fritidsklub og juniorklub (10-13 år)
- Ungdomsklub (14-17 år)

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD SPECIAL, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i> | | | | | |
| 5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 316.954 | 40.050 | 276.904 | 257.014 | 225.379 |
| 5.25.17.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber | | 940 | -940 | -5.893 | (11.711) |
| Bevilling i alt | 316.954 | 40.990 | 275.964 | 251.121 | 225.379 |

KR BEVILLINGSTABEL

UNDERVISNING

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Undervisning, Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | |
| 3.22.01.1 Folkeskoler | 2.289.024 | 28.746 | 2.260.278 | 2.281.095 | 2.316.944 |
| 3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 37.220 | 7.499 | 29.721 | 19.234 | 24.733 |
| 3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning | 8.457 | 3.682 | 4.775 | 4.780 | 2.190 |
| 3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen | 16.575 | 443 | 16.132 | 16.049 | 12.588 |
| 3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen | -3 | | -3 | -111 | - |
| 3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler | 373.375 | | 373.375 | 363.808 | 375.666 |
| 3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler | 26.670 | | 26.670 | 26.566 | 29.645 |
| 3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 55.487 | | 55.487 | 57.120 | 58.142 |
| 3.35.63.1 Musikarrangementer | 16.816 | 4.046 | 12.770 | 13.400 | 13.088 |
| 3.35.63.2 Musikarrangementer | | 2.330 | -2.330 | -2.335 | -6.565 |
| 3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed | 63.045 | | 63.045 | 64.836 | 68.147 |
| 4.62.89.1 Kommunal sundhedspleje | 2.886.666 | 46.746 | 2.839.920 | 2.844.443 | 2.894.578 |
| Bevilling i alt | 2.906.840 | 45.917 | 2.860.923 | 2.879.320 | 2.920.705 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Specialundervisning
- Undervisning af anbragte
- Særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

KR BEVILLINGSTABEL

SPECIALUNDERVISNING

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | |
| 3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 47.410 | | 47.410 | 44.754 | 56.513 |
| 3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen | 41.151 | 3.988 | 37.163 | 37.019 | 43.101 |
| 3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud | 59.483 | 49.001 | 10.482 | 10.698 | 7.061 |
| 3.22.08.1 Kommunale specialskoler | 390.741 | 811 | 389.930 | 374.971 | 347.810 |
| 3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 5.329 | 3.575 | 1.754 | 185 | 6 |
| 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne | 39.331 | | 39.331 | 42.063 | 56.445 |
| 3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 106.016 | 53 | 105.963 | 89.001 | 65.688 |
| 4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste | 9.406 | | 9.406 | 9.530 | 10.628 |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 12.835 | | 12.835 | 12.772 | 19.032 |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 56.309 | | 56.309 | 56.093 | 79.412 |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge | 72.828 | 7.249 | 65.579 | 65.271 | 70.407 |
| Bevilling i alt | 840.839 | 64.677 | 776.162 | 742.358 | 756.106 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Specialundervisning
- Undervisning af anbragte
- Særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

KR BEVILLINGSTABEL

SUNDHED

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Sundhed, Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | |
| 3.22.07.1 Kommunale specialskoler | 8.301 | - | 8.301 | 6.693 | 2.182 |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje | 161.404 | 72 | 161.332 | 157.307 | 149.465 |
| 4.62.89.1 Kommunal sundheds- tjeneste | 81.738 | - | 81.738 | 80.454 | 86.464 |
| Bevilling i alt | 251.443 | 72 | 251.371 | 244.454 | 238.111 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Den kommunale sundhedstjeneste
- Børne- og Ungdomstandplejen

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Erhvervsgrunduddannelser, Efterspørgselsstyret overførsel</i> | | | | | |
| 3.30.45.1 Erhvervsgrund- uddannelser | 13.765 | 699 | 13.066 | 13.161 | 11.947 |
| Bevilling i alt | 13.765 | 699 | 13.066 | 13.161 | 11.947 |

 BEVILLINGSTABEL

ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Anlæg, anlæg</i> | | | | | |
| 03.22.01.3 Folkeskoler | 142349 | 0 | 142349 | -30034 | 9.875 |
| 03.22.05.3 Skolefritidsordninger | 14174 | | 14174 | 621 | 10 |
| 03.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud | 31896 | | 31896 | 32188 | 490 |
| 05.25.14.3 Integrerede daginstitutioner | 638416 | | 638416 | 543964 | 7.149 |
| 05.25.15.3 Fritidshjem | 68924 | | 68924 | 51427 | 1.359 |
| 05.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 27604 | | 27604 | 20546 | 48 |
| Bevilling i alt | 923363 | 0 | 923363 | 618712 | 18.931 |

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 7.28.15.1 | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | | 422 | -422 | -422 | 0 |
| 7.28.18.1 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | | 327 | -327 | -327 | -205 |
| 7.52.61.1 | Selvejende institutioner med overenskomst | 466 | | 466 | 466 | 98 |
| 7.55.63.1 | Selvejende institutioner med overenskomst | 1523 | | 1523 | 1523 | 538 |
| 8.28.17.1 | Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | -2546 | | -2546 | -2546 | 0 |
| 8.28.19.1 | Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 2037 | | 2037 | 2037 | 0 |
| 8.55.63.1 | Selvejende institutioner med overenskomst | 1386 | | 1386 | 1386 | 0 |
| Bevilling i alt | | 2866 | 749 | 2117 | 2117 | 431 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

 UDVALGSAFSNIT

**OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET:**
Ansvarsområde

Sundheds- og Omsorgsudvalget har det overordnede ansvar for sundheds- og omsorgsmæssige opgaver i forhold til kommunens ældre borgere. Ansvaret omfatter så forskellige opgaver som træning, hjemmepleje, sygepleje, pleje- og ældreboliger, hjælpemidler, madservice, tandpleje og aktivitetstilbud.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere ansvar for en række opgaver i forhold til samtlige københavnere. Det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, genoptræning efter sundhedsloven, vederlagsfri fysioterapi samt samarbejde med regionen omkring udmøntning af sundhedsaftaler, herunder tilrettelæggelsen af indlæggelser og udskrivninger samt medfinansiering af sygehusbehandling og sygesikring. Ligeledes hører Arbejdsmiljø København under udvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er udvalgets administrative organisation, der sikrer, at udvalgets ansvarsområder og opgaver varetages. Forvaltningen skal sikre synergi mellem sundheds- og ældreområdet, og har løbende fokus på at udvikle organisationen i forhold til nye ambitioner og drivkræfter, herunder de seneste års reformer samt teknologiske, demografiske og økonomiske drivkræfter. Nedenfor ses forvaltningens mission og vision.

Mission

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

Vision

For at indfri missionen skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stille skarpt på nye løsninger, der fokuserer på langsigtede resultater og værdi for borgerne og samfundet.

Forvaltningens vision er nærmere bestemt:

- **Borgerne som ressource** - de er en del af løsningen
- **Gennemsigtighed** - tydelige afgørelser, serviceniveau og kvalitet
- **Faglighed** - den bedste viden, læring og kunnen omsat til handling

Fagligheden skal udvikles og styrkes både i bredden og i dybden. For at understøtte dette skal der skabes et fælles fagligt grundlag i organisationen gennem en stærkere faglig styring og praksisnær udvikling.

Fokusområder

Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i kommunens ældrepolitik og sundhedspolitik. Politikkerne

udgør platformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens koordinerede og tværgående indsats på sundheds- og omsorgsområdet i årene fremover.

Ældrepolitik

København skal, på ældreområdet, være forgangsbymodellen for et godt, sundt og langt liv. Dette gøres ved at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse og ved at skabe rammer og muligheder for, at borgerne kan styrke og bevare egne ressourcer.

Ældrepolitikken omfatter alle københavnere over 65 år og det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets ambition, at politikken skal sætte kursen for den kommunale indsats mindst ti år frem i tiden.

Der er store forskelle på ældre københavnernes livssituation, både fysisk, mentalt og socialt, og ældrepolitikken er derfor målrettet flere grupper af ældre for at sikre, at alle tilgodeses. For hver målgruppe beskriver ældrepolitikken en række strategiske mål med dertil hørende konkrete indsatser. I forhold til ældre med behov for lettere hjælp opstiller ældrepolitikken eksempelvis et mål om fastholdelse og udvikling af ældres ressourcer – og tilhørende indsatser som fx tilbud om træning/motion på et aktivitetscenter eller understøttelse af borgerens mulighed for at skabe sociale netværk og fællesskaber.

Et vigtigt fokus i ældrepolitikken er at sikre et fortsat aktivt liv for de ældre. Der er evidens for, at deltagelse i aktiviteter forbedrer ældre menneskers selvvurderede helbred og dermed forebygger udvikling af sygdom, forbedrer det sociale netværk og kan fremme livskvalitet, glæde, selvtillid og selvværd. Denne udvikling er ældrepolitikken med til at understøtte, via fokus på samarbejdet med frivillige organisationer, via fokus på betydningsfulde aktiviteter i form af aktivitetstilbud og fokus på inddragelse af borgerens ressourcer i pleje- og omsorgsydelser. Borgerens indflydelse på egen hverdag og selvvurdering af egen livssituation skal på denne vis styrkes.

Der er flere delpolitikker under ældrepolitikken. Et eksempel er kommunens nye demenspolitik for 2010-2014, der skal sikre en målrettet, sammenhængende og kvalitetsorienteret indsats for alle borgere med demens. Demenspolitikken tilsigter at styrke tværfaglighed og samarbejde, internt og eksternt, og skabe en fleksibel organisation med et højt fagligt niveau. Fokus på tidlig opsporing og udredning af demens, kompetenceudvikling af medarbejderne samt øget fokus på de pårørende og familiens samlede mestring er blandt de fokusområder, der skal understøtte en helstøbt demensindsats.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken overordnede vision er at placere København i toppen blandt europæiske storbyer, når det gælder sundhed.

UDVALGSAFSNIT

En ny 4-årig sundhedspolitik forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen april 2011, og den skal være gældende for perioden 2011-2014. I udviklingen af den nye sundhedspolitik har Sundheds- og Omsorgsudvalget særligt fokus på at skabe et solidt grundlag for at øge københavnernes middellevetid, mindske den sociale ulighed i sundhed, fremme københavnernes mentale sundhed og øge andelen af leveår med godt helbred.

Den nye sundhedspolitik skal orienteres mod det potentiale, kommunen har for at fremme københavnernes sundhed gennem planlægning af byens udvikling og tilrettelæggelse af kommunale tilbud og ydelser. Sundhedsopgaven skal integreres i opgaveløsningen i hele kommunen og i alle forvaltninger - ikke alene for at fremme københavnernes sundhed, men også fordi en sundhedsfremmende opgaveløsning netop kan styrke løsningen af kerneopgaver på andre kommunale områder.

Sundhedspolitikken skal også favne, at der fortsat er behov for at ny- eller videreudvikle målrettede tilbud til de københavnere, der har sundhedsmæssige problemer eller har brug for hjælp til at ændre sundhedsvaner, samt behov for at kommunen bidrager aktivt til udviklingen af sundhedsvæsenet.

Organisationsdiagram

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens organisering er vist i nedenstående diagram.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2011 og fremover. Nedenfor beskrives de største udfordringer.

Det nye borgernære sundhedsvæsen

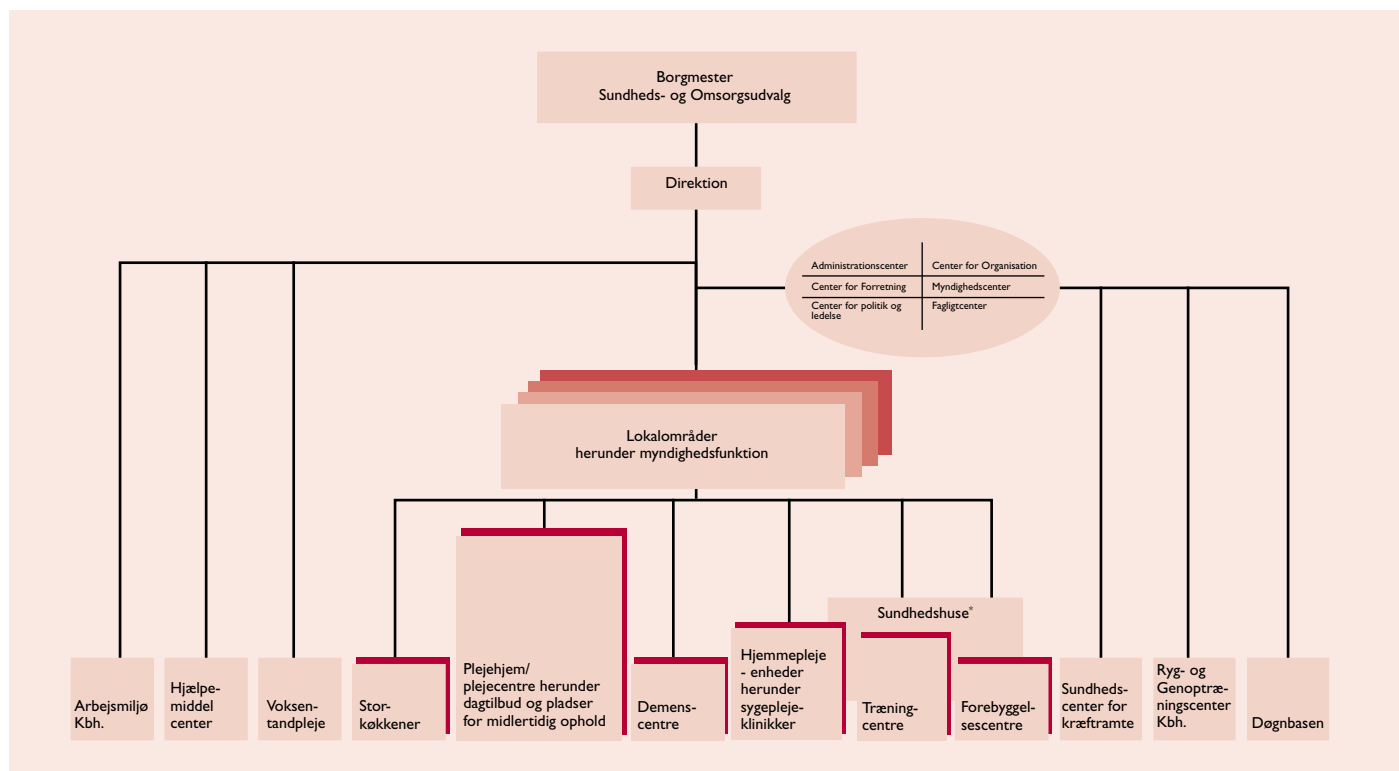
Med kommunalreformens gennemførelse i 2007 gennemgik sundhedsvæsenet et paradigmeskift, hvor kommunerne med en række nye opgaver kom til at indgå som en del af sundhedsvæsenet.

Samarbejdet på sundhedsområdet med Region Hovedstaden, herunder sygehuse og almen praksis, foregår indenfor rammerne af sundhedsaftaler og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i 2010 behandle forslag til 2. generation af sundhedsaftaler, som vil være gældende for perioden 2011-2014.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgavesæt er påvirket af, at hospitalerne udvikler sig i retning mod en mere specialiseret og effektiv opgaveløsning, hvor bl.a. en stadig kortere indlæggelsestid giver andre trænings-, rehabiliterings- og sygeplejefaglige opgaver.

Kommunens rolle i patientforløbet

Som svar på udviklingen på sundhedsområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejdet en strategi for det nye borgernære



UDVALGSAFSNIT

sundhedsvæsen. Strategien skal understøtte, at den kommunale sundhedsindsats afspejles i hele borgerforløbet fra tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser, hjemtagning af færdigbehandlede borgere og opfølgning efter indlæggelse. Særligt i forhold til hjemtagning af færdigbehandlede borgere og forebyggelse af indlæggelser spiller udviklingen af nye midlertidige døgnpladser en vigtig rolle.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har grundlæggende fokus på at understøtte det igangværende paradigmeskift fra passive til aktive ydelser, der præger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Den kommunale infrastruktur

En øget og borgeraktiv orienteret kommunal sundhedsindsats forudsætter bl.a. adgang til sundhedsydelser i nærområdet, og her vil omdrejningspunktet i København være de sundhedshuse, som etableres i lokalområderne. I 2009 blev Sundhedshus Vesterbro etableret, i 2010 åbner yderligere to sundhedshuse, nemlig Sundhedshus Amager og Sundhedshus Vanløse, og endeligt er der bevilget midler til at åbne et sundhedshus i Voldparken i 2011.

I sundhedshusene samles i første instans kommunale sundhedsydelser fra flere forvaltninger. På sigt er det intentionen, at også private aktører, som praktiserende læger og apoteker, vil indgå i sundhedshusene. Borgerens adgang til sundhedsvæsenet lettes, og muligheden for faglige synergier mellem forskellige sundhedstilbud øges.

Forudsætningen for den fortsatte etablering af sundhedshuse er udviklingen og udbygningen af de sundhedstilbud, som udgør Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kerneydelser i et sundhedshus:

- Rehabilitering til kronisk syge i *forebyggelsescentre*
- Genoptræning i *træningscentre*
- *Sygeplejeklinikker*, som en del af den kommunale sygepleje
- *Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud* til borgerne

Sundhedstilbuddene tager afsæt i borgerens aktive deltagelse ved egen sundhedssituation – borgeren indgår som ressource.

Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed

En væsentlig del af københavnere er inaktive, ryger, har et risikabelt alkoholforbrug eller spiser usundt, og er dermed i risiko for at få forringet deres sundhedstilstand. Der er således fortsat et stort potentiale i at styrke forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen med henblik på at mindske risikoen for kronisk sygdom, øge midlelivetiden og øge antallet af gode leveår.

Der er derfor udviklet en række nye effektive forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser målrettet fysisk aktivitet, kost og alkohol. De kommende år er det en væsentlig udfordring, fagligt og finansieringsmæssigt, at fastholde, forankre og fortsat udvikle indsatserne, herunder at gøre tilbuddene bydækkende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har med ikrafttrædelsen af Sundhedsloven fået ansvar for både at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Hvis forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen skal ændre varigt på borgernes sundhed, skal den både omfatte de forebyggende og sundhedsfremmede tilbud og etableringen af sundhedsfremmende rammer på tværs af kommunens forvaltninger og det fokus indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvikling af en ny sundhedspolitik.

Kost til ældre

I Københavns Kommunes kostpolitik for ældreområdet anskues kost i et helhedssyn, som en integreret del af ældres hverdagsliv. Kost er en væsentlig del af en kvalitetsfyldt pleje, omsorg og behandling, som det er ambitionen at yde til de københavnske ældre. Kost har således et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fokus på at udvikle kosttilbuddene til kommunens ældre borgere med henblik på at sikre en fælles høj standard af god, ernæringsrigtig og økologisk mad til alle ældre.

Den største faglige udfordring indenfor kostområdet til ældre er underernæring. Ernæringsterapi kan forebygge eller behandle underernæring og ydelsen tilbydes 700 borgere i hjemmeplejen. Der er tillige udviklet et koncept for ernæringsterapi på plejehjem, der i 2010 afprøves på plejehjem i ét lokalområde, og herefter udrulles over hele byen.

Spisemiljøet har stor betydning for de ældre og deres appetit. Derfor arbejdes der med at udvikle bedst mulige rammer for måltidet på plejehjem. I 2010 er der igangsat et projekt, der indsamler viden og erfaring om det gode måltid. Disse erfaringer skal indgå i det videre arbejde om en måltidsramme for hele byen.

Demografisk udvikling og modernisering af plejeboliger

Den københavnske befolkning har udviklet sig markant de seneste årtier. Antallet af københavnere er steget og samtidig er befolkningssammensætningen ændret: Der er blevet flere yngre københavnere og færre ældre borgere over 65 år. Fra og med 2008 er kurven dog vendt, således at det samlede antal af ældre borgere nu stiger. De ældste årgange bliver dog fortsat mindre.

Den demografiske udvikling giver store styringsmæssige udfordringer for Sundheds- og Omsorgsudvalget. På den ene side har der over en årrække været behov for færre *almene* plejeboliger og ældreboliger og på den anden side giver et stigende antal ældre behov for nye og mere specialiserede tilbud i tiden fremover.

Udviklingen håndteres ved at etablere nye botilbud til borgere med særlige pleje- og omsorgsbehov, så som demens, og ved samtidigt at afvikle overskydende plejeboliger som led i en omfat-

UDVALGSAFSNIT

tende modernisering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets utidssvarende plejeboliger. Moderniseringsplanen, som fortsætter i årene fremover, tilpasser mængden af boliger efter det faldende behov og giver således mulighed for løbende at renovere nedslidte plejeboliger. På tilsvarende vis har Sundheds- og Omsorgsudvalget fokus på at tilpasse kapaciteten af ældreboliger, herunder ved at overføre ledig boligkapacitet til Socialudvalget.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere er en vedvarende udfordring. Det nye borgernære sundhedsvæsen har medført, at såvel sygeplejersker som øvrigt

plejepersonale skal varetage pleje og omsorg for borgere, der blive udskrevet fra hospital fortsat tidligere i deres patientforløb. De mere pleje- og behandlingskrævende borgere samt forvaltningens fokus på specialer, som eksempelvis demens, stiller nye krav til kompetencer hos det kommunale plejepersonale, der for indeværende er præget af et kompetencegab. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilstræber en fortsat kompetenceudvikling af forvaltningens plejepersonale ved anvendelse af klippekortsmidler. Sundheds- og Omsorgsudvalget løfter også en stor del af Københavns Kommunes lovpligtige uddannelse af sosu-elever. 1.350 sosu-elever uddannes årligt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| ALLE BELØB OPGIVES I LØBENDE PRISER | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 5.441.568 | 5.456.426 | 5.558.921 | 5.644.447 | 5.706.368 |
| - heraf rammebelagt drift | 1.978.286 | 1.998.845 | 2.067.674 | 2.121.972 | 2.145.327 |
| - heraf efterspørgselsstyret service | 3.463.282 | 3.457.581 | 3.491.247 | 3.522.475 | 3.561.041 |
| Anlæg | 81.039 | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 195.756 | 200.903 | 203.653 | 207.523 | 211.465 |
| Finansposter | 649.319 | 671.288 | 697.098 | 723.919 | 751.870 |
| I alt | 6.367.682 | 6.398.045 | 6.477.555 | 6.584.527 | 6.678.505 |

 UDVALGSAFSNIT

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Antal årsværk | 8.447 | 8.121 | 8.362 |
| Kønsfordeling m/k | 14,3% / 85,7% | 14,6% / 85,4% | 14,5% / 85,5% |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 22,64 | 21,93 | 20,6 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 10,8 pct. | 14,6 pct. | 18,7 pct. |

I alt ca. 350 ansatte med etnisk minoritetsbaggrund er nået i 2009 via aktiviteterne på området. Aktiviteterne omfatter:

- Fastholdelse af social- og sundhedshjælperelver med anden etnisk baggrund end dansk.
- Danskkurser under Sundhedsakademiet.
- Integrationsstillinger.
- Praktikpladser på plejehjem for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
- Mentorordninger for nyansatte med etnisk minoritetsbaggrund.

Ovenstående opgørelse inkluderer kun medarbejdere fra ikke-vestlige lande. Inkluderes etniske minoriteter fra andre vestlige lande, udgør medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i alt 23 pct. af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejderstab. Der er i særdeleshed mange svenskere ansat i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSAT:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|--|--|---|
| Plejerfagligt målrettet standardtilbud om sprog- og kulturundervisning til alle social- og sundhedselever i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | - | Alle elever med etnisk minoritetsbaggrund får fortsat dette tilbud | Alle elever med etnisk minoritetsbaggrund har fået dette tilbud |
| Styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats til alle elever på det ærlige grundforløb for elever med etnisk minoritetsbaggrund og øget vejledning til målgruppen | - | Alle elever i målgruppen får fortsat dette tilbud | Sosu Skolen i København har oprettet et særligt ”grundforløb + dansk-tilbud”, som retter sig mod grundforløbselever med anden etnisk baggrund. I tilbuddet indgår virksomheds forlagt undervisning. Tilbuddet afløser Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud til grundforløbs elever |
| Kendskabet til betydningen af kost, bevægelse, rygning og reproduktiv sundhed skal øges blandt københavnere med etnisk minoritetsbaggrund i de etniske grupper, hvor det er relevant | Anvendelse af kommunens sundhedsfremmende tilbud, herunder de etniske sundhedsformidlere | - | - |
| Kendskabet til de muligheder, Københavns Kommune tilbyder i relation til ældre og sundhed, skal øges blandt københavnere med etnisk minoritetsbaggrund i de grupper, hvor det er relevant | Stigende kendskab blandt ældre borgere med minoritetsbaggrund til tilbud i ældreplejen | - | - |
| Medarbejdere og elever i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal føle sig retfærdigt behandlet og opleve lige muligheder uanset etnisk oprindelse | Stigende trivsels- og tilfredshedsscore i trivselsundersøgelse/undersøgelse Danmarks Bedste Arbejdsplads | - | - |

* Målene er udvalgets forslag til resultatmål på mellemlangt sigt i perioden 2011-2014, som drøftes på SOU-møde 29. april 2010, og bidrager til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udarbejdelse af ny integrationspolitik for 2011-2014.

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | | |
| Sundhed | 1.172.311 | 1.283.840 | 1.310.925 | 1.334.875 | 1.337.849 | 300 | 282 |
| Pleje, service og boliger for ældre | 625.072 | 527.399 | 566.318 | 593.258 | 609.722 | 203 | 254 |
| Administration | 180.903 | 187.606 | 190.431 | 193.839 | 197.756 | 194 | 169 |
| Rammebelagt drift i alt | 1.978.286 | 1.998.845 | 2.067.674 | 2.121.972 | 2.145.327 | 697 | 705 |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | | | |
| Pleje, service og boliger for ældre | 3.463.282 | 3.457.581 | 3.491.247 | 3.522.475 | 3.561.041 | 6.998 | 7.088 |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 3.463.282 | 3.457.581 | 3.491.247 | 3.522.475 | 3.561.041 | 6.998 | 7.088 |
| Driftsramme i alt | 5.441.568 | 5.456.426 | 5.558.921 | 5.644.447 | 5.706.368 | 7.695 | 7.793 |
| - heraf serviceudgifter | 5.441.568 | 5.456.426 | 5.558.921 | 5.644.447 | 5.706.368 | 7.695 | 7.793 |
| - heraf hovedkonto I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Pleje, service og boliger for ældre | 81.039 | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 | | |
| Anlæg i alt | 81.039 | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 | 0 | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | | |
| Sikringsydelse til ældre | 195.756 | 200.903 | 203.653 | 207.523 | 211.465 | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 195.756 | 200.903 | 203.653 | 207.523 | 211.465 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Finansposter | | | | | | | |
| Finansposter | 649.319 | 671.288 | 697.098 | 723.919 | 751.870 | | |
| Finansposter i alt | 649.319 | 671.288 | 697.098 | 723.919 | 751.870 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 6.367.682 | 6.398.045 | 6.477.555 | 6.584.527 | 6.678.505 | 7.695 | 7.793 |

 **BEVILLINGSTABEL**

SUNDHED, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | |
| 4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 965.045 | | 965.045 | 912.672 | 990.061 |
| 4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse | 29.882 | | 29.882 | 32.744 | 25.204 |
| 4.62.84.1 Vederlagsfri fysioterapi | 65.301 | | 65.301 | 62.002 | 44.570 |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje | 22.673 | 1.851 | 20.822 | 18.793 | 19.869 |
| 4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse | 126.665 | 2.501 | 124.164 | 115.386 | 99.368 |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter | 63.116 | | 63.116 | 23.243 | 17.519 |
| 5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner | 2.214 | | 2.214 | 3.776 | 3.844 |

Tabellen fortsætter

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 1.988 | | 1.988 | 2.001 | -104 |
| 6.45.51.1 Administration | 7.460 | | 7.460 | 5.499 | 1.787 |
| 6.45.51.1 Budgetreserve | 3.848 | | 3.848 | 4.796 | 9.085 |
| Bevilling i alt | 1.288.192 | 4.352 | 1.283.840 | 1.180.912 | 1.211.203 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Begravelsesgodtgørelse og befordring
- Eksternt arbejdsmiljø
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Genoptræning efter sygehusindlæggelse
- Medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter
- Puljer og projekter
- Forebyggelsescentre & sundhedscenter for kræftramte
- Voksentandpleje

KR BEVILLINGSTABEL

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse | 2.179 | | 2.179 | 2.170 | 1.351 |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter | 0 | | 0 | 39.831 | 30.090 |
| 5.32.30.1 Ældreboliger | 49.417 | | 49.417 | 57.819 | 67.376 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. | 390.500 | 29.030 | 361.470 | 410.632 | 341.905 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre | 1.102 | | 1.102 | 3.852 | 4.585 |
| 5.32.33.1 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg | 3.599 | | 3.599 | 3.588 | 3.434 |
| 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger | 21.434 | 457 | 20.977 | 20.897 | 10.424 |
| 5.32.35.1 Hjælpe midler mv. | 39.207 | | 39.207 | 39.303 | 27.947 |
| 5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner | 14.028 | 35 | 13.993 | 14.151 | 10.964 |
| 5.38.53.1 Kontaktperson-/ ledsageordning | 25.783 | | 25.783 | 25.681 | 22.547 |
| 6.42.43.1 Valg mv. | | | 0 | 0 | 2 |
| 6.45.51.1 Administration | | | 0 | 0 | 199 |
| 6.45.51.1 Budgetreserve | 9.672 | | 9.672 | 10.330 | 0 |
| Bevilling i alt | 556.921 | 29.522 | 527.399 | 628.254 | 520.824 |

KR BEVILLINGSTABEL

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Hjælpemidler (udførerfunktionen)
- Individuel handicapkørsel
- Internt arbejdsmiljø
- IT-drift og KOS
- Modernisering af plejeboliger
- Prioriterede projekter og budgetreserve
- Uddannelse
- Vikarkorpset
- Ældreboliger, servicearealer og kirken
- Ældreråd

ADMINISTRATION, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Rammebelagt drift | | | | | |
| 6.42.41.1 BR's medlemmer | 478 | | 478 | 481 | 332 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 7.903 | | 7.903 | 7.872 | 9.600 |
| 6.45.51.1 Administration | 179.225 | | 179.225 | 173.470 | 176.606 |
| Bevilling i alt | 187.606 | 0 | 187.606 | 181.823 | 186.538 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Centralforvaltningen
- Koncernservice
- Tilsyn

KR BEVILLINGSTABEL

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | |
| 4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse | 81.164 | | 81.164 | 80.514 | 68.118 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. | 3.208.145 | 372.624 | 2.835.521 | 2.839.815 | 2.909.369 |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. refusion | 0 | 6.627 | -6.627 | -2.110 | -27.617 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre | 63.829 | 7.413 | 56.416 | 56.501 | 63.799 |
| 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger | 292.146 | 94.891 | 197.255 | 199.957 | 232.207 |
| 5.32.35.1 Hjælpebidler mv. | 101.402 | | 101.402 | 101.797 | 117.484 |
| 5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende | 7.094 | | 7.094 | 7.139 | 12.721 |
| 5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner | 12.769 | | 12.769 | 12.852 | 17.541 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 17.932 | | 17.932 | 20.543 | 19.645 |
| 6.45.51.1 Administration | 154.655 | | 154.655 | 163.900 | 171.327 |
| Bevilling i alt | 3.939.136 | 481.555 | 3.457.581 | 3.480.908 | 3.584.594 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Administration af folkepensionsydelse og Områdekontorer
- Aktivitetstilbud
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Hjælpebidler (Myndighedsfunktionen)
- Køb og salg af pladser
- Madservice med udbringning
- Plejeboliger
- Træningscentre

 BEVILLINGSTABEL

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg</i> | | | | | |
| 0.25.18.3 Driftssikring af boligbyggeri | 60.907 | | 60.907 | 61.324 | 8.562 |
| 4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse | | | 0 | 316 | 0 |
| 4.62.85.3 Kommunal tandpleje | | | 0 | | 1.386 |
| 4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse | | | 0 | 19.477 | 25.395 |
| 5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. | 4.389 | | 4.389 | | 47.371 |
| 6.45.51.3 Administration | 4.132 | | 4.132 | 664 | |
| Bevilling i alt | 69.428 | 0 | 69.428 | 81.781 | 82.714 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | | | | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 69.428 | 0 | 69.428 | 81.781 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 69.428 | 0 | 69.428 | 81.781 | |
| Anlæg i alt | 69.428 | 0 | 69.428 | 81.781 | |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg

KR BEVILLINGSTABEL

SIKRINGSYDELSER TIL ÆLDRE, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| <i>Sikringsydelser til ældre, Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | |
| 5.48.67.1 | Personlige tillæg mv. | 104.200 | | 104.200 | 104.120 | 111.011 |
| 5.48.67.2 | Refusion personlige tillæg mv. | | 54.506 | -54.506 | -54.296 | -57.853 |
| 5.48.68.1 | Førtidspension med 50% refusion | 106 | | 106 | 342 | 104 |
| 5.48.68.2 | Ref. førtidspension m/50% ref. | | 53 | -53 | -171 | -52 |
| 5.48.69.1 | Førtidspension m/35% refusion | 222 | | 222 | 739 | 217 |
| 5.48.69.2 | Ref. førtidspension m/35% ref. | | 78 | -78 | -259 | -175 |
| 5.48.70.1 | Førtidspension m/35% refusion | 289 | | 289 | 419 | 283 |
| 5.48.70.2 | Ref. førtidspension m/35% ref. | | 101 | -101 | -147 | 0 |
| 5.57.72.1 | Sociale formål | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.57.72.2 | Refusion sociale formål | | | 0 | 0 | -234 |
| 5.57.76.1 | Boligydelse pensionister | 606.612 | 3.373 | 603.239 | 598.078 | 590.173 |
| 5.57.76.2 | Ref. boligydelse pensionister | | 452.429 | -452.429 | -448.558 | -409.469 |
| 5.57.77.1 | Boligsikring | 29 | | 29 | 168 | 28 |
| 5.57.77.2 | Refusion boligsikring | | 15 | -15 | -85 | -62 |
| Bevilling i alt | | 711.458 | 510.555 | 200.903 | 200.350 | 233.971 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Sikringsydelser til ældre

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGET 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | |
| 7.22.05.4- 7.58.77.4 | Renter, kurstab og kursgevinster | 8.200 | | 8.200 | 10.685 | 7.428 |
| 7.62.82.7 | Kommunale bidrag til regionerne | 651.913 | | 651.913 | 629.944 | 605.052 |
| 8.25.12.5- 8.28.19.5 | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender | 89.500 | | 89.500 | 9.500 | 328.673 |
| 8.32.20.5- 8.32.27.5 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 21.910 |
| 8.45.45.5- 8.45.47.5 | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | | -7.000 | 7.000 | 0 | -9.589 |
| 8.51.52.5 | Forskydninger i kortfristet gæld til staten | | -2.000 | 2.000 | 0 | 1.003 |
| 8.52.53.5- 8.52.62.5 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | | 118.525 | -118.525 | -32.012 | -84.024 |
| 8.55.63.6- 8.55.78.7 | Forskydninger i langfristet gæld | 20.200 | | 20.200 | 20.202 | 18.427 |
| Bevilling i alt | | 780.813 | 109.525 | 671.288 | 649.319 | 888.880 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Finansposter

SOCIALUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Socialudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne, herunder bl.a. opgaver vedrørende:

- forebyggende sociale foranstaltninger inden for det sociale område
- døgnanbringelser af børn og unge
- mennesker med handicap
- psykisk syge, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud
- den sociale indsats på misbrugsområdet, samt alkoholindsatsen
- boligsocialt arbejde og boligangvisning
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

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

Målsætninger

Som led i regeringens kvalitetsreform skal Borgerrepræsentationen udarbejde en kvalitetskontrakt med få, klare og kvantitative målsætninger for serviceområderne, samt en kort beskrivelse af veje til at opfylde målene. Borgerrepræsentationen skal årligt følge op på kvalitetsmålene.

Socialudvalget har til brug herfor formuleret 2 kvalitetsmål:

1. Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang
2. Flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer

Disse 2 mål indgår i Socialudvalget arbejde med at udvikle pejlemærker for Socialudvalget/forvaltningens arbejde 2010-2013. Disse 2 mål indgår som 2 ud af formentlig 10 pejlemærker for Socialudvalget / forvaltningens arbejde 2010 - 2013. Pejlemærkerne sætter retningen for udviklingen på det sociale område i København i de kommende år. Børnefamiliens sociale problemstillinger vil have høj prioritet, spændende fra forebyggelse og tidlig indsats til intensiv insisterende indsats overfor mistilpassede og udadreagerende unge. Handicappede borgeres vilkår er et andet vigtigt hovedfelt, hvor overgangene fra ung til voksen med alle facetter indenfor bolig, beskæftigelse, netværk og fritid vil være i fokus. Indenfor socialpsykiatrien forventes især viften af tilbud, der kan støtte op om borgerens recovery at skulle nuanceres og bredes ud med det formål at skabe optimale muligheder for et liv på egne præmisser.

Endelig vil misbrugsområdet være et vigtigt tema, hvor tilbud, der kan støtte op om målet om, at misbrugeren får kontrol over egen situation, allerhelst kommer ud af misbruget, vil være afgørende.

Socialudvalget forventes at fastlægge pejlemærkerne inden udgangen af 2. kvartal 2010.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

De væsentligste økonomiske udfordringer på Socialudvalgets område kan inddeles i 3 hovedområder:

1. Udgifts- og efterspørgselspres på de store målgruppeområder, især handicapområdet
2. Ventelister til botilbud
3. Tilpasning af forvaltningens organisation og kompetencer til de faglige og økonomiske krav (implementering af administrative effektiviseringer, kompetenceudvikling, IT-systemer mv.)

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete besparelsesforslag for i alt 43,3 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne.

I. Udgifts- og efterspørgselspres på de store målgruppeområder, især handicapområdet

Socialforvaltningen forventer i de kommende år et fortsat efterspørgselspres på en række af de centrale ydelsesområder. Det stiller store krav til stram økonomi- og budgetstyring og/eller tilpasninger af serviceniveauet.

Socialforvaltningen har siden 2008 arbejdet med handleplaner for økonomistyringen på 3 risikoområder: a) Området for udsatte børnefamilier, b) hjemmeplejen, samt c) handicapområdet. Indsatsen med handleplanerne har især været succesfuld på området for udsatte børn, hvor de væsentlige økonomistyringsredskaber er udviklet og implementeret. Udfordringerne på hjemmeplejen og på handicapområdet er dog stadig betydelige, og områderne betragtes fortsat som risikoområder i forhold til overholdelse af budget 2010.

a) Området for udsatte børn og unge

I forhold til budget 2011 udgøres områdets væsentligste økonomiske udfordring af bortfald af finansiering til en række centrale aktiviteter (se nedenfor punkt 4), samt et fortsat demografisk pres. Demografiudfordringen har i 2008 været analyseret i samarbejde med Økonomiforvaltningen. I forhold til 2011 er det vurderingen, at udviklingen skal kompenseres med en budgetforøgelse på godt 18,2 mio. kr., som via oplæg fra Økonomiforvaltningen forventes håndteret i budgetforhandlingerne.

I slutningen af 2009 har Socialudvalget godkendt en ny samlet strategi for arbejdet for med udsatte børn og unge. Formålet med strategien er at definere, hvordan vi sikrer fremdrift og udvikling i organisationen og hele tiden prøver at forbedre indsatsen for de ca. 5.000 socialt udsatte børn og unge, som kommunen yder støtte til. Strategien består af en lang række handlinger og tiltag, som alle er med til at forbedre indsatserne på området, og som udstikker nye retninger for udviklingen af området.

De væsentligste udgiftsbehov er fortsættelse og udvidelse af ordningen med socialrådgivere på skoler, samt indsatsen mod skolefravær. Såfremt Den korte Snor og gadeplansindsatsen skal fortsættes på det nuværende niveau, skal der også findes finansiering hertil.

b) Hjemmeplejen

Socialforvaltningen gennemførte i 2008 en omfattende reorganisering af hjemmeplejen, som blev samlet i en fælles udførerenhed i stedet for den tidligere organisering på de daværende otte Socialcentre og fire Handicapcentre. Reorganiseringen fortsatte i 2009 hvor den endelige lokale- og gruppestruktur faldt på plads og det nye omsorgssystem blev endeligt implementeret. Den nye udførerenhed arbejder målrettet på at anvende de nye redskaber til at effektivisere planlægningen og reducere personaleomsætningen, sygefraværet og vikarforbruget for at imødegå presset fra den stigende efterspørgsel.

Der er i 2010 fortsat behov for en meget stram udgiftsstyring for at sikre budgetoverholdelse. Det er pt. forventningen, at den nye politisk godkendte aftale om gråzoneafregning fastholdes vil indebære, at der kan opnås budgetbalance i 2010.

c) Handicapområdet

Handicapområdet har store budgetmæssige udfordringer som følge af en stigning i udgifterne. En væsentlig del af årsagerne til udgiftsudviklingen er stigende efterspørgsel og priser, der er en konsekvens af faktorer, som forvaltningen ikke har mulighed for at påvirke. Det gælder især den konstaterede stigning i antallet af mennesker med handicap, herunder i antallet af børn med handicap, mere komplicerede diagnoser og stadig bedre, men også dyrere hjælpemidler. Den stigende efterspørgsel forventes også fremover at lægge et betydeligt pres på handicapområdet, herunder på handicap hjælper-ordningerne og botilbuddene.

En bæredygtig løsning på handicapområdets budgetudfordring forudsætter en langsigtet strategisk indsats i form af blandt andet en sikring af en mere fleksibel kapacitet, fokus på ensartethed i visitationen til ydelser, samt en tilpasning af budgetmodellen for området. Som et skridt på vejen i håndteringen af de mange udfordringer godkendte Socialudvalget i 2009 en samlet handicapplan, der blandt andet har til formål at skabe større gennemsigtighed for borgere og for kommunen med henblik på at øge effektiviteten og den økonomiske styring på handicapområdet. I forbindelse med IC2011 er det besluttet, at Økonomiforvaltningen til brug ved prioriteringen i budgetforhandlingerne i samarbejde med Socialforvaltningen fremlægger en ny budgetmodel,

der ikke som den nuværende blot er baseret på den generelle befolkningstilvækst, men i stedet tager højde for den reelle stigning i antallet af københavnere med handicap, således at udviklingen på området håndteres i budgettet på linje med demografimodellens håndtering af udvikling i antallet af børn. Udviklingen af en egentlig aktivitets- og databaseret model (blandt andet baseret på arbejdet med en styrket indsats for ensartet visitation til botilbud) vil formentlig strække sig over de næste 1-2 år, hvorfor Socialforvaltningen til brug for budgetforhandlingerne vil udarbejde et konkret skøn over udgiftsbehovet i 2011 baseret på tilgang/efterspørgsel på en række konkrete aktiviteter. Det forventes pt., at dette skøn vil ligge i størrelsesordenen 42 mio. kr.

Handicapplanen beskriver desuden behovet for at øge kapaciteten på botilbud i København, hvorved kommunen vil kunne hjemtage en række borgere, der pt. er bosat i kommuner udenfor København. Budgetaftalen for 2010 indeholder en konkret tekst om, at der skal udarbejdes en hjemtagelsesstrategi, der på sigt skal reducere antallet af køb af pladser i andre kommuner, samt give bedre og billigere løsninger. Heri indgår udarbejdelse af businesscases. Socialforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet et konkret forslag til hjemtagningscase, der omfatter etableringen af i alt 48 nye pladser til forskellige målgrupper til hjemtagelse af købte pladser eller til forebyggelse af nye køb. Etableringen af nye pladser forventes at kunne give besparelser i form af stordriftsfordele, samt forbedre mulighederne for at give handicappede borgere et botilbud, der matcher deres behov. Businesscasen indgår i Socialudvalgets anlægsønsker til budgetforhandlingerne.

Udvalget er herudover optaget af at forbedre servicen overfor brugerne i form af fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling på eksempelvis hjælpemiddel-området. Konkret vil der blive arbejdet på at indføre muligheden for strakssagsbehandling vedrørende visse hjælpemidler, vejledning i digital ansøgning og optimering af rådgivningen i forhold til ansøgning om ydelser.

I budget 2011 har handicapområdet endelig en konkret udfordring i form af bortfald af éngangsfinansiering fra budget 2010. Til dækning af en varig budgetubalance blev der i budget 2010 anvendt 26,7 mio. kr. (2011-pl) i form af uforbrugte driftsmidler som følge af forsinket ibrugtagning på anlæg. 16,7 mio. kr. af disse 26,7 mio. kr. kan ikke anvendes som finansiering i 2011, eftersom de skal tilbageføres til Tryghedsplanen til drift af nyopførte botilbud. Denne interne udfordring skal håndteres i Socialudvalgets budgetforslag. Heri forudsættes således, at de resterende uforbrugte driftsmidler på ca. 10,0 mio. kr. kan indgå i finansiering af budgetudfordringen i stedet for at tilfalde kassen. Bortfald af disse midler skal håndteres i budgetforslag 2012, hvor samtlige botilbud opført i henhold til Tryghedsplanen forventes at være klar til ibrugtagning.

2. Ventelister til botilbud

Presset på efterspørgslen giver sig også udslag i ventelister til nogle af forvaltningens tilbud. Konkret er der venteliste-problemstillinger på voksen- og handicapområdet. Det drejer sig konkret om venteliste til botilbud til psykisk syge, samt især til botilbud til voksne mennesker med handicap.

Psykisk Syge

I Socialforvaltningens Rammeplan for Socialpsykiatri er det en ambition at sikre, at borgere med sindslidelse har en så selvstændig tilværelse som muligt. Derfor har Socialforvaltningen formuleret et mål om, at vi ønsker at støtte beboerne i det socialpsykiatriske botilbud i, at de i højere grad kommer videre til mere selvstændige boformer. Dette skal samtidig sikre, at der er mere flow på vores længerevarende botilbud, så vi kan afvikle ventelisten.

For at skabe mere flow udvikles der i øjeblikket en række indsatser og fokusområder, der skal sørge for dels at flere får mod på at flytte til egen bolig, dels at de fastholdes i denne bolig. I dag er det kun 6 % af beboerne på de længerevarende botilbud, som kommer videre til en mere selvstændig bolig, og dette ønskes konkret øget til 10 % i 2013.

I marts 2010 var der 133 på ventelisten til et længerevarende botilbud og 115 på venteliste til midlertidige botilbud. Udover det bidrag, der forventes at komme til reduktion af ventelister som følge af indsatsen for at skabe et øget flow, etableres der 2010-2012 i alt 80 botilbudspladser til afvikling af ventelisten.

Voksne med handicap

Handicapområdet har til trods for udbygning af botilbudene i de senere år oplevet stigende ventelister. Nedbringelse af ventelisterne er derfor et fokusområde i den kommende handicapplan. Ventelisten til handicapboliger er pr. april 2010 på i alt 240 borgere fordelt med 118, der venter på et permanent botilbud og 122, der venter på et midlertidigt botilbud. I perioden 2010-2013 etableres 92 boliger til borgere med handicap, og der forventes en tilgang til ventelisten på ca. 30 borgere om året.

Ventetiderne på voksenområdet skaber også problemer på børneområdet, da nogle unge over 18 år må blive boende på børneinstitutioner. Der vil i de kommende år ske en udbygning af kapaciteten på børneområdet, så kapaciteten tilpasses til efterspørgslen. Der forventes en fortsat stigende efterspørgsel, især i form af at flere børn får stillet en diagnose indenfor handicapområdet.

3. Tilpasning af forvaltningens organisation og kompetencer til de faglige og økonomiske krav

I januar 2010 trådte Socialforvaltningens nye lokale struktur på myndighedsområdet i kraft. Dermed er sidste fase af en omfattende omstrukturering af hele forvaltningen afsluttet. Formålet med den nye struktur er at fremtidssikre organisationen og medvirke til at sikre, at forvaltningen kan løfte udfordringerne i de kommende år.

Herudover arbejder Socialforvaltningen med implementering af de administrative besparelser og omlægninger på blandt andet løn- og regnskabsområdet, der blev vedtaget med budgetaftalen for 2010. Sammen med en række øvrige administrative fællesudgifter giver det samlet en udfordring på ca. 30 mio. kr. Udfordringerne håndteres ved blandt andet tilpasninger af organisationen på løn- og regnskabsområdet, konkrete besparelser i form af bedre priser, reduktion i indkøb, øget refusionshjemtagelse og lavere priser på ydelser i koncernservice.

Endelig forventer Socialforvaltningen en væsentlig udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale på hjemmeplejeområdet, sociale sagsbehandlere og på pædagogområdet.

Den samlede økonomiske situation

Håndteringen af især udgifts- og efterspørgselspresset på handicapområdet og på området for udsatte børn og unge udgør en stor udfordring for Socialudvalget i 2011 og fremefter. I forhold til at kunne opretholde et tilfredsstillende aktivitets- og serviceniveau på særligt disse to områder, er det centralt, at der tilvejebringes en langsigtet løsning i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Borgerrepræsentationen har tilkendegivet, at det er vigtigt, at serviceniveauet for det enkelte menneske med handicap ikke skal reduceres, alene fordi antallet af borgere med handicap stiger. Denne problemstilling er i høj grad relevant i København på trods af, at der er iværksat en lang række styringstiltag og initiativer til at imødegå udgiftspresset og sikre en stram opfølgning og ressourcestyring.

Området for udsatte børn og unge er ligeledes et fokusområde, hvor de senere års omfattende reduktioner af udgifterne på børneområdet som står i kontrast til landstendensen pga. anvendelse af forebyggende familieorienteret indsats kombineret med stram økonomistyring.

Økonomiforvaltningen har i deres budgetoplæg overfor Økonomiudvalget præsenteret en pulje på ca. 100 mio. kr. til håndtering af udgiftspres på det specialiserede socialområde. Socialudvalget finder, at disse midler bør tilgå de udgiftspresede områder i Socialforvaltningen for at afbøde serviceforringelser i de kommende år.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|---|---------------|
| Bortfald af midlertidig finansiering på handicapområdet | 16.650 |
| Merudgifter vedrørende forsikringsordning | 2.800 |
| Nyt IT-system til budgetlægning | 1.000 |
| Rubin (KK's ledelsesinformationssystem) | 1.500 |
| Ny driftsaftale med KMD | 2.750 |
| Implementering af Vagtplan | ? |
| Stigende profil på tværgående effektiviseringer fra Budget 2010 | 13.864 |
| Bidrag til tværgående effektiviseringer i Budget 2011 | 10.816 |
| 5 pct. effektivisering på ydelser i Koncernservice | 2.185 |
| I alt | 51.565 |

TIL FINANSIERING AF UDFORDRINGER I TABEL, IMPLEMENTERES FØLGENDE:

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|---|----------------|
| Bortfald af afdrag på lån | -13.162 |
| Stigende profil på tidligere besluttede besparelser | -4.728 |
| Øgede indtægter fra gråzoneafregning vedr. hjemmepleje | -6.810 |
| Effektivisering på indkøb, lønadministration, regnskab mv. | -13.864 |
| Tværgående effektivisering på indkøb, refusioner mv. | -10.816 |
| Administrativ besparelse i form af lavere priser hos Koncernservice | -2.185 |
| I alt | -51.565 |

Udover de ovennævnte interne omprioriteringer, har Socialudvalget fremsendt konkrete spareforslag for i alt 43,3 mio. kr. til kataloget over forslag til behandling i Økonomiudvalget og i budgetforhandlingerne. Disse konkrete spareforslag vedrører størstedelen af forvaltningens målgruppeområder – dog er handicapområdet kun berørt i mindre omfang af hensyn til de økonomiske udfordringer, som området står over for.

Socialudvalget har i udarbejdelsen af forslagene lagt vægt på, at omlægninger og besparelser i videst muligt omfang ligger i forlængelse af vedtagne strategier og målsætninger for områderne, herunder arbejdet med effektstyring.

På området for udsatte børn og unge indgår eksempelvis spareforslag, der kan ses som en udmøntning af den vedtagne strategi om, at der skal ske en relativ stigning i brugen af familie- og netværks-

pleje på bekostning af døgnanbringelser, fordi forskningen viser, at dette i mange tilfælde er en bedre løsning for de børnene og de unge.

På området for psykisk syge afspejler spareforslagene blandt andet det arbejde, Socialforvaltningen har igangsat med henblik på at skabe større flow på de socialpsykiatriske bcentre, hvilket hænger sammen med socialpsykiatriplanens målsætning om, at flere

borgere rehabiliteres til et liv med mindre indgribende hjælp og støtteforanstaltninger.

På stofmisbrugsområdet indgår et forslag om omlægning fra døgn- til ambulans behandling, der ligger i forlængelse af princippet om trinbehandling, hvor indsatsen skal nå længst muligt med mindst mulig indgriben.

| FORSLAG TIL FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|--|------------------|
| Udsatte børn og unge | |
| Et bedre anbringelsesmønster | -11.700 |
| Tilpasning af akutpladser | -2.500 |
| Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien | -700 |
| Bedre overgang til voksenlivet | -1.000 |
| Uddannelse af teenagefamilier | -500 |
| Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere | -300 |
| Psykisk syge | |
| Besparelse på væresteder | -2.000 |
| Reduktion i SKP ordning | -4.200 |
| Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bcentre | -2.500 |
| Udsatte gruppe, misbrug og hjemløse | |
| Omlægning af døgnbehandling til ambulans stofbehandling | -3.700 |
| Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling | -1.000 |
| Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscentret på Sundholm | -900 |
| Nedlæggelse af sundholmshuljen | -2.000 |
| Kapacitetsændring i kvindekrisecentre som følge af øget flow i anvisning til egen bolig. | -1.100 |
| Handicappede | |
| Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering | -3.000 |
| Hjælpebidler - Effektivisering | -3.162 |

Tabellen fortsætter

FORSLAG TIL BUDGET 2011

SOCIALUDVALGET

| FORSLAG TIL FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|---|----------------|
| Hjemmepleje | |
| Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje | 1.500 |
| Effektivisering af hjemmehjælp – Lavere timepriser | -4.500 |
| I alt | -43.262 |

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 4.832.415 | 4.755.027 | 4.829.075 | 4.958.968 | 5.029.365 |
| - heraf Rammebelagt drift | 3.193.555 | 3.033.956 | 3.051.261 | 3.109.374 | 3.137.873 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 1.638.860 | 1.721.071 | 1.777.813 | 1.849.594 | 1.891.493 |
| Anlæg | 125.830 | 204.030 | 20.061 | 405 | 24.052 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.777.553 | 1.580.182 | 1.607.678 | 1.635.481 | 1.666.555 |
| I alt | 6.735.798 | 6.539.239 | 6.456.814 | 6.594.854 | 6.719.973 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Antal årsværk | 6.192 | 6.328 | 6.428 |
| Kønsfordeling m/k | K 71 pct. M 29 pct. | K 72 pct. M 28 Pct. | K 71 pct. M 29 pct. |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 20,9 | 19,2 | 19,7 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|----------|----------|----------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 5,4 pct. | 6,2 pct. | 6,9 pct. |

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

| MÅL 2010 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen | 7,2 pct. | 6,8 pct. | 6,9 pct. |

FORSLAG TIL BUDGET 2011

SOCIALUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 20112 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i> | | | | | | | |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.264.068 | 1.232.510 | 1.250.987 | 1.273.061 | 1.286.693 | 1.443 | 1.462 |
| Hjemmeplejen | 13.916 | 17.687 | 18.041 | 18.406 | 18.774 | 27 | 27 |
| Voksne med særlige behov | 884.131 | 806.946 | 817.612 | 854.401 | 865.619 | 1.246 | 1.284 |
| Stofafhængige | 418.858 | 420.260 | 432.499 | 441.144 | 435.445 | 806 | 802 |
| Handicappede | 184.878 | 195.128 | 198.956 | 190.833 | 194.619 | 148 | 145 |
| Tværgående opgaver og administration | 427.704 | 361.425 | 333.167 | 331.530 | 336.722 | 324 | 399 |
| Rammebelagt drift i alt | 3.193.555 | 3.033.956 | 3.051.261 | 3.109.374 | 3.137.873 | 3.994 | 4.119 |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | | | |
| Hjemmeplejen | 297.055 | 295.905 | 307.109 | 316.272 | 325.392 | 680 | 650 |
| Handicappede | 1.341.805 | 1.425.166 | 1.470.704 | 1.533.321 | 1.566.101 | 1.752 | 1.678 |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 1.638.860 | 1.721.071 | 1.777.813 | 1.849.594 | 1.891.493 | 2.432 | 2.328 |
| Driftsramme i alt | 4.832.415 | 4.755.027 | 4.829.075 | 4.958.968 | 5.029.365 | 6.426 | 6.447 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voksne med særlige behov | 85.422 | 132.302 | 8.280 | -937 | 23.789 | 0 | 0 |
| Stofafhængige | 0 | 36.860 | 0 | 0 | 0 | | |

Tabellen fortsætter

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 20112 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Handicappede | 31.048 | 32.764 | 9.637 | 315 | 321 | 0 | 0 |
| Tværgående opgaver og administration | 4.034 | 2.104 | 2.144 | 1.027 | -58 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 125.830 | 204.030 | 20.061 | 405 | 24.052 | 0 | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.777.553 | 1.580.182 | 1.607.678 | 1.635.481 | 1.666.555 | 132 | 132 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 1.777.553 | 1.580.182 | 1.607.678 | 1.635.481 | 1.666.555 | 132 | 132 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 10.562 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 10.562 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 6.746.360 | 6.540.379 | 6.457.954 | 6.595.994 | 6.721.113 | 6.558 | 6.579 |

KR BEVILLINGSTABEL

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift</i> | | | | | | |
| 5.25.10.1 | Fælles formål | 4.152 | 0 | 4.152 | 6.998 | 0 |
| 5.25.11.1 | Dagpleje | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 5.25.12.1 | Vuggestuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 5.25.13.1 | Børnehaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 5.25.14.1 | Integrerede daginstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| 5.25.15.1 | Fritidshjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 5.25.16.1 | Klubber og andre social-pædagogiske fritidstilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 5.28.20.1 | Plejefamilier og opholdssteder mv. | 398.522 | 32.308 | 366.214 | 401.712 | 374.174 |
| 5.28.20.2 | Plejefamilier og opholdssteder mv., refusion | 0 | 15.165 | -15.165 | -7.199 | -13.217 |
| 5.28.21.1 | Forebyggende foranstaltninger | 298.817 | 2.260 | 296.557 | 322.535 | 283.385 |
| 5.28.21.2 | Forebyggende foranstaltninger, refusion | 0 | 1.443 | -1.443 | -810 | -1.167 |
| 5.28.23.1 | Døgninstitutioner for børn og unge | 440.433 | 23.961 | 416.472 | 367.455 | 415.075 |
| 5.28.23.2 | Døgninstitutioner for børn og unge, refusion | 0 | 39.907 | -39.907 | -14.260 | -36.881 |
| 5.28.24.1 | Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 40.640 | 25.811 | 14.829 | 14.930 | 19.584 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 5.28.24.2 | Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, refusion | 0 | 929 | -929 | -711 | -853 |
| 5.35.40.1 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 38.415 | 6.441 | 31.974 | 40.675 | 36.480 |
| 5.38.45.1 | Behandling af stofmisbrugere | 14.092 | 0 | 14.092 | 13.054 | 12.992 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samværstilbud | 3.125 | 0 | 3.125 | 0 | 0 |
| 5.72.99.1 | Øvrige sociale formål | 638 | 0 | 638 | 637 | 645 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 141.901 | 0 | 141.901 | 129.165 | 121.946 |
| Bevilling i alt | | 1.380.735 | 148.225 | 1.232.510 | 1.274.181 | 1.215.932 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- "Forebyggende foranstaltninger til børn
- Døgnophold til udsatte børn"

KR BEVILLINGSTABEL

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|---|--------------|--|
| Andel af § 50-undersøgelserne, der maksimalt varer 4 måneder. | 100 pct. | Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. |
| Andel af foranstaltninger efter servicelovens § 52, 58 eller 76, hvor der inden der træffes en afgørelse om iværksættelse af en foranstaltning, udarbejdes en handleplan. | 100 pct. | Centralforvaltningen udarbejder hver måned et notat, hvori status på målet indgår. Notatet udsendes til alle socialcentre. Der afholdes endvidere regelmæssige statusmøder med de enkelte socialcentre, hvor notatet indgår som et fast punkt. |

KR BEVILLINGSTABEL

HJEMMEPLEJE, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Hjemmepleje, rammebelagt drift | | | | | |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 17.687 | 0 | 17.687 | 14.027 | 13.361 |
| Bevilling i alt | 17.687 | 0 | 17.687 | 14.027 | 13.361 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Hjemmepleje

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|--|--------------|---|
| Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje | 80 pct. | Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation. |
| Andel af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp | 80 pct. | Hjemmeplejevisitationen har et spørgeskema med til alle borgere ved revisitation. |

KR BEVILLINGSTABEL

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Voksne med særlige behov, rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 3.30.44.1 | Produktionsskoler | 15.279 | 0 | 15.279 | 14.106 |
| 3.38.72.1 | Folkeoplysende voksen- undervisning | 285 | 0 | 285 | 0 |
| 4.62.81.1 | Aktivitetsbestemt med- finansiering af sundheds- væsenet | 128.051 | 0 | 128.051 | 123.013 |
| 4.62.90.1 | Andre sundhedsudgifter | 22.340 | 0 | 22.340 | 28.493 |
| 5.32.33.1 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 9.217 | 0 | 9.217 | 9.257 |
| 5.35.40.1 | Rådgivning og rådgiv- ningsinstitutioner | 2.022 | 1.410 | 612 | 612 |
| 5.38.50.1 | Botilbud til længereva- rende ophold | 496.613 | 71.128 | 425.485 | 449.927 |
| 5.38.50.2 | Botilbud til længereva- rende ophold, refusion | 0 | 26.311 | -26.311 | -125 |
| 5.38.52.1 | Botilbud til midlertidigt ophold | 76.795 | 1.459 | 75.336 | 80.524 |
| 5.38.52.2 | Botilbud til midlertidigt ophold, refusion | 0 | 3.926 | -3.926 | -265 |
| 5.38.53.1 | Kontaktperson- og led- sageordninger | 11.481 | 0 | 11.481 | 11.532 |
| 5.38.58.1 | Beskyttet beskæftigelse | 6.773 | 0 | 6.773 | 6.767 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samvær- stilbud | 59.182 | 2.914 | 56.268 | 55.896 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 5.38.59.2 Aktivitets- og samværs-tilbud. Refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål | 454 | 0 | 454 | 454 | 105 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 85.602 | 0 | 85.602 | 109.855 | 109.313 |
| Bevilling i alt | 914.094 | 107.148 | 806.946 | 891.204 | 848.006 |

Bevillingsområdet omfatter følgende ydelser:

- Medfinansiering af sundhedsudgifter
- Botilbud til sindslidende

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|--|---------------------------|---|
| Borgere der tilknyttes voksenteam skal have tilbud om udfærdigelse af en handleplan indenfor 2 måneder fra visitation til Voksenteam. | 100 pct. | Borgeren skal tilbydes en handleplan. Hvis borgeren ikke ønsker en handleplan, udarbejde sagsbehandler en administrativ handleplan. Via Erindringssystemet måles hvorvidt der er en Social handleplan eller en administrativ handleplan i alle sager. |
| Øget flow på botilbud: I dag kommer kun 6 % af beboerne på de længevarende botilbud for psykisk syge videre til en mere selvstændig bolig. Dette ønskes øget til 10 % i 2013. Som et led i opfyldelsen af målet i 2013, ønskes flowet øget fra 6 % til 7 % i 2011 svarende til ca. 25 % af den ønskede stigning frem mod 2013. I dag kommer kun 6 % af beboerne på de længevarende botilbud for psykisk syge videre til en mere selvstændig bolig. Dette ønskes øget til 10 % i 2013. Som et led i opfyldelsen af målet i 2013, ønskes flowet øget fra 6 % til 7 % i 2011 svarende til ca. 25 % af den ønskede stigning frem mod 2013. | Stigning på 25 % fra 2010 | Opfølgning sker kvartalsvist |

KR BEVILLINGSTABEL

STOFafhængige, rammebelagt drift

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Stofafhængige, rammebelagt drift</i> | | | | | |
| 0.25.11.1 | Beboelse | 13 | 0 | 13 | 959 |
| 0.25.13.1 | Andre faste ejendomme | 1.417 | 172 | 1.245 | 125 |
| 0.25.18.1 | Driftsikring af boligbyggeri | 8.108 | 0 | 8.108 | 17.205 |
| 5.25.18.1 | Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 5.32.32.1 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 41.665 | 23.297 | 18.368 | 21.532 |
| 5.32.32.2 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, refusion | 0 | 0 | 0 | -673 |
| 5.35.40.1 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 21.568 | 0 | 21.568 | 24.309 |
| 5.38.42.1 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 206.116 | 48.919 | 157.197 | 182.856 |
| 5.38.42.2 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer, refusion | 0 | 76.908 | -76.908 | -92.568 |
| 5.38.44.1 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 41.134 | 0 | 41.134 | 37.815 |
| 5.38.45.1 | Behandling af stofmisbrugere | 215.144 | 50.130 | 165.014 | 163.219 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 5.38.45.2 | Behandling af stofmisbrugere , refusion | 21.071 | 20.000 | 1.071 | 0 | 82 |
| 5.38.52.1 | Botilbud til midlertidigt ophold | 48.595 | 19.023 | 29.572 | 29.831 | 43.536 |
| 5.38.53.1 | Kontaktperson- og ledsageordninger | 24.033 | 6.233 | 17.800 | 15.383 | 11.453 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samværstilbud | 32.804 | 15.546 | 17.258 | 18.911 | 1.569 |
| 5.72.99.1 | Øvrige sociale formål | 6.391 | 0 | 6.391 | 6.693 | 6.244 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 15.403 | 2.974 | 12.429 | 7.877 | 4.107 |
| Bevilling i alt | | 683.462 | 263.202 | 420.260 | 422.209 | 421.957 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen Stofafhængige:

- Misbrugsbehandling
- Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Mindst 35 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, som udskrives færdigbehandlede og stoffri | Mindst 35 pct. | Der følges årligt op på målet. |
| "Flere borgere med et alkoholmisbrug i behandling: Behandlingspopulationen skal øges med 15 % årligt i de kommende 3 år." | Tilgang 15 % årligt | Der følges årligt op på målet. |

KR BEVILLINGSTABEL

HANDICAPPEDE, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 | |
|--|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau. | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | |
| <i>Handicappede, rammebelagt drift</i> | | | | | | |
| 3.22.17.1 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 2.999 | 0 | 2.999 | 2.996 | 3.161 |
| 3.38.72.1 | Folkeoplysende voksen- undervisning | 466 | 0 | 466 | 751 | 1.240 |
| 5.32.30.1 | Ældreboliger | 563 | 0 | 563 | 562 | 665 |
| 5.32.32.1 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 83.033 | 0 | 83.033 | 72.623 | 58.096 |
| 5.32.32.2 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, refusion | 0 | 3.510 | -3.510 | -6.126 | -17.647 |
| 5.32.33.1 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 1.264 | 0 | 1.264 | 2.571 | 2.579 |
| 5.35.40.1 | Rådgivning og rådgiv- ningsinstitutioner | 11.279 | 3.780 | 7.499 | 7.491 | 8.131 |
| 5.38.53.1 | Kontaktperson- og ledsageordninger | 15.781 | 0 | 15.781 | 15.770 | 16.005 |
| 5.38.53.2 | Kontaktperson- og ledsageordninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.931 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samværstilbud | 7.025 | 0 | 7.025 | 7.019 | 6.642 |
| 6.45.50.1 | Administrations- bygninger | 9.702 | 0 | 9.702 | 13.622 | 13.613 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 70.306 | 0 | 70.306 | 69.076 | 70.248 |
| Bevilling i alt | | 202.418 | 7.290 | 195.128 | 186.357 | 158.802 |

KR BEVILLINGSTABEL

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|--|--------------|---------------------------------------|
| Andel af sager hvor forvaltningen træffer en afgørelse indenfor den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist | 80 pct. | Der opgøres status ved hver prognose. |
| Borgere, der visiteres til botilbud efter §§ 107 og 108, skal have tilbud om en social handleplan indenfor 2 måneder fra afgørelse er truffet. | 100 pct. | Der opgøres status ved hver prognose. |

KR BEVILLINGSTABEL

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION, RAMMEBELAGT DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | | | | | |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab | 93 | 0 | 93 | 93 | 11 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål | 21.478 | 0 | 21.478 | 22.218 | 24.683 |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 555 | 0 | 555 | 555 | 312 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger | 50.164 | 0 | 50.164 | 52.630 | 55.479 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 298.656 | 4.236 | 294.420 | 358.083 | 339.484 |
| 6.45.51.1 Budgetreserve | -5.285 | 0 | -5.285 | -2.453 | 0 |
| Bevilling i alt | 365.661 | 4.236 | 361.425 | 431.126 | 419.993 |

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen:

| MÅL | RESULTATKRAV | OPFØLGNING PÅ MÅL |
|--|---|---|
| Antal dage som det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen skal nedbringes med | ½ dag i forhold til det forventede resultat for 2009 svarende til 18,7 dage | Der følges løbende op på sygefraværet i samtlige regnskabsprognoser for bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. |

KR BEVILLINGSTABEL

HJEMMEPLEJE, EFTERSPØRGSELSSTYRET DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Hjemmepleje, Efterspørgselsstyret drift</i> | | | | | |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ- ning | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 306.331 | 0 | 306.331 | 308.989 | 297.269 |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 0 | 10.426 | -10.426 | -9.558 | -6.481 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.818 |
| Bevilling i alt | 306.331 | 10.426 | 295.905 | 299.431 | 298.864 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Hjemmepleje

KR BEVILLINGSTABEL

HANDICAPPEDE, EFTERSPØRGSELSSTYRET DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Handicappede, Efterspørgselsstyret drift</i> | | | | | |
| 5.25.10.1 Fælles formål | 2.489 | 0 | 2.489 | 2.436 | 5.206 |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | 54.718 | 0 | 54.718 | 53.562 | 65.256 |
| 5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion | 0 | 450 | -450 | -3.098 | -8.051 |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger | 34.867 | 0 | 34.867 | 34.130 | 35.878 |
| 5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger, refusion | 0 | 0 | 0 | -261 | -1.389 |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner | 167.466 | 4.285 | 163.181 | 156.281 | 146.591 |
| 5.28.23.2 Døgninstitutioner, refusion | 0 | 12.340 | -12.340 | -18.029 | -40.177 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 8.158 | 0 | 8.158 | 7.989 | 8.377 |
| 5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 136.783 | 5.779 | 131.004 | 127.816 | 122.629 |
| 5.32.35.2 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 5.38.50.1 | Botilbud til længerevarende ophold | 854.270 | 109.258 | 745.012 | 701.852 | 759.598 |
| 5.38.50.2 | Botilbud til længerevarende ophold, refusion | 0 | 47.365 | -47.365 | -51.488 | -118.310 |
| 5.38.52.1 | Botilbud til midlertidigt ophold | 171.096 | 0 | 171.096 | 167.370 | 138.269 |
| 5.38.52.2 | Botilbud til midlertidigt ophold, refusion | 0 | 4.575 | -4.575 | -3.296 | -10.279 |
| 5.38.58.1 | Beskyttet beskæftigelse | 49.734 | 710 | 49.024 | 47.909 | 45.636 |
| 5.38.58.2 | Beskyttet beskæftigelse, refusion | 0 | 0 | 0 | -232 | -1.081 |
| 5.38.59.1 | Aktivitets- og samværstilbud | 131.564 | 0 | 131.564 | 129.726 | 121.366 |
| 5.38.59.2 | Aktivitets- og samværstilbud, refusion | 0 | 1.217 | -1.217 | -130 | 64 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.947 |
| Bevilling i alt | | 1.611.145 | 185.979 | 1.425.166 | 1.352.539 | 1.262.834 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- ”Bo- og dagtilbud til handicappede
- Døgnpleje- og institutioner til handicappede børn”

FORSLAG TIL BUDGET 2011

SOCIALUDVALGET

BEVILLINGSTABEL

ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| 5.28.21.3 Børnefamilier med særlige behov - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| 5.28.23.3 Børnefamilier med særlige behov - Døgninstitutioner for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 433 |
| 5.38.50.3 Voksne med særlige behov - Botilbud til længerevarende ophold | 132.302 | 0 | 132.302 | 87.011 | 401 |
| 5.38.50.3 Stofafhængige - Botilbud til længerevarende ophold | 45.466 | 8.606 | 36.860 | 0 | -709 |
| 5.28.21.3 Handicappede rammebelagt - Forebyggende foranstaltninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.28.23.3 Handicappede rammebelagt - Døgninstitutioner for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.38.50.3 Handicappede rammebelagt - Botilbud | 31.739 | 0 | 31.739 | 31.625 | 3.446 |
| 5.38.59.3 Handicappede - Aktivitets- og samværstilbud | 1.025 | 0 | 1.025 | 0 | 0 |
| 6.45.51.3 Administration - Sekretariat og forvaltninger | 2.104 | 0 | 2.104 | 4.109 | 17.865 |
| Bevilling i alt | 212.636 | 8.606 | 204.030 | 128.170 | 22.659 |

Tabellen fortsætter

FORSLAG TIL BUDGET 2011

SOCIALUDVALGET

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 210.532 | 8.606 | 201.926 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 2.104 | 0 | 2.104 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 212.636 | 8.606 | 204.030 | | |

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen:

KR BEVILLINGSTABEL

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i> | | | | | | |
| 0.25.18.1 | Driftsikring af boligbyg- geri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.38.77.1 | Daghøjskoler | 11.721 | 0 | 11.721 | 20.382 | 20.964 |
| 5.46.61.1 | Introduktionsydelse | 644 | 0 | 644 | 682 | 490 |
| 5.46.61.2 | Introduktionsydelse, refusion | 0 | 373 | -373 | -347 | -277 |
| 5.48.67.1 | Personlige tillæg m.v. | 36.140 | 0 | 36.140 | 36.140 | 37.595 |
| 5.48.67.2 | Personlige tillæg m.v., refusion | 0 | 18.616 | -18.616 | -18.612 | -18.963 |
| 5.48.68.1 | Førtidspension med 50 pct. refusion | 409.407 | 0 | 409.407 | 409.407 | 452.487 |
| 5.48.68.2 | Førtidspension med 50 pct. refusion, refusion | 0 | 199.437 | -199.437 | -199.464 | -203.406 |
| 5.48.69.1 | Førtidspension med 35 pct. refusion | 563.634 | 0 | 563.634 | 563.634 | 637.219 |
| 5.48.69.2 | Førtidspension med 35 pct. refusion, refusion | 0 | 193.479 | -193.479 | -193.506 | -215.825 |
| 5.48.70.1 | Førtidspension med 35 pct. refusion | 1.191.804 | 0 | 1.191.804 | 1.210.259 | 942.470 |
| 5.48.70.2 | Førtidspension med 35 pct. refusion | 0 | 416.386 | -416.386 | -422.867 | -329.674 |
| 5.57.72.1 | Sociale formål | 379.784 | 10.714 | 369.070 | 368.370 | 356.247 |
| 5.57.72.2 | Sociale formål. Refusion | 0 | 183.681 | -183.681 | -183.992 | -180.420 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 5.57.73.1 | Kontanthjælp | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.467 |
| 5.57.73.2 | Kontanthjælp, refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.526 |
| 5.57.74.1 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 5.57.74.2 | Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 |
| 5.57.76.1 | Boligydelse til pensionister | 0 | 0 | 0 | 179.886 | 225.736 |
| 5.57.76.2 | Boligydelse til pensionister, refusion | 0 | 0 | 0 | -134.915 | -169.298 |
| 5.57.77.1 | Boligsikring | 0 | 0 | 0 | 333.047 | 334.072 |
| 5.57.77.2 | Boligsikring, refusion | 0 | 0 | 0 | -166.524 | -167.078 |
| 5.58.80.1 | Revalidering | 73.876 | 64.142 | 9.734 | 9.733 | 10.358 |
| Bevilling i alt | | 2.667.010 | 1.086.828 | 1.580.182 | 1.811.314 | 1.736.643 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Førtidspension

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | |
| 07.22.05.4 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 7.28.15.4 | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 7.28.18.4 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0 | 250 | -250 | -370 | -263 |
| 7.32.23.4 | Udlån til beboerindskud | 0 | | 0 | -424 | 16 |
| 7.52.56.4 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0 | 0 | 0 | 0 | -497 |
| 7.52.61.4 | Selvejende institutioner med overenskomst | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 |
| 7.55.63.4 | Selvejende institutioner med overenskomst | 280 | 0 | 280 | 2.073 | 262 |
| 8.22.01.5 | Kontante beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.360 |
| 8.22.05.5 | Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.735 |
| 8.25.12.5 | Refusionstilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.700 |
| 8.25.13.5 | Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 |
| 8.28.14.5 | Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 8.28.15.5 | Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.241 |
| 8.28.17.5 | Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.230 |
| 8.28.18.5 | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over- enskomst | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.538 |
| 8.28.19.5 | Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 8.32.23.5 | Udlån til beboerindskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629 |
| 8.32.24.5 | Indskud i landsbyggefon- den m.v. | | 0 | 0 | 11.733 | 1.553 |
| 8.32.25.5 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.706 |
| 8.42.42.5 | Legater | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| 8.42.43.5 | Deposita | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 |
| 8.45.46.5 | Legater | 0 | 0 | 0 | 0 | -848 |
| 8.45.47.5 | Deposita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 |
| 8.48.48.5 | Kommuner og regioner m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 8.51.52.5 | Anden gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.848 |
| 8.52.54.5 | Andre kommuner og regioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 |

Tabellen fortsætter

FORSLAG TIL BUDGET 2011

SOCIALUDVALGET

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 8.52.56.5 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.450 |
| 8.52.59.5 | Mellemregningskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.090 |
| 8.52.61.5 | Selvejende institutioner med overenskomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.637 |
| 8.55.63.5 | Selvejende institutioner med overenskomst | 1.010 | 0 | 1.010 | -2.550 | 18.175 |
| 8.55.75.7 | Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Bevilling i alt | | 1.390 | 250 | 1.140 | 10.562 | 402.064 |

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen:

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og inden for vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker samt byens parkeringskontrol og kommunens kirkegårde. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S, Vestforbrændningen I/S, Amager Standpark I/S, I/S SMOKA samt CTR I/S)

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

Verdens miljømetropol for mennesker - en vision

København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv

Sammen om byen - en mission

Vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

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

I det eksterne perspektiv har visionen om København som Verdens Miljømetropol stillet Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Der er en række ambitiøse mål på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil i 2011 og fremefter kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Der er fortsat områder, hvor der arbejdes på at tilvejebringe finansiering, eksempelvis inden for grønne områder og støjbekæmpelse.

Derudover stiller visionen om København som "metropol for mennesker" i 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række andre ambitiøse udfordringer.

- Ambitionen om at give bylivet i de nye byområder bedre vilkår indebærer et fokus på både at skabe planmæssige rammer af høj kvalitet, at skabe bedre muligheder for at etableringen af bylivsaktiviteter samt løbende at øge kvaliteten i driften af områderne.
- Effekten af de områdebaserede indsatser er blevet evalueret og skal følges op med udvikling af et samlet bylivsregnskab, der kan dokumentere og følge udviklingen.
- Videre er et af indsatsområderne i de kommende år, at skabe tryggere rammer for byens bløde trafikanter, således at den grønne mobilitet løbende øges over de kommende år frem i mod målene i 2015.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter forvaltningens mål og i 2011 er der flere store anlægsprojekter i gang som fx etablering af Nordhavnsvej, stibro over inderhavnen, ombygning af Købmagergade samt projektering og forberedende arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover er der en række mindre projekter såsom lommeparker, cykelstiprojekter, trafikikkerhedsprojekter mv.

På styringsområdet har forvaltningen siden 2007 udviklet og implementeret en ny organisation. Der er taget udgangspunkt i, at den nye forvaltning i endnu højere grad skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundefokus.

Til at understøtte en ny styringslogik, vil forvaltningen i de kommende år styrke implementeringen af den fælles økonomistyringsmodel med henblik på at danne grundlag for mere "Åbne budgetter", hvor gennemsigtighed i budgetter skal understøtte prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

Da den fysiske placering af medarbejderne er vigtig for forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning, samles størstedelen af administrationen på to hovedadresser, Njalsgade 13 og Islands Brygge 37, med henblik på at forbedre borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som kan servicere borgere og samarbejdspartnere.

Udover de fysiske og organisatoriske rammer, er de borgerrettede ydelser og service på udvalgets område også afhængig af forvaltningens evne til at tiltrække og fastholde kompetente og tilfredse medarbejdere. Forvaltningen fokuserer derfor på initiativer med henblik på at skabe rammerne for en attraktiv og professionel arbejdsplads.

 **UDVALGSAFSNIT**

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for kommunen med 64,3 mio. kr. (2011 p/l) i hvert af årene 2009-2012 for at finansiere skatteletelsen. Denne nedjustering blev fordelt mellem forvaltningerne og Teknik- og Miljøforvaltningens andel er på 124,8 mio. kr. (2011 p/l) over den treårige periode.

I Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2010-2014 er der således først ledige midler i 2014 som kan disponeres til nye anlægsprojekter.

For 2011 arbejdes der i forvaltningerne med effektiviseringsanalyser, som skal erstatte tidligere års besparelser. Effektiviseringsanalyserne består dels af implementering af konsekvenserne fra kommunens gennemførte administrationsanalyse i 2009 og en ny effektiviseringsstrategi for 2011, der både omfatter tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav. Effektiviseringerne er endnu ikke indarbejdet i budgettet men der er igangsat en række analyser med henblik på at tilvejebringer de fornødne effektiviseringer.

 UDVALGSAFSNIT

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 797.626 | 796.296 | 816.060 | 808.986 | 828.438 |
| - heraf Rammebelagt drift | 797.626 | 796.296 | 816.060 | 808.986 | 828.438 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 930.600 | 794.126 | 985.234 | 958.463 | 683.608 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I alt | 1.730.726 | 1.592.922 | 1.803.794 | 1.769.949 | 1.514.546 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------|-------|-------|
| Antal årsværk | 1.796 | 1.916 | 1.979 |
| Kønsfordeling m/k | 50/50 | 60/40 | 61/39 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 18,3 | 17,1 | 16,3 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk* | 7,8 | 9,6 | 8,5 |

*Tallet omfatter andel af ansatte af både vestlige og ikke-vestlige lande.

 UDVALGSAFSNIT

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATTS:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| Da Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal opfylde vores forpligtelser i forhold til integrationspolitikken med særlig fokus på politikens temaer beskæftigelse, uddannelse og boligen, har forvaltningen primo 2007 nedsat et <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> , hvis formål det er at fastlægge og implementere nedenstående mål: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes mål, sådan at TMF's medarbejdersammensætning afspejler Københavns Kommunes arbejdsstyrke med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster (måltallene tager udgangspunkt i statistikken vedrørende ansatte fra ikke-vestlige lande.) • TMF ønsker at rekruttere, ansætte og fastholde mangfoldighed. Vi har generelt fokus på at udvikle talenter og kompetencer i forvaltningen - herunder i forhold til nye medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. • TMF udvikler sin indsats, så københavnere med anden etnisk baggrund end dansk får lige så god mulighed som andre københavnere for at modtage information fra TMF, gå i dialog med TMF og blive inddraget i TMF's arbejdsområder. | Under udarbejdelse | 10,9 | 8,9 |

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | | |
| Ordinær drift | 1.000.905 | 1.005.231 | 1.025.901 | 1.021.272 | 1.044.410 | 1.805 | 1.847 |
| Parkering | -385.735 | -391.391 | -392.297 | -394.741 | -398.428 | | |
| Byfornyelse ydelses- støtte | 182.456 | 182.456 | 182.456 | 182.456 | 182.456 | | |
| Takstfinansieret drift | -11.420 | -3.413 | -534 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Rammebelagt drift i alt | 786.206 | 792.883 | 815.526 | 808.986 | 828.438 | 1.852 | 1.894 |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Efterspørgselssty- ret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Driftsramme i alt | 786.206 | 792.883 | 815.526 | 808.986 | 828.438 | | |
| - heraf serviceud- gifter | 797.626 | 796.296 | 816.060 | 808.986 | 828.438 | | |
| - heraf hovedkonto I | -11.420 | -3.413 | -534 | 0 | 0 | | |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Ordinær anlæg | 784.607 | 670.138 | 861.198 | 832.027 | 556.950 | 90 | 39 |
| Byfornyelse anlæg | 134.341 | 120.273 | 124.036 | 126.436 | 126.658 | 16 | 16 |
| Takstfinansieret anlæg | 11.652 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | | |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSOVERSIGT

| Anlæg i alt | 930.600 | 794.126 | 985.234 | 958.463 | 683.608 | 106 | 55 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
| Alle beløb opgives i løbende priser | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | | | | | | |
| Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Finansposter | 90.200 | 14.600 | 18.000 | 18.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 90.200 | 14.600 | 18.000 | 18.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 1.809.506 | 1.604.109 | 1.821.260 | 1.787.949 | 1.552.546 | 1.958 | 1.949 |

 BEVILLINGSTABEL

ORDINÆR DRIFT

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Ordinær drift, rammebelagt drift</i> | | | | | |
| Faste ejendomme | | | | | |
| 0.25.10.1 Fælles formål | 20.253 | 757 | 19.496 | 18.266 | 20.455 |
| 0.25.11.1 Beboelse | 4.886 | 10.614 | -5.729 | -19.300 | -36.058 |
| Fritidsområder | | | | | |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser | 147.410 | 3.908 | 143.502 | 149.327 | 145.648 |
| Kirkegårde | | | | | |
| 0.35.40.1 Kirkegårde | 86.723 | 40.622 | 46.100 | 47.661 | 50.760 |
| Vandløbsvæsen | | | | | |
| 0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb | 9.033 | 0 | 9.033 | 10.081 | 9.255 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | | | | | |
| 0.52.80.1 Fælles formål | 21.154 | 2.369 | 18.785 | 16.566 | 16.739 |
| 0.52.81.1 Jordforurening | 9.282 | 3.655 | 5.627 | 5.928 | 5.735 |
| 0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder | 77 | 0 | 77 | 12.375 | 13.415 |
| 0.52.87.1 001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål | 0 | 3.326 | -3.326 | 0 | 231 |
| 0.52.87.1 002 Godkendelse/tilsyn med bruger-betalingspligtige virksomheder | 9.190 | 1.008 | 8.182 | 0 | 186 |
| 0.52.87.1 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingsspligtige virksomheder | 5.585 | 0 | 5.585 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtæg- ter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 0.52.89.1 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 26.865 | 0 | 26.865 | 21.058 | 34.705 |
| Diverse udgifter og indtægter | | | | | | |
| 0.55.91.1 | Skadedyrsbekæmpelse | 11.599 | 11.127 | 472 | 484 | -603 |
| Fælles funktioner | | | | | | |
| 2.22.01.1 | Fælles formål | 16.806 | 94 | 16.712 | 12.208 | 9.280 |
| 2.22.03.1 | Arbejder for fremmed regning | 78.029 | 78.127 | -98 | -21.312 | -16.927 |
| 2.22.05.1 | Driftsbygninger | 6.531 | 0 | 6.531 | 0 | 0 |
| 2.22.07.1 | Parkering | 12.429 | 0 | 12.429 | 0 | 0 |
| Kommunale veje | | | | | | |
| 2.28.11.1 | Vejvedligeholdelse m.v. | 255.673 | 52.546 | 203.127 | 208.444 | 213.520 |
| 2.28.12.1 | Belægnings m.v. | 21.434 | 0 | 21.434 | 32.649 | 39.382 |
| 2.28.14.1 | Vintertjeneste | 33.055 | 0 | 33.055 | 33.905 | 34.370 |
| Kulturel virksomhed | | | | | | |
| 3.35.64.1 | Andre kulturelle opgaver | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 |
| Politisk organisation | | | | | | |
| 6.42.41.1 | Kommunalbestyrelses- medlemmer | 524 | 0 | 524 | 536 | 461 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| <i>Administrativ organisation</i> | | | | | | |
| 6.45.50.1 | Administrationsbygninger | 65.726 | 0 | 65.726 | 71.094 | 59.812 |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvaltninger | 446.359 | 12.509 | 433.849 | 512.788 | 585.406 |
| 6.45.51.1 090 | Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne | 0 | 22.139 | -22.139 | 0 | -32.935 |
| 6.45.51.1 097 | Gebyrer for byggesagsbehandling | 0 | 61.265 | -61.265 | -93.248 | -159.267 |
| 6.45.55.1 | Administration vedrørende miljøbeskyttelse | 16.891 | 0 | 16.891 | -9.124 | 14.762 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | | | | | | |
| 6.48.60.1 | Indtægter efter forskellige love | 0 | 1.463 | -1.463 | -1.475 | -1.739 |
| Lønpuljer mv. | | | | | | |
| 6.52.70.1 | Løn- og barselpuljer | 4.396 | 0 | 4.396 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | | 1.310.760 | 305.529 | 1.005.231 | 1.008.912 | 1.006.594 |

KR BEVILLINGSTABEL

PARKERING (DRIFT)

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| <i>Parkering, rammebelagt drift</i> | | | | | | |
| Fælles funktioner | | | | | | |
| 2.22.07.1 | Parkering | 89.705 | 11.148 | 78.556 | -388.821 | 101.193 |
| 2.22.07.1 005 | Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.668 |
| 2.22.07.1 091 | Kommunale indtægter fra parkeringsbillet- ordninger | -1.008 | 390.207 | -391.215 | 0 | -367.130 |
| 2.22.07.1 092 | Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter | 53.510 | 137.149 | -83.639 | 0 | -76.690 |
| Administrativ organisation | | | | | | |
| 6.45.51.1 | Sekretariat og forvalt- ninger | 4.907 | 0 | 4.907 | 0 | 0 |
| Bevilling i alt | | 147.113 | 538.504 | -391.391 | -388.821 | -314.959 |

KR BEVILLINGSTABEL

BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE (DRIFT)

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Byfornyelse ydelsesstøtte, Rammebelagt drift</i> | | | | | |
| Faste ejendomme | | | | | |
| 0.25.11.1 | Beboelse | 150 | 0 | 150 | 275 |
| 0.25.13.1 | Andre faste ejendomme | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 0.25.15.1 001 | Udgifter til byfornyelse | 149.973 | 0 | 149.973 | 172.559 |
| 0.25.18.1 001 | Støtte til opførelse af boliger | 36.333 | 0 | 36.333 | 35.033 |
| 0.25.18.1 002 | Ungdomsboligbidrag | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 0.25.18.2 | Statsrefusion | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 |
| 0.25.18.2 001 | Flygtninges fraflytning | 0 | 0 | 0 | -3.947 |
| Kommunale veje | | | | | |
| 2.28.11.1 | Vejvedligeholdelse m.v. | 0 | 0 | 0 | 1.612 |
| Bevilling i alt | | 186.456 | 4.000 | 182.456 | 206.192 |

TAKSTFINANSIERET DRIFT (DRIFT)

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Takstfinansieret drift, rammebelagt drift</i> | | | | | |
| Affaldshåndtering | | | | | |
| 1.38.60.1 | Fælles formål | 89.969 | 66.168 | 23.801 | -386 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| 1.38.61.1 | Ordninger for dagrenovation - restaffald | 288.734 | 294.342 | -5.608 | 17.599 | 33.892 |
| 1.38.62.1 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 77.467 | 81.441 | -3.974 | 2.014 | -1.669 |
| 1.38.63.1 | Ordninger for glas, papir og pap | 40.000 | 31.249 | 8.751 | -4.706 | -1.948 |
| 1.38.64.1 | Ordninger for farligt affald | 11.406 | 15.413 | -4.007 | -10.014 | 94 |
| 1.38.65.1 | Genbrugsstationer | 57.437 | 76.813 | -19.376 | -25.474 | -21.040 |
| 1.38.66.1 | Øvrige ordninger og anlæg | 61.240 | 64.240 | -3.000 | -121 | 9.438 |
| 1.38.67.1 | Bærbare batterier | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 |
| Bevilling i alt | | 626.253 | 629.666 | -3.413 | -11.511 | 18.094 |

ORDINÆR ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Ordinær anlæg, anlæg:</i> | | | | | | |
| Faste ejendomme | | | | | | |
| 0.25.10.3 | Fælles formål | 581 | 0 | 581 | 3.394 | 7.506 |
| Fritidsområder | | | | | | |
| 0.28.20.3 | Grønne områder og naturpladser | 122.287 | 71.051 | 51.236 | 86.295 | 115.459 |
| Kirkegårde | | | | | | |
| 0.35.40.3 | Kirkegårde | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Miljøbeskyttelse mv. | | | | | |
| 0.52.81.3 Jordforurening | 7.750 | 0 | 7.750 | 23.978 | 0 |
| 0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 2.042 | 133 | 1.909 | 3.897 | 19.616 |
| Fælles funktioner | | | | | |
| 2.22.01.3 Fælles formål | 2.183 | 0 | 2.183 | 6.867 | 7.888 |
| 2.22.05.3 Driftsbygninger | 4.213 | 0 | 4.213 | 17.826 | 1.848 |
| 2.22.07.3 Parkering | 9.308 | 0 | 9.308 | 8.979 | 0 |
| Kommunale veje | | | | | |
| 2.28.22.3 Vejanlæg | 389.584 | 86.900 | 302.684 | 195.614 | 17.809 |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdsels-arealer | 337.660 | 50.386 | 287.274 | 417.294 | 366.711 |
| Kulturel virksomhed | | | | | |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Administrativ organisation | | | | | |
| 6.45.50.3 Administrationsbygninger | 0 | 0 | 0 | 30.398 | 52.231 |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.640 | 7.457 |
| Bevilling i alt | 878.608 | 208.470 | 670.138 | 799.201 | 596.551 |
| Udømt beløb i alt | 520.474 | 110.802 | 409.672 | 448.418 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 355.900 | 97.668 | 258.232 | 350.782 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 2.234 | 0 | 2.234 | 0 | |
| Ordinær anlæg i alt | 878.608 | 208.470 | 670.138 | 799.201 | |

KR BEVILLINGSTABEL

BYFORNYELSE ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Byfornyelse anlæg, anlæg</i> | | | | | |
| Faste ejendomme | | | | | |
| 0.25.11.3 Beboelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.25.15.3 Byfornyelse | 0 | 0 | 0 | -189.328 | 34 |
| 0.25.15.3 001 Udgifter til byfornyelse | 235.061 | 0 | 235.061 | 326.168 | 243.301 |
| 0.25.15.3 004 Refusion af byfornyelsesudgifter | 0 | 114.788 | -114.788 | 0 | -112.288 |
| Bevilling i alt | 235.061 | 114.788 | 120.273 | 136.840 | 131.047 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | | | | 21.085 | |
| Anlægsbevillinger i alt | | | | 0 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 235.061 | 114.788 | 120.273 | 115.755 | |
| Byfornyelse, anlæg i alt | 235.061 | 114.788 | 120.273 | 136.840 | |

TAKSTFINANSIERET ANLÆG (ANLÆG)

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Takstfinansieret anlæg, anlæg</i> | | | | | |
| Affaldshåndtering | | | | | |
| 1.38.60.3 Fælles formål | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 1.38.65.3 Genbrugsstationer | 0 | 0 | 0 | 11.510 | 2.679 |
| 1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg | 3.000 | 0 | 3.000 | 359 | 19.379 |
| Bevilling i alt | 3.715 | 0 | 3.715 | 11.869 | 22.058 |
| Udmodntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | 359 | |
| Anlægsbevillinger i alt | 3.715 | 0 | 3.715 | 11.510 | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Takstfinansieret anlæg i alt | 3.715 | 0 | 3.715 | 11.869 | |

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | |
| Boligsikring | | | | | |
| 5.57.77.1 002 Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere og husleje- tilskud efter § 29 b | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.040 | 3.349 |
| 5.57.77.2 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b | 0 | 2.500 | -2.500 | -2.520 | 0 |
| Bevilling i alt | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.520 | 3.349 |

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Renter af likvide aktiver | | | | | |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v. | | | 0 | | 2 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | | | | | |
| 7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | | 2.500 | -2.500 | | -2.772 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | | | | | |
| 7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | 6.000 | -6.000 | | -7.783 |
| Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder | | | | | |
| 7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder | 6.000 | | 6.000 | 12.096 | 9.044 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | | | | | |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | | | 0 | | 227 |
| 7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst | | | 0 | | |
| Renter af langfristet gæld | | | | | |
| 7.55.68.4 Realkredit | 7.000 | | 7.000 | | 7.278 |

Tabellen fortsætter

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Kurstab og kursgevinster</i> | | | | | |
| 7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse | | | 0 | | 1.516 |
| 7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | | | 0 | | -748 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | | | | | |
| 8.25.13.5 Andre tilgodehavender | | | 0 | | -25.704 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | | | | | |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol | | | 0 | | -10.418 |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender | | | 0 | | -121.280 |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | | | 0 | | 83.893 |
| 8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | | | 0 | | 4.830 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | | | | | |
| 8.32.20.5 Pantebreve | | | 0 | | -2.246 |
| 8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.000 | | 1.000 | | -3.972 |
| 8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere | | | 0 | | 25.393 |

Tabellen fortsætter

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | | |
| 8.32.24.5 | Indskud i landsbyggefonden m.v. | | | 0 | 73.786 | 23.374 |
| 8.32.25.5 | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | | 0 | | -41.798 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | | | | | | |
| 8.42.43.5 | Deposita | | | 0 | | -6.837 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | | | | | | |
| 8.45.47.5 | Deposita | | | 0 | | 12.354 |
| Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | | | | | | |
| 8.48.49.5 | Staten | | | 0 | | -5.614 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | | | | | | |
| 8.52.56.5 | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | | | 0 | | 123.963 |
| 8.52.59.5 | Mellemregningskonto | | | 0 | | 51.629 |
| 8.52.61.5 | Selvejende institutioner med overenskomst | | | 0 | | -69.110 |
| Forskydninger i langfristet gæld | | | | | | |
| 8.55.68.6 | Realkredit | 9.100 | | 9.100 | 5.040 | 9.546 |
| 8.55.68.7 | Realkredit | | | 0 | | 97.583 |
| 8.55.75.6 | Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor | | | 0 | | -3.463 |
| 8.55.75.7 | Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor | | | 0 | | 16.858 |
| Bevilling i alt | | 23.100 | 8.500 | 14.600 | 90.922 | 165.744 |

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats over for ledige borgere, der står uden for eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Indsatsen er primært målrettet de borgere, der modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen som kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud på fleksjob, ledighedsydelse, introduktionsydelse, sygedagpenge, jobtræningsordninger og orlovsydelse og forsikrede ledige dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesindsatsen varetages i jobcentre i samspil med kommunale kompetencecentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicerer årligt ca. 120.000 ledige og sygemeldte borgere.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsesservice, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelse.

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats for kommunens godt 88.000 med anden etnisk baggrund end dansk (Borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. 23 pct. af byens borgere i alderen 16-64 år). Opgaven består i, at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicerer endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

Danskundervisning for voksne udlændinge, der udføres på sprogskoler, hører ligeledes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgavefelt. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder ud fra følgende mission og vision:

MISSION:

BIF bidrager til at københavnere er i arbejde og indgår i byens mangfoldige fællesskab

VISION:

Vi skaber

- Adgang til arbejde og uddannelse
- Professionel service til tiden
- Mulighed for, at alle kan være med

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

I 2011 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er;

- Fortsat stigende ledighed i 2011
- Bortfald af midlertidige bevillinger

Fortsat stigende ledighed i 2011

Ledigheden er siden 2. halvår 2008 steget betydeligt både i København og på landsplan.

Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden vil fortsætte med at stige i 2011, hvilket vil lægge yderligere pres på forvaltningen ressourcer.

Navnlig ungdomsledigheden er steget markant, i København såvel som på landsplan. Det er en kæmpe udfordring, bl.a. fordi erfaringer viser, at længere tids arbejdsløshed gør det svært at træde ind på arbejdsmarkedet senere i livet, når konjunkturerne vender. Dette gælder ikke mindst for unge uden uddannelse, men ledigheden er også stigende for akademikere, herunder især nyuddannede. Akademikerledigheden er således højere i København end i resten af landet.

En stor gruppe af voksne med lav uddannelse er også i risiko for ledighed – dels på grund af konjunkturudviklingen, men også strukturelle forhold, hvor arbejdsmarkedet i stadig mindre omfang efterspørger ufaglært arbejdskraft.

Lavkonjunkturen har ikke ramt indvandrere og efterkommere så hårdt, som man kunne have frygtet. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har dog stadig en markant overledighed i forhold til andre københavnere, og denne overledighed er større end i resten af landet. Det er derfor vigtigt, at de senere års positive udvikling for integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på det københavnske arbejdsmarked fortsætter – også i krisetider.

De ugunstige konjunkturer betyder desuden, at afstand til arbejdsmarkedet for de borgere, der udover ledighed også har sociale eller sundhedsmæssige problemer, bliver endnu vanskeligere at overvinde. De mest udsatte borgere må ikke blive de første og letteste ofre for de dårlige konjunkturer.

Bortfald af midlertidige bevillinger statslige overførsler og ét-årige midler

I budgettet for 2010 er afsat en række ekstra service- og indsats-

 **UDVALGSAFSNIT**

midler bl.a. som følge af beskæftigesaftalen 2009-2010. Disse midler bortfalder i 2011. Bortfaldet af disse midlertidige midler og den forventede udvikling i ledigheden betyder samlet set, at det bliver en udfordring at opretholde det samme serviceniveau på beskæftigelsesområdet i form af sagsnorm pr. medarbejder og aktiveringsgrad i 2011 som i 2010.

Beskæftigesaftalen for 2011

Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indgået en beskæftigesaftale for 2011. Aftaleparterne er enige om, at der i 2011 bør ske en styrkelse af indsatsen overfor følgende målgrupper:

- Unge uden uddannelse
- Kortuddannede
- Indvandrere og efterkommere
- Akademikere
- Særligt udsatte borgere

Indsatsen overfor disse målgrupper udmøntes i en række konkrete initiativer, der søges tilrettelagt med udgangspunkt i målgruppernes særlige karakteristika og behov.

Den styrkede indsats for målgrupperne sættes i værk inden for tre strategiske fokusområder:

A. Flere skal have en uddannelse

Under denne overskrift iværksættes en række initiativer med henblik på, at flere unge skal gennemføre en uddannelse, herunder bl.a. initiativer vedrørende oprettelsen af en række midlertidige stillinger med uddannelsesperspektiv, introforløb til uddannelser på erhvervsskolerne samt et styrket samarbejde mellem Jobcenter København og Ungdommens Uddannelsesvejledning om forløb med virksomhedspraktik til unge, der er i risiko for ikke at få en uddannelse.

Der iværksættes desuden en række initiativer, der har til formål at opkvalificere kortuddannede, bl.a. gennem øget brug af uddannelseskort, en styrket vejledning om brugen af 6-ugers selvvalgt uddannelse og en relancering af jobrotationsordningen.

B. Et arbejdsmarked for alle

Med henblik på, at reducere overledigheden blandt indvandrere og efterkommere ønsker udvalget at gennemføre forsøg med særlige virksomhedsrettede forløb målrettet ledige kvinder med indvandrerbaggrund.

Desuden iværksættes som led i en fælles strategi mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen en særlig koordineret indsats med det formål at forhindre en marginalisering af unge ledige med psykiske lidelser.

Endelig skal der etableres en række længerevarende løntilskudsstillinger målrettet de svageste borgere.

C. Forsøg med nye indsatser og metoder

Under denne overskrift igangsættes en række forsøg, herunder forsøg med en særlig skræddersyet indsats overfor etniske grupper med særlig høj ledighed.

Desuden skal udvikles tilbud med mere fleksible rammer for aktiv deltagelse, som tilgodeser de mest udsatte grupper, der har brug for skånsomme tilbud med fleksible og rummelige rammer.

Endelig igangsættes et forsøgsprojekt for nyledige akademikere i samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Århus Kommune. Forsøget indebærer, at der etableres et karrierecenter, hvor ledige akademikere får udarbejdet en målrettet job- og uddannelsesplan, herunder med øget brug af offentlig eller privat jobtræning. Desuden gøres forsøg med, at give ledige akademikere større frihed til jobsøgning i den første ledighedsperiode understøttet af en række selvbetjeningsværktøjer.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET I BUDGET 2011:

I budgetbidraget er der i forhold til 2010 foretaget nedenstående overordnede omprioriteringer.

| OMPRIORITERINGER (2011 P/L) | 1.000 KR. |
|---|-----------|
| <i>Driftsrammen</i> | |
| Delvis opretholdelse af sagsnorm i den borgerrettede indsats ift. 2010* | 7,0 |
| Bidrag til den fælleskommunale effektiviseringsstrategi i 2011 | 7,1 |
| Interne effektiviseringer | -19,6 |
| - Effektivisering af tværgående administration | 7,1 |
| - Specialisering af afklaringsområdet | 3,1 |
| - Forbedret borgerindgang | 1,2 |
| - Oprettelse af en K-kasse | 2,4 |
| - Mere effektive jobsamtaler | 1,0 |
| - Forbedret kommunikation med leverandører | 2,6 |
| - Bedre anvendelse af indkøbssystemet | 2,2 |
| Beskæftigelsesaftale for 2011 | 5,5 |
| Driftsrammen i alt | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyret indsats</i> | |
| Beskæftigelsesaftalen for 2011 | 35,0 |
| Omprioriteringer indenfor indsatsbudgettet | -35,0 |
| Efterspørgselsstyret indsats i alt | 0 |
| I alt | 0 |

* For en fuld opretholdelse af sagsnormerne på niveauet for 2010, vil der skulle tilføres yderligere ca. 23. mio. kr. til servicerammen i budgettet for 2011.

 **UDVALGSAFSNIT**

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 780.207 | 744.703 | 760.737 | 770.087 | 784.993 |
| - heraf Rammebelagt drift | 780.207 | 744.703 | 760.737 | 770.087 | 784.993 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 4.066.187 | 4.451.411 | 4.529.845 | 4.565.632 | 4.651.549 |
| I alt | 4.847.691 | 5.196.114 | 5.290.582 | 5.335.718 | 5.436.542 |

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|---------|---------|----------|
| Antal årsværk | 1.347 | 1.392 | 1.572* |
| Kønsfordeling m/k | 411/936 | 431/961 | 499/1073 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 20,22 | 18,56 | 15,38 |

* Pr. 1. august 2009 overgik de statslige medarbejdere i AF til kommunal ansættelse, hvilket er slået igennem med 5/12.

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 11,1 | 12,9 | 14,1 |

 UDVALGSAFSNIT

SUPPLERENDE:

| | TJ.MÆND | OK.ANS. | I ALT |
|------|---------|---------|-------|
| 2007 | 167 | 1.180 | 1.347 |
| 2008 | 150 | 1.242 | 1.392 |
| 2009 | 144 | 1.422 | 1.566 |

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

| MÅL 2011 | RESULTATKRAV 2011 | RESULTATKRAV 2010 | RESULTAT 2009 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Beskæftigelsesprocenten (andelen af indvandre- re/efterkommere i den erhvervsaktive alder, som er i beskæftigelse og/eller uddannelse (modtager SU). | 64,8 | 64,0 | 59,3 (aug.) |

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 602.390 | 604.502 | 619.146 | 625.900 | 638.364 | 2.370 | 2.119 |
| Integrationsaktiviteter | 19.081 | 15.202 | 15.506 | 15.816 | 16.132 | 3 | 3 |
| Administration | 158.736 | 124.999 | 126.084 | 128.370 | 130.496 | 155 | 160 |
| Rammebelagt drift i alt | 780.207 | 744.703 | 760.737 | 770.087 | 784.993 | 2.528 | 2.282 |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyret service i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsramme i alt | 780.207 | 744.703 | 760.737 | 770.087 | 784.993 | 2.528 | 2.282 |
| - heraf serviceudgifter | 780.207 | 744.703 | 760.737 | 770.087 | 784.993 | | |
| - heraf hovedkonto I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Anlæg i alt | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 3.330.167 | 3.834.896 | 3.902.093 | 3.926.376 | 4.000.154 | 0 | 0 |
| Efterspørgselsstyret indsats | 736.021 | 616.515 | 627.752 | 639.256 | 651.395 | 520 | 428 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 4.066.187 | 4.451.411 | 4.529.845 | 4.565.632 | 4.651.549 | 520 | 428 |

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING | NETTOUDGIFTER | | | | | PERSONALETAL (ÅRSVÆRK) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 2010 1.000 kr. | 2011 1.000 kr. | 2012 1.000 kr. | 2013 1.000 kr. | 2014 1.000 kr. | 2011 | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget i alt | 4.847.691 | 5.196.114 | 5.290.582 | 5.335.718 | 5.436.542 | 3.048 | 2.710 |

(*) Stigningen i antal årsværk fra 2010 til 2011 i personaleoversigten skyldes, at der i 2011 forventes en stigning i antal personer ansat i løntilskud i forvaltningen.

I 2011 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en samlet bevilling på 5.196,1 mio. kroner.

Ydelseskataloget til budget 2011 er sammensat af 4 bevillinger med 10 ydelser, der har en ramme på 5.171,8 mio. kroner, fordelt som følgende:

- Beskæftigelsesindsats 515,5 mio. kr.
- Administration 125,0 mio. kr.
- Efterspørgselsstyret indsats 696,4 mio. kr.
- Efterspørgselsstyrede overførsler 3.834,9 mio. kr.

Følgende områder indgår ikke i ydelseskataloget: løntilskud til dagpengemodtagere på 56,0 mio. kr., puljer til integrationsaktiviteter på 15,2 mio. kr., repatriering på 0,1 mio. kr., integrationsindtægter (grund og resultattilskud) på -80,0 mio. kr. og it-udgifter på 33,1 mio. kr.

Samlet er 24,4 mio. kr. ikke inkluderet i ydelseskataloget. Ydelseskataloget repræsenterer dermed 99,5 pct. i forhold til budgettet.

KR BEVILLINGSTABEL

BESKÆFTIGELSESIKTSATS

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau. | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| Beskæftigelsesindsats, Rammebelagte drift | | | | | |
| 5.68.95.1 Løntilskud dagpenge | 296.389 | 1.346 | 295.043 | 295.947 | 99.858 |
| 5.68.95.2 Løntilskud dagpenge, refusion | 0 | 239.093 | -239.093 | -238.832 | -89.201 |
| 6.45.50.1 Administrations- bygninger | 37.943 | 0 | 37.943 | 37.928 | 44.257 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 149.478 | 0 | 149.478 | 118.640 | 120.466 |
| 6.45.53.1 Administration, jobcentre | 361.131 | 0 | 361.131 | 393.527 | 286.778 |
| Bevilling i alt | 844.941 | 240.439 | 604.502 | 607.209 | 462.158 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Ydelse: Kontaktførløb
- Ydelse: Sygedagpengeopfølgning
- Ydelse: Indsats for personer på ledighedsydelse og fleksjob
- Ydelse: Ydelsesadministration

 BEVILLINGSTABEL

ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| <i>Rammebelagte områder, drift</i> | | | | | |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelse | 292 | 0 | 292 | 291 | 260 |
| 06.45.50.1 Administrationsbygninger | 10.064 | 0 | 10.064 | 10.053 | 10.803 |
| 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 114.643 | 0 | 114.643 | 149.662 | 166.585 |
| 06.45.53.1 Administration, jobcentre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 |
| Bevilling i alt | 124.999 | 0 | 124.999 | 160.006 | 182.255 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Ydelse: Tværgående administration

KR BEVILLINGSTABEL

EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Efterspørgselsstyret indsats, Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | |
| 5.46.60.1 | Introduktionsprogrammer | 213.261 | 109.131 | 104.130 | 104.843 | 89.293 |
| 5.46.60.2 | Introduktionsprogrammer | 0 | 90.656 | -90.656 | -90.656 | -85.856 |
| 5.46.65.1 | Repatriering | 441 | 0 | 441 | 441 | 805 |
| 5.46.65.2 | Repatriering, refusion | 0 | 333 | -333 | -333 | -604 |
| 5.57.71.1 | Sygedagpenge | 100.208 | 0 | 100.208 | 94.976 | 44.980 |
| 5.57.71.2 | Sygedagpenge, refusion | 0 | 50.104 | -50.104 | -47.389 | -22.690 |
| 5.57.80.1 | Revalidering | 71.689 | 0 | 71.689 | 74.219 | 115.710 |
| 5.68.91.1 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 374.902 | 0 | 374.902 | 583.350 | 286 |
| 5.68.91.2 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, refusion | 0 | 183.894 | -183.894 | -336.420 | -319 |
| 5.68.96.1 | Servicejob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 |
| 5.68.98.1 | Beskæftigelsesordninger | 563.294 | 10.286 | 553.008 | 618.630 | 513.535 |
| 5.68.98.2 | Beskæftigelsesordninger, refusion | 0 | 262.876 | -262.876 | -251.655 | -239.631 |
| Bevilling i alt | | 1.323.795 | 707.280 | 616.515 | 750.005 | 416.642 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Ydelse: Beskæftigelsestilbud til kontanthjælp-, revalidender, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere
- Ydelse: Introduktionsprogrammer og sprogundervisning til EU/EØS - borgere

 BEVILLINGSTABEL

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST | | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | |
| 5.46.61.1 | Introduktionsydelse | 6.810 | 0 | 6.810 | 5.155 | -2.686 |
| 5.46.61.2 | Introduktionsydelse, refusion | 0 | 3.405 | -3.405 | -2.577 | 5.408 |
| 5.57.71.1 | Sygedagpenge | 1.088.417 | 0 | 1.088.417 | 1.179.936 | 1.218.341 |
| 5.57.71.2 | Sygedagpenge, refusion | 0 | 347.909 | -347.909 | -388.475 | -385.898 |
| 5.57.73.1 | Kontanthjælp | 2.054.469 | 0 | 2.054.469 | 1.712.972 | 1.711.754 |
| 5.57.73.2 | Kontanthjælp, refusion | 0 | 677.609 | -677.609 | -550.067 | -551.909 |
| 5.57.74.1 | Kontanthjælp, flygtninge | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5.57.74.2 | Kontanthjælp, flygtninge, refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 5.57.75.1 | Aktiverede kontant- hjælpsmodtagere | 1.079.386 | 0 | 1.079.386 | 1.203.604 | -582.803 |
| 5.57.75.2 | Aktiverede kontant- hjælpsmodtagere, refusion | 0 | 679.879 | -679.879 | -760.620 | 926.487 |
| 5.57.78.1 | Dagpenge | 841.067 | 0 | 841.067 | 614.902 | 0 |
| 5.58.80.1 | Revalidering | 308.463 | 0 | 308.463 | 281.230 | -176.438 |
| 5.58.80.2 | Revalidering, refusion | 0 | 199.130 | -199.130 | -181.429 | 272.898 |
| 5.58.81.1 | Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob | 511.705 | 0 | 511.705 | 477.701 | -265.141 |
| 5.58.81.2 | Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion | 0 | 239.723 | -239.723 | -224.466 | 522.482 |

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| 5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige drift | 280.429 | 0 | 280.429 | | |
| 5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for- sikrede ledige, refusion | 0 | 210.322 | -210.322 | | |
| 5.68.97.1 Løn til personer i seniorjob | 24.953 | 0 | 24.953 | 24.953 | 1.194 |
| 5.68.97.2 Løn til personer i senior- job refusion | 0 | 8.519 | -8.519 | -8.519 | -369 |
| 5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger, | 6.677 | 0 | 6.677 | 10.126 | -1.119 |
| 5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion | 0 | 984 | -984 | -984 | 6.201 |
| Bevilling i alt | 6.202.376 | 2.367.480 | 3.834.896 | 3.393.440 | 2.698.385 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Ydelse: Kontanthjælp og a-dagpenge
- Ydelse: Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob
- Ydelse: Sygedagpenge

 BEVILLINGSTABEL

INTEGRATIONSAKTIVITETER

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Rammebelagte områder, drift | | | | | |
| 6.45.51.1 Administration, integrationspuljer | 15.202 | 0 | 15.202 | 19.234 | 16.088 |
| Bevilling i alt | 15.202 | 0 | 15.202 | 19.234 | 16.088 |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Ingen

ADMINISTRATION (ANLÆG)

| FUNKTION OG DRANST | BUDGETFORSLAG 2011 | | | BUDGET 2010 | REGNSKAB 2009 |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> | | | | | |
| Rammebelagte områder, anlæg | | | | | |
| 06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger, anlæg | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 |
| Bevilling i alt | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | | | | | |
| Anlægsbevillinger i alt | | | | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | | | | | |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 1.309 | |

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Ingen

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

1. Genopretningssaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskriser. De offentlige finanser er svækket markant, og offentlige overskud er vendt til underskud med stigende offentlig gæld til følge. Det betyder, at Danmark nu er inde i EU's Stabilitets- og Vækstpagt's procedure for uforholdsmæssigt store underskud.

Regeringen og Dansk Folkeparti har på den baggrund indgået *Aftale om genopretning af dansk økonomi*. Med aftalen indledes en flerårig indsats, som styrker den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod 2013.

Det indgår i genopretningssaftalen, at den nuværende høje budgetramme til kernevelfærd i kommunerne skal fastholdes i forhold til kommunernes budgetter for 2010. Rammen reguleres frem mod 2013 årligt med stigningen i priser og lønninger.

Som led i genopretningssaftalen har regeringen fremsat lovfor-slag, der indebærer justeringer af de rammer, som aftalesyste-met fungerer indenfor. Det nuværende betingede bloktilskud forhøjes til 3 mia. kr. og justeres, så det betinges af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Samtidig styrkes den individuelle modregning i den nuværende skattemekanisme. Der skal endvidere ske en styrket budgetopfølgning i kommunerne blandt andet ved, at kommunerne udarbejder halvårsregnskaber.

2. Rammerne for kommunernes indsats

KL har noteret sig regeringens økonomiske genopretningsspolitik. Det er et fælles ansvar at sikre den offentlige økonomi. Samtidig skal der ske en afstemning af borgernes forventninger til udviklingen af den offentlige service i kommunerne i de kom-mende år.

Regeringen og KL har på den baggrund indgået en aftale, som har fokus på kommunernes muligheder for at prioritere og tilrettelægge opgavevaretagelsen i lyset af de økonomiske rammer.

Kommunerne står i de kommende år over for at skulle foretage nødvendige lokale prioriteringer og omstillinger for at leve op til de overordnede økonomiske rammer for den kommunale økonomi. Det er i den sammenhæng en forudsætning, at den kraftige udgiftsvækst på de specialiserede områder standses.

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 · Juni 2010

Regeringen og kommunerne samarbejder om at imødegå disse økonomiske udfordringer. Omdrejningspunktet for samarbejdet er fortsat ”10 principper for god decentral styring”, der indebærer en klar politisk ansvarsfordeling, frihed for de enkelte kommuner til at tilrettelægge arbejdet inden for de politisk fastsatte rammer og et decentralt driftsansvar.

Der er enighed om, at de fastlagte økonomiske rammer i de kommende år er en anledning til, at kommunerne fortsat nytænker opgaveløsningen, skærper økonomistyringen og styrker det eksisterende fokus på bedre ressourceudnyttelse blandt andet ved mere effektive arbejdsgange, mindre administration, afbureaukratisering og øget konkurrenceudsættelse.

Parterne vil på de kommunale velfærdsområder i fællesskab vurdere, om omstilling og nytænkning i den nuværende opgaveløsning i højere grad kan imødekomme både mål om service og udgiftsstyring.

Regeringen vil arbejde for initiativer, der understøtter kommunernes indsats for at bremse udgiftsvæksten. Samtidig vil regeringen korrigere rammerne for kommunernes indsats, så der skabes bedre muligheder – blandt andet gennem afbureaukratisering – for at frigøre ressourcer til den borgernære service.

Aftalesystemet for den kommunale økonomi giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Regeringen og kommunerne vil i de kommende år anvende aftalesystemet til at sikre en konsolidering af den offentlige økonomi.

Der er samtidig enighed om, at det er en klar forudsætning for aftalesystemet, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budget og regnskab. Det er særligt vigtigt i de kom-mende år, hvor der skal ske en konsolidering af den offentlige økonomi.

Med *Aftale om genopretning af dansk økonomi* gennemføres en række af de forslag, som indgik i KL's udspil, *Vilje til velfærd*, herunder reformer på arbejdsmarkedet samt en justering af reglerne for henholdsvis tilskud til høreapparater, indefrysning af ejendomsskatter og tabt arbejdsfortjeneste. Regeringen og KL er enige om, at disse initiativer vil medføre færre offentlige udgifter.

3. Kommunernes økonomi for 2011

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2011 med nedenstående forudsætninger.

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

| BALANCE FOR KOMMUNERNE I 2011 | |
|------------------------------------|-----------------|
| MIO. KR., 2010-PL | AFTALE |
| Serviceudgifter, netto | 232.799 |
| Overførsler | 52.310 |
| Udgifter til forsikrede ledige mv. | 11.015 |
| Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) | 15.000 |
| Øvrige udgifter | 4.001 |
| Udgifter i alt | 315.124 |
| Skatteindtægter | -226.925 |
| Bloktilskud mv. | -65.009 |
| Balancetilskud | -12.176 |
| - Heraf betinget balancetilskud | -3.000 |
| Beskæftigelsestilskud | -11.015 |
| Indtægter i alt | -315.124 |
| Balance | 0 |

Udgangspunktet for aftalen er kommunernes budgetter for 2010.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud på 12.176 mio. kr. i 2011.

Service

Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2011 udgør 232,8 mio. kr. under forudsætning af indtægter fra den centrale refusionsordning på 1,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Der indføres fra 1. januar 2011 en fleksibel ordning for sund frokost i dagtilbud, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltidet for den enkelte dag-institution. Samtidig indføres en særskilt betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en daginstitutionsplads sættes ned fra 30 til 25 pct.

I 2010 får kommunerne under ét et tilskud på op til 400 mio. kr. afhængigt af antallet af børn, der får et sundt frokostmåltid. Fra 2011 løftes bloktilskuddet permanent med 400 mio. kr. med henblik på at sikre gode rammer for frokostordningen.

Anlæg

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev der skabt finansiering til et historisk højt anlægsniveau på 20 mia. kr. i 2010.

Herudover har regeringen i forlængelse af aftalen om finanslov for 2010 udmøntet yderligere lånepuljer på 4,3 mia. kr.

Fremrykningen af kommunale investeringer i 2009 og 2010 skal ses i sammenhæng med den økonomiske afmatning, som fulgte i kølvandet på finanskrisen i 2008. Som led i genopretningen af den offentlige økonomi er der behov for at tilpasse anlægsaktiviteten i kommunerne til et normalt leje.

Regeringen og KL er enige om, at der med aftalen er sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 15 mia. kr. eksklusive ældreboliger. Heri indgår, at der i 2011 udmøntes 2 mio. kr. fra Kvalitetsfonden med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen samt på ældreområdet mv. Investeringsniveauet på kvalitetsfundsområderne udgør således i alt 7 mio. kr. i 2011, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2009. Regeringen og KL tillægger det stor vægt, at kommunerne realiserer det aftalte løft af investeringerne på disse områder. I efteråret 2010 drøftes status for kommunernes investeringer på kvalitetsfundsområderne. KL vil til brug herfor indsamle oplysninger om investeringer på områderne i 2009 og 2010 samt budgetterede udgifter i 2011.

Der afsættes i 2011 en lånepulje på 800 mio. kr. målrettet medfinansiering af investeringer på kvalitetsfundsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet, i kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Nogle af de fremrykkede anlægsprojekter i 2010, der er igangsat som følge af blandt andet lånepuljerne fra finansloven for 2010, vil have overløb fra 2010 ind i 2011. Parterne er enige om, at kommunerne af hensyn til konjunktursituationen skal tilstræbe at afslutte anlægsprojekterne i 2010. Efter en konkret vurdering kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet i særlige tilfælde give adgang til at anvende allerede bevilligede lånetilsagn i 2011 for projekter, der er igangsat inden 1. oktober 2010.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i dag har gode muligheder for at låne til energibesparende investeringer, herunder til såkaldte ESCO-projekter. Derudover vil parterne i fællesskab undersøge om der er behov for at justere gældende regler yderligere med henblik på at understøtte rentabel energioverføring og energieffektivisering i kommunerne.

Der er enighed om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet igangsætter et arbejde vedrørende en model for låneoptag til større IT-investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale.

Der afsættes i 2011 en lånepulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentligt-private samarbejdsprojekter.

Overførsler

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 52,3 mia. kr. i 2011, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr. i 2011.

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2011. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne.

På baggrund af de reviderede skøn for henholdsvis kommunernes overførselsudgifter i 2010 og den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2010 foretages en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2010 på 1,5 mia. kr.

Økonomisk trængte kommuner

For at tilgodese et mindre antal kommuner i en særlig vanskelig situation er der enighed om, at der inden for aftalens samlede økonomiske rammer er rum til, at:

- Et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet aftalt ramme på 300 mio. kr.
- Den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 500 mio. kr. i 2011. Forhøjelsen af særtilskudspuljen

finansieres af bloktilskuddet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen til skattestigninger. Muligheden for skatteforhøjelser skal målrettes et mindre antal kommuner, der i en særlig vanskelig situation vurderes at have behov for en skatteforhøjelse.

KL vil i lighed med sidste år igangsætte en dialog mellem kommunerne om, hvilke kommuner der har behov for at hæve skatten i overensstemmelse med de udmeldte kriterier og den aftalte ramme til skattestigninger i 2011. Herefter ansøger kommunerne indenrigs- og sundhedsministeren om en andel af den aftalte ramme til skattejusteringer i 2011.

Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 300 mio. kr., vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering i bloktilskuddet for 2011 svarende til overskridelsen.

Kommuner, der på forhånd har fået tildelt en andel af rammen for skattejusteringer, og som vedtager en skatteprocent i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning ved et samlet brud på skatteaftalen.

Regeringen vil sikre, at skattestoppet overholdes ved, at der foretages en modgående statslig skatnedsættelse. Skatteombytningen ligger dermed inden for rammerne af regeringens skattestop. Halvdelen af den aftalte kommunale skattestigning indgår i finansieringen af det aftalte udgiftsniveau for kommunerne under ét.

Justerede rammer for aftalesystemet

Med henblik på at understøtte skatnedsættelser fremadrettet har regeringen fremsat et lovforslag, der indebærer, at udgangspunktet for opgørelsen af "frit lejde" nulstilles således, at alle skatnedsættelser i forhold til skattniveauet i 2010 vil være omfattet af "frit lejde".

KL tager endvidere til efterretning, at regeringen vil styrke den individuelle modregning i den nuværende skattemekanisme. Justeringen indebærer, at såfremt den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, første år individuelt få modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet, mens modregningen det andet år og tredje år vil udgøre 50 pct. I det fjerde år vil den individuelle modregning udgøre 25 pct.

Regeringen har fremsat lovforslag, der indebærer, at 3 mia. kr. ud af det årlige balancetilskud gøres betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedrørende de budgetterede og realiserede serviceudgifter for 2011. Kommunerne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis de overholder de aftalte rammer for økonomien i forbindelse med budgetlægningen, men det betingede bloktilskud trækkes tilbage i det omfang, kommunernes regnskaber ikke lever op til de aftalte rammer. Afregningen

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

i forhold til en aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2011 foretages i 2012.

Regeringen og KL vil i forlængelse af kommunernes budgetlægning i efteråret drøfte kommunernes overholdelse af den aftalte økonomiske ramme. Samtidig vil der ske en drøftelse af, hvordan kommunernes overholdelse af budgetterne understøttes.

Regeringen og KL er enige om at evaluere rammerne for aftalesystemet og den overordnede styring af kommunernes økonomi op til den planlagte revision af de fremsatte lovforslag i folketingsåret 2013-2014.

Øvrige økonomiske forudsætninger

De økonomiske rammer for den kommunale økonomi udgøres endvidere af de aftaler og forudsætninger, der fremgår af boks 1 nedenfor.

4. De kommunale regnskaber for 2009

Regeringen og KL har drøftet resultatet af de kommunale regnskaber for 2009. KL har angivet, at den store budgetoverskridelse i

2009 primært skyldes engangsforhold som følge af institutionernes anvendelse af decentralt opsparede midler samt udgifter til det specialiserede socialområde. KL har endvidere tilkendegivet, at kommunerne allerede har iværksat en stor indsats for at tilpasse aktiviteten med henblik på at overholde budgetterne for 2010.

Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Samtidig er der enighed om, at kommunernes gode erfaringer med at samarbejde om budgetlægningen med fordel kan udbredes til også at omfatte budgetopfølgningen.

Kommunerne skal således fremover udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Endvidere kan halvårsregnskaber indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Budget- og regnskabsudvalget i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger den konkrete udformning med henblik på at indføre halvårsregnskaber fra 2011. Reglerne fastlægges under hensyntagen til de administrative konsekvenser, og samtidig vur

BOKS 1

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne for 2010 var henholdsvis 1.204 kr. og 120 kr. pr. indbygger. For 2011 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 1.214 kr. på sundhedsområdet og et grundbidrag på 121 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2010-2011 på 0,8 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2011 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.

Der er enighed om at foretage en midtvejsregulering ved ændrede skøn for den kommunale medfinansiering for 2011 i forbindelse med de tekniske drøftelser af de økonomiske forudsætninger for 2012.

Skatter

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2 pct.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2011 vil blive fastsat til 7,0 pct.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2010-2011 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,0 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 0,8 pct. fra 2010-2011, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,8 pct. fra 2010-2011. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2011 på 1,9 pct.

Der er i aftalen forudsat konstant realt nettobidrag til AER. Ændringer i denne forudsætning vil blive taget op i forbindelse med midtvejsdrøftelsen om kommunernes økonomi for 2011.

deres muligheden for forenkling af reglerne vedrørende omkostningsregnskaber. Regeringen og KL vil drøfte et samlet oplæg til ændringer i kommunernes budget- og regnskabsregler i efteråret 2010, og regeringen vil søge tilslutning til den nødvendige ændring af styrelsesloven.

Parterne opfordrer kommunalbestyrelserne til at tage stilling til behovet for korrigerende initiativer i indeværende år, hvis der ved regnskabsafslutningen i foråret konstateres væsentlige overskridelser i forhold til budgettet.

5. De specialiserede områder

Det specialiserede socialområde

I lyset af den af regeringen fastlagte ramme for de kommunale serviceudgifter frem mod 2013 er der brug for en opbremsning og tilpasning af udgifterne på området, hvor der i de senere år har været en gennemsnitlig udgiftsvækst på godt 1 mia. kr. om året.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder.

Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der sikrer sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar. Dertil er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter, og regeringen og KL har udgivet et katalog med styringsredskaber.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev der igangsat en analyse af rammeaftaler, prisdannelse, takstfastsættelsen samt køb og salg af pladser mellem kommuner, regioner og private leverandører. Der er i forlængelse af dette arbejde enighed om:

- Regeringen fremsætter lovforslag, der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne ansvaret for koordineringen. Lovforslaget skal samtidig understøtte kommunerne i rollen som købere i forhold til tilbud, hvor driftsherren ikke selv har finansieringsansvar for hovedparten af pladserne.
- Tilbudsportalen styrkes for at understøtte et højere informationsniveau om indhold og priser for ydelser. Samtidig iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.
- For at styrke økonomistyringen er regeringen og KL enige om at udvikle modeller for frivillige standardkontrakter samt præcisere, at alle ydelser, herunder tillægsydelser, efter gældende ret skal godkendes af den visiterede kommune inden iværksættelse. Samtidig er der enighed om, at perioden for fremsendelse af regninger for ydelser forkortes.

Parterne er enige om, at udgifterne forbundet med initiativet om Tilbudsportalen finansieres i fællesskab med 6 mio. kr. årligt fra 2010.

Regeringen og KL er enige om at iværksætte en analyse af styringen af det specialiserede socialområde. Analysen skal blandt andet kortlægge den statslige regulering af området. Samtidig skal det undersøges, hvordan den nuværende regulering understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere, sikrer enkelhed og gennemsækelighed for borgere og medarbejdere, samt giver stat og kommuner mulighed for at følge op på resultater. Analysen gennemføres under hensyn til en fortsat fastholdelse af princippet om det konkrete individuelle skøn i visitationen samt et fokus på borgerens retssikkerhed. Arbejdet afsluttes i foråret 2011.

Specialundervisning

Udgifterne til specialundervisning har været kraftigt stigende de senere år. På den baggrund igangsatte regeringen og KL med økonomiaftalen for 2009 og 2010 et udvalgsarbejde vedrørende specialundervisningsområdet med fokus på grundlaget for styringen, organiseringen og ressourceforbruget på området.

På baggrund af arbejdet skønnes det, at ca. 14 pct. af eleverne modtager specialundervisning, og at der samlet anvendes ca. 13 mia. kr. årligt på specialundervisningsområdet (inklusive udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.) svarende til knap 30 pct. af de samlede udgifter til folkeskolen. Sammenlignet med Sverige og Finland udskilles forholdsvist mange elever i Danmark til segregerede tilbud i specialklasser og specialskoler.

Den høje grad af udskillelse strider mod de politiske målsætninger – lokalt og nationalt – om, at den almindelige folkeskole skal være rummelig og kunne omfatte hovedparten af børn med særlige behov. Udskillelsen er god og naturlig for fx elever med svære fysiske eller psykiske handicaps. Men det kan ikke dokumenteres, at den nødvendigvis er relevant for en så stor andel af eleverne, som udskilles i dag.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at arbejde for en omstilling i folkeskolen, således at målsætningen om inklusion bidrager til en reduktion af den andel af ressourcerne, der anvendes til specialundervisning. Kommunerne vil styre og prioritere området under hensyntagen til denne målsætning. Frigjorte ressourcer på området kan blandt andet styrke den almindelige undervisning i folkeskolen. I forbindelse med udvalgsarbejdet er der udarbejdet 14 konkrete forslag, som kan understøtte øget inklusion og en mere effektiv ressourceudnyttelse på området.

I forlængelse heraf vil regeringen blandt andet arbejde for at:

- Der gennemføres en lovændring med henblik på at afgrænse specialundervisning til kun at omfatte støtte i mindst 12 ugentlige undervisningstimer samt undervisning i specialklasser og specialskoler. Samtidig tydeliggøres målsætningen om, at folkeskolen skal være inkluderende, via en bekendtgørelsesændring på området.

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

- Justere det vejledende materiale på området, så det klart fremgår, at specialundervisning ikke kan tildeles alene på baggrund af en diagnose, men at støtte skal fastsættes på grundlag af en konkret vurdering af barnets undervisningsmæssige behov.
- Der gennemføres en lovændring, således at den anbringende kommune fremover skal medvirke ved udarbejdelsen af og godkende det endelige specialundervisningstilbud i beliggenhedskommunen.

Regeringen vil søge forligspartiernes tilslutning til initiativer, der kræver lovændring. I forbindelse med gennemførelsen af lovændringer vil regeringen og KL i fællesskab se nærmere på, hvordan den nuværende regulering – og herunder klagesystemet – understøtter kommunernes muligheder for at styre og prioritere, sikrer enkelhed og gennemskuelighed for borgere og medarbejdere, samt giver kommuner og stat mulighed for at følge op på resultater.

Herunder er regeringen og KL enige om at se nærmere på reglerne for frit valg. Som led i afbureaukratiseringsarbejdet undersøges samtidig mulige forenklinger af befodringsregler på området, herunder i relation til frit valg.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at kommunerne i de kommende år skal begrænse henvisningen til specialklasser og specialskoler og herunder, at undervisningen af anbragte børn så vidt muligt bør foregå i den almindelige folkeskole. Kommunerne vil for at realisere målsætningen blandt andet:

- Etablere inklusionsfremmende styringsmodeller.
- Gøre Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mere efterspørgselsstyret.
- Arbejde strategisk med lærernes kompetenceudvikling og udnyttelsen af personalets kompetencer til gavn for alle elever.

6. Bedre ressourceudnyttelse og gensidighedsaftalen

De økonomiske rammer for de kommende år er en anledning til at nytænke opgaveløsningen og udnytte de mange veje til bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse.

Omdrejningspunktet for denne indsats er regeringen og KL's gensidighedsaftale, som indebærer, at der ved bedre ressourceudnyttelse mv. skal frigøres ressourcer til service i kommunerne svarende til et økonomisk råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013. Det er aftalt, at regeringen fremlægger initiativer, der kan understøtte kommunernes indsats ved at frigøre halvdelen af disse ressourcer.

Regeringen har i overensstemmelse med gensidighedsaftalen fremlagt nye konkrete initiativer, som – sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalen for 2010 – i alt frigør 1,1 mia. kr. i kommunerne i 2011, jf. bilag 1.

De nye statslige initiativer vedrører hovedsageligt afbureaukratisering af statslige regler på det sociale område, børneområdet, folkeskolen, ældreomsorg og integration. Hertil kommer initiativer vedrørende digitalisering og indkøbs effektiviseringer.

Kommunerne har i budget 2010 indarbejdet effektiviseringsgevinster for ca. 1,1 mia. kr. blandt andet gennem strukturtilpasninger, outsourcing, ændrede arbejdsprocesser, lavere sygefravær, mere effektivt indkøb mv. Heri indgår gevinster fra de statslige initiativer for frigørelse af ressourcer i 2010.

Kommunerne vil i henhold til gensidighedsaftalen ved egen indsats frigøre mindst 0,4 mia. kr. i 2011 til service i kommunerne i forhold til 2010.

Til at understøtte den videre udvikling af den offentlige sektor er regeringen og KL enige om en række initiativer på følgende centrale indsatsområder.

Afbureaukratisering og udfordringsret

Regeringen fremlagde i oktober 2009 forenklingsplanen "Mere tid til velfærd" med 105 konkrete forenklingsforslag. Næsten alle forslagene er nu ved at blive gennemført. Der er enighed om, at 35 initiativer ud af den samlede forenklingsplan vil frigøre 389 mio. kr. i den kommunale økonomi i 2011. Der er enighed om, at 50 mio. kr. af de frigjorte midler på ældreområdet, som kan henføres til en oprindelige finansiering fra satspuljen, forbliver på ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om at fortsætte indsatsen for afbureaukratisering i kommunerne. Regeringen vil fremlægge en ny forenklingsplan, "Mere tid til velfærd II" i 2011. Som led i dette arbejde iværksættes blandt andet fornyede analyser af de største velfærdsområder, herunder på social-, undervisnings- og beskæftigelsesområderne.

Mange kommuner har selv iværksat afbureaukratiseringsprojekter og haft succes hermed. Det afspejler, at der også er et væsentligt forenklingspotentiale i kommunernes egne regler og procedurerekrav. Regeringen og KL opfordrer derfor alle kommuner til at arbejde målrettet med forenkling og effektivisering.

Der er via udfordringsretten nu givet mere end 200 dispensationer fra statslige regler, blandt andet i forhold til elevplaner og kvalitetsrapporter i folkeskolen. Regeringen har tilkendegivet, at udfordringsretten videreføres til 2013 med en midtvejsevaluering i 2011. Regeringen og KL opfordrer kommunerne til fortsat at anvende muligheden for at ansøge om dispensation via udfordringsretten.

Effektiv administration

Kommunerne har gjort en stor indsats for at føre kommunalreformen ud i livet og for at indhøste en række af de synergi- og effektiviseringsgevinster, som kommunalreformen gav grundlag for. Der er imidlertid fortsat rum for at frigøre ressourcer fra administration til borgernær service.

Kommunerne kan blandt andet opnå stordriftsfordele ved øget centralisering af bogførings-, regnskabs- og løn opgaver, fx ved udlistering eller ved at løse opgaverne samlet for flere kommuner.

Regeringen og KL har gennemført en analyse af kommunernes ressourceforbrug in-den for opgaverne løn, bogføring og regnskab, der viser en betydelig variation i kommunernes ressourceforbrug. Med afsæt heri beskrives en række mulige indsatsområder for kommunerne, og der udvikles et benchmark værktøj, som kommunerne kan anvende for at vurdere egen opgaveløsning. Målt i forhold til de mest effektive kommuner i undersøgelsen repræsenterer variationen et effektiviseringspotentiale på 500-700 mio. kr. årligt.

Digitalisering

Digitalisering og anvendelsen af ny teknologi er en central vej til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Som led i gensidighedsaftalen gennemføres tre projekter, hvoraf staten tilskrives ca. 60 mio. kr. af de frigjorte ressourcer i kommunerne i 2011.

Den nuværende strategi for digitalisering af den offentlige sektor udløber i 2010. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der udarbejdes en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi, der kan indgå i økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner for 2012. Målsætningen er, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at gøre udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således at ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt sker digitalt.

Kommunerne har tilkendegivet, at de i en fælles kommunal digital strategi vil sætte ambitiøse mål for digital kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil blandt andet tage udgangspunkt i de kommunale erfaringer. Herudover vil strategien have fokus på de store serviceområder som for eksempel social-, undervisnings-, sundheds- og miljøområdet samt øget standardisering og genbrug af offentlige data.

Der er enighed om, at digitalisering ikke må hindre borgere i at få adgang til ydelser og service, som de har krav på. Borgere, der har udfordringer ved at benytte de digitale løsninger, vil eksempelvis kunne få hjælp i de kommunale borgerservicecentre.

I bilag 2 om digitalisering uddybes aftalerne om fælles digitaliseringsinitiativer.

Indkøb

På indkøbsområdet er der opnået en række effektiviseringsgevinster, som frigør ressourcer til andre aktiviteter. Kommunerne lancerede i den sammenhæng i 2008 en ny strategi for fælleskommunale indkøb. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse af det kommunale indkøb med henblik på at identificere og udbrede bedste praksis. Hensigten er blandt andet at styrke alle offentlige myndigheders beslutningsgrundlag om indkøb.

7. Objektiv sagsbehandling

Regeringen og KL er enige om at samle den objektive sagsbehandling i 3-5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren 2012.

Kommunerne skal have en helt central rolle i implementeringen og den efterfølgende drift af den nye organisering af den objektive sagsbehandling. Den kommunale forankring skal blandt andet sikre et optimalt samspil mellem de fortsatte kommunale opgaver på social- og beskæftigelsesområdet og den objektive sagsbehandling, så borgerne fortsat kan få en helhedsorienteret vejledning og sagsbehandling. Samtidig skal den enkelte kommune fortsat kunne være borgerens indgang til den objektive sagsbehandling. Selve administrationen og sagsbehandlingen i sagsbehandlingscentrene vil blive leveret af ATP på omkostningsdækket basis.

En samling af de objektive sagsbehandlingsopgaver vil give administrative besparelser på knap 300 mio. kr. om året. Hertil kommer en endnu ikke opgjørt besparelse ved, at én samlet instans kan opnå mere gunstige kontrakter på de relevante it-fagsystemer. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også finansierer implementeringsomkostningerne.

8. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Regeringen og KL er enige om at anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt elever i folkeskolen.

For at støtte op om brugertilfredshedsundersøgelser, der er sammenlignelige på tværs af institutioner og kommuner, opfordres kommunerne til at anvende det fælles udviklede koncept, som stilles til rådighed fra 2011. Anvendelsen af konceptet understøttes af inspirationsmateriale, erfaringsudveksling og tværgående analyser.

For at muliggøre sammenligning på tværs af kommuner udvikler parterne i fællesskab et datavarehus, som kommunerne indberetter resultaterne af deres undersøgelser til. Herfra kan kommunerne automatisk offentliggøre oplysningerne på brugerinformation.dk. Desuden stilles en fælles spørgeramme til rådighed på plejebolig-, handicap-, og klubtilbudsområdet.

Kommunernes dokumentation og anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger og sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser vil blive evalueret. Med afsæt heri drøftes eventuelt yderligere initiativer i forbindelse med økonomiaftalen for 2013.

9. Mere frihed i de offentlige overenskomster

Regeringen og KL er enige om at prioritere, at de kommende overenskomstforhandlinger i 2011 resulterer i, at der bliver større rum for lokale løsninger. Herved gøres det muligt i højere grad at understøtte arbejdet med kvalitet og effektivitet i den offentlige

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

sektor. Regeringen og KL er enige om, at det større lokale rum for løsninger især skal have fokus på at skabe mere enkle og fleksible arbejdstidsregler, der giver bedre rammer for en effektiv tilrettelæggelse af arbejdstiden samt fokus på mulighederne for fleksibel og målrettet lokal løndannelse.

Der er enighed om at drøfte fælles interesseområder forud for overenskomstforhandlingerne i foråret 2011.

10. Kommunale restancer

De senere år er de kommunale restancer vokset, og derfor har spørgsmålet om inddrivelsen af restancerne været drøftet mellem regeringen og KL. Der er enighed om at igangsætte en handlingsplan, der kan standse denne udvikling og nedbringe restancerne. Følgende initiativer iværksættes:

- En arbejdsgruppe med Skatteministeriet og KL har afdækket en række initiativer, som kan medvirke til at styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave. Det drejer sig blandt andet om ensretning og effektivisering af opkrævningsområdet, sikring af at oversendte krav til inddrivelse er retskraftige og en ny proces for inddrivelse af ejendomsskatter.
- Der udarbejdes en model for, hvordan mindre krav så som P-bøder, DSBbøder, licens etc. kan inddrives med et mindre månedligt beløb uafhængigt af inddrivelsen af andre restancer. Som udgangspunkt er der plads til inddrivelse af disse krav uanset indkomstforhold. I forhold til virksomheder identificeres andre initiativer med henblik på forebyggelse og inddrivelse af disse restancer.

Regelsættet vedrørende underholdsbidrag er uhensigtsmæssig og indebærer risiko for spekulation og oparbejdelse af restancer. Der igangsættes et arbejde med sigte på regeljusteringer på området. Skatteministeriet vil allerede nu foretage justeringer i inddrivelsesreglerne for at mindske væksten i restancerne på bidragsområdet.

- Kommunerne skal anvende de nuværende modregningsadgange. Den gældende lovgivning skal derfor gennemgås med henblik på at præcisere kommunernes pligt til at benytte modregningsadgange med mindre særlige sociale og økonomiske forhold gør sig gældende. Samtidig styrkes modregningsreglerne ved at indføre 100 pct. modregningsadgang af daginstitutionsbetalingen i børnefamilieydelsen.
- Skatteministeriet vil fremadrettet levere oplysninger om restancer i skattemappen, så den enkelte har overblik og en oversigt kan gives til bankforbindelser mv. i forbindelse med kreditvurdering.
- Skatteministeriet har pr. 1. januar 2009 foretaget en reorganisering af inddrivelsesområdet med henblik på at sikre en effektiv og styrket inddrivelsesindsats. Som led heri er der

etableret et helt nyt landsdækkende inddrivelsescenter, som i alt væsentligt vil blive fuldt ansvarlig for inddrivelse af alle personrelaterede restancer. Overførslen af alle personrestancer til Inddrivelsescentret vil være gennemført inden udgangen af 2010. Erhvervsinddrivelsen varetages fortsat regionalt.

De konkrete initiativer vil skulle vurderes i forhold til reglerne om skyldnernes økonomiske formåen ud fra en betragtning om retsgaranti og retssikkerhed i overensstemmelse med principperne for gennemførelse af inddrivelsen siden samling af inddrivelsesopgaven i staten.

Parterne er enige om at følge udviklingen i de kommunale restancer og gøre status i foråret 2011.

11. Øvrige temaer

Øget offentlig konkurrenceudsættelse

I overensstemmelse med den indgåede mål- og rammeaftale, er den kommunale konkurrenceudsættelse steget i de senere år, og den udgjorde 25,0 pct. i 2009. Det svarer til, at der i 2009 blev konkurrenceudsat for omkring 7½ mia. kr. mere end ved aftalens start i 2006. Det bidrager til at sikre, at de offentlige opgaver løses bedst og billigst.

Regeringen har tilkendegivet en målsætning om, at andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ procent i 2015 for kommunerne under ét. Regeringen og KL vil i efteråret 2010 drøfte denne målsætning og mulige regelændringer, der kan understøtte denne.

Endvidere vil regeringen understøtte kommunernes indsats gennem blandt andet udarbejdelsen af en strategi for offentlig privat samspil, som præsenteres efter sommerferien. Som led i OPS-strategien udvikles en række redskaber og vejledninger, der kan hjælpe kommunerne i deres arbejde med udbud.

Mad til ældre

Der indføres fra 1. juli 2010 et loft over betalingen for madservice for de ældre, som er visiteret til et dagligt hovedmåltid, og som får leveret maden i eget hjem. Loftet udgør 45 kr. for en hovedret. Kommunerne er kompenseret herfor via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at loftet ikke påvirker rammerne for kommunernes muligheder for at fastholde og udvikle niveauet for madservice.

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2009 er beregningsprincipperne for borgerens betaling for madservice mv. ændret til omkostningsbaserede principper. Hermed forenkles kommunernes beregningspraksis, og der skabes ensartethed i forhold til øvrige regelsæt på ældreområdet.

Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor

Regeringen og KL er enige om at forlænge Samarbejdsprojek-

tet for den decentrale offentlige sektor til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme.

Kommunal adgang til individdata på sundhedsområdet

For at optimere kommunernes mulighed for planlægning og evaluering af kommunernes sundhedsindsatser og for at skabe øget sammenhæng mellem det regionale sundhedsvæsen og de kommunale sundheds- og plejeopgaver vil regeringen tage initiativ til at give kommunal adgang til data om forbrug af regionale sundhedsydelser på individniveau.

Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Som en del af økonomiaftalen for 2009 blev der nedsat et udvalg, der skulle vurdere mulighederne for at styrke de generelle kommunale økonomiske incitamenter på sundhedsområdet gennem ændringer af den nuværende model for medfinansiering. Der er enighed om at drøfte justeringer af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet i efteråret 2010.

Grundskyld

Som følge af vurderingsændringer er det vanskeligt at forudsige grundskyldsprovenuet. Der er derfor enighed om at afdække, hvorledes kommunernes budgetlægning kan understøttes på dette område.

Dødsboskat

Kommunernes andel af dødsboskatten afregnes i dag tre år efter indkomståret. Et senere tidspunkt for afregning af dødsboskatten vil indgå i Finansieringsudvalgets igangværende arbejde med tilskuds- og udligningssystemet.

Vand- og naturplaner

I forbindelse med realisering af de kommende års indsats på vand- og naturområdet er parterne enige om i efteråret 2010 at drøfte styringen af Natura2000-indsatsen.

STATSLIGE INITIATIVER TIL FRIGØRELSE AF RESSOURCER TIL SERVICE I KOMMUNERNE I 2011

| Mio. kr. (11-p) | 2011 |
|--|------------|
| I. Afbureaukratisering (35 initiativer) | 389 |
| Herunder bl.a. | |
| Enklere krav til pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn | 59,0 |
| Enklere regler om børnemiljøvurdering i dagtilbud for børn | 96,8 |
| Enklere regler for visitation på ældreområdet | 39,9 |
| Enklere regler om forebyggende hjemmebesøg på ældreområdet | 26,1 |
| Forsøg med elevplaner i folkeskolen | 11,6 |
| 2. Digitalisering | 59 |
| - Digital dokumentboks (50 pct. af effekt) | 32,2 |
| - Automatisering af offentlige postforsendelser – fjernprint (50 pct. af effekt) | 23,2 |
| - Validering af atypisk sygefravær | 4,0 |

| STATSLIGE INITIATIVER TIL FRIGØRELSE AF RESSOURCER TIL SERVICE I KOMMUNERNE I 2011 | |
|--|--------------|
| Mio. kr. (I I-pl) | 2011 |
| 3. Mere effektivt indkøb | 40 |
| - Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler (4. og 5 udbudsrunde) | 40,3 |
| Nye statslige initiativer i alt | 488 |
| Statslige initiativer i økonomiaftalen for 2010 | 621 |
| Frigørelse af ressourcer i alt i 2011 | 1.110 |

Anm.: Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

BILAG I. STATSLIGE INITIATIVER TIL FRIGØRELSE AF RESSOURCER TIL SERVICE I KOMMUNERNE I 2011

Regeringen og KL indgik i 2008 en flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til den borgernære service i kommunerne i 2009-2013. I flerårsaftalen har kommunerne og regeringen påtaget sig en gensidig forpligtelse. Kommunerne skal ved egen indsats frigøre 1 mia. kr. i 2009 stigende til 2½ mia. kr. i 2013. Regeringen skal fremsætte statslige initiativer, der kan frigøre ½ mia. kr. i 2010 stigende til 2½ mia. kr. i 2013.

I overensstemmelse med aftalen har regeringen fremlagt en række nye statslige initiativer, som frigør ressourcer i kommunerne i 2011. De nye statslige initiativer kan frigøre 488 mio. kr. i kommunerne i 2011, jf. tabel I. Regeringen har hermed fremlagt konkrete initiativer, som – sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalen for 2010 – i alt kan frigøre 1,1 mia. kr. i kommunerne i 2011.

Afbureaukratisering

Regeringen har fremsat 35 nye initiativer, som frigør ressourcer ved at forenkle statslige regler og krav til opgavevaretagelsen i kommunerne, jf. "Mere tid til velfærd" (oktober, 2009). De 35 initiativer kan frigøre 389 mio. kr. i kommunerne i 2011 og 366 mio. kr. i 2012 og 2013.

Forenklingerne er resultatet af et omfattende arbejde med at identificere afbureaukratiseringsforslag på de centrale velfærdsområder. De beregnede konsekvenser af initiativerne er baseret på den kortlægning og måling af de administrative opgaver, som er gennemført på bl.a. folkeskoler, i vuggestuer, på plejecentre mv.

Blandt de 35 initiativer kan bl.a. nævnes:

Enklere krav til pædagogiske læreplaner i dagtilbud for børn. Kravet om

evaluering af den pædagogiske læreplan ændres, så den pædagogiske læreplan fremover skal evalueres hvert andet år i stedet for én gang årligt.

Ophævelse af kravet om en børnemiljøvurdering i dagtilbud for børn. Kravet om udarbejdelse af en børnemiljøvurdering ophæves. Fremover skal børnemiljøet, hvor det er relevant, integreres i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Målrettede sprogvurderinger i dagtilbud for børn. Kravet om sprogvurderinger målrettes, så der fremover stilles krav om, at der skal gennemføres sprogvurderinger af børn, der ikke går i dagtilbud, samt børn, der går i dagtilbud, hvis det pædagogiske personale har en formodning om, at barnet kan have sproglige vanskeligheder.

Enklere regler for visitation på ældreområdet. Kravet om udarbejdelse af skriftlig afgørelse med begrundelse afskaffes, når det gælder sager, hvor borgerens ansøgning imødekommes fuldt ud. Kommunerne får samtidig øget fleksibilitet i forhold til at bevilge mindre, begunstigende ændringer i borgerens hjælp eller pleje, uden at der skal udarbejdes en skriftlig oplysning. Herudover afskaffes kravet om anvendelse af særligt skema. Borgeren skal fortsat oplyses skriftligt om hjælpen.

Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg på ældreområdet. Kravet om forebyggende hjemmebesøg ændres, så kommunerne skal tilbyde alle ældre på 75 år og derover mindst ét årligt hjemmebesøg i stedet for to årlige hjemmebesøg.

Enklere regler for tilsyn på ældreområdet. Kravet om, at kommunerne skal gennemføre mindst ét årligt anmeldt tilsyn med plejeboliger mv. ophæves sammen med kravene til tilsynenes afrapportering, proces og indhold. Der skal fortsat gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd. Kravet om, at kommunerne skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i plejehjem, plejeboliger mv., ophæves.

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

Måltrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap. Kravene til socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap ændres, så det gøres muligt at visitere til særlige dagtilbud uden først at gennemføre en socialfaglig undersøgelse. Det tydeliggøres samtidig, at der ved tildeling af aflastningsordning til børn, der alene har et handicap, og når aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, ikke kræves, at der gennemføres en undersøgelse.

Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud. Kravet om, at kommunerne skal fastsætte særlige kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, ophæves.

Bedre skabelon for integrationskontrakten. Der udarbejdes en ny kontraktskabelon, som er mere overskuelig og lettere at anvende. Samtidig bliver skabelonen oversat til 20 forskellige sprog, og der udarbejdes informationsmateriale om udarbejdelsen af integrationskontrakter til kommunerne.

Afskaffelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet for udlændinge. Den afsluttende status for introduktionsprogrammet er afskaffet med virkning fra den 1. august 2010.

Mere måltrettet fraværsregistrering på integrationsområdet. Fraværsreglerne er ændret med virkning fra 1. juli 2010, så fravær alene registreres og indberettes for kursister, der kan trækkes i deres ydelser.

Færre krav til socialfaglige undersøgelser for udsatte børn og unge. Kravene til socialfaglige undersøgelser ændres, så det bliver muligt at iværksætte konsulentbistand og yde økonomisk støtte uden en undersøgelse. Det gøres samtidig muligt at iværksætte foranstaltninger sideløbende med undersøgelsen. Herudover ændres kravene, så det bliver muligt at gennemføre en undersøgelse uden samtykke og gennemføre én samlet undersøgelse for alle børn i en familie.

Færre krav til handleplaner for udsatte børn og unge. Kravene til udarbejdelse af handleplaner ændres, så de følger kravene til, hvornår der fremover skal udarbejdes socialfaglige undersøgelser. Det gøres muligt at udarbejde én samlet handleplan for børn i samme familie. Endelig fjernes krav om 'delmål' mens kravene til indholdet lempes, så handleplanen alene skal omhandle de temaer, hvor den socialfaglige undersøgelse har vist problemer.

Afskaffelse af krav om sagsbehandlingsstandarder på området for udsatte børn og unge. Kravet om, at kommunerne skal udarbejde standarder for sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge, afskaffes.

Bedre adgang til data i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der etableres en jævnlig samkøring af de registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser de 15 til 24-årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse.

Forsøg med elevplaner i folkeskolen. Alle kommuner kan i regi af udfordringsretten ansøge om dispensation til at fravige kravet

om, at alle fag skal omtales hvert år. I stedet kan skolen ud fra en helhedsvurdering af eleven vurdere, hvad der er væsentligt at medtage i elevplanen. Alle elevens lærere skal fortsat overveje, om der er behov for at omtale de enkelte fag i elevplanen.

Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen. Alle kommuner har via udfordringsretten mulighed for at blive fritaget fra de mere specifikke krav til informationer, der skal indgå i kvalitetsrapporten. Kommunerne kan samtidig få mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporten hvert andet år i stedet for hvert år. Der stilles enkelte overordnede betingelser med henblik på at sikre, at der i rapporterne indgår tilstrækkelige oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater mv., så kommunalbestyrelsen kan foretage en helhedsvurdering af det faglige niveau.

Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen. Der er indført mulighed for, at kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning kan bestemme, at sagsmateriale alene udsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne elektronisk.

Digitalisering

Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor og har fastlagt en digitaliseringsstrategi for perioden 2007-2010. Et af målene med digitaliseringsstrategien er at gennemføre digitaliseringsprojekter, der skal flytte ressourcer fra administration til borgernær service. Som led heri gennemføres tre digitaliseringsprojekter, jf. bilag 2 om digitalisering. På den baggrund indgår der i tabel 1 – ud over det allerede aftalte i økonomiaftalen for 2010 – ca. 60 mio. kr. af de frigjorte midler i kommunerne i 2011. Beløbet stiger til ca. 264 mio. kr. i 2013.

Mere effektivt indkøb

Kommunerne har mulighed for at effektivisere sine indkøb ved bl.a. at tilslutte sig en række af de indkøbsaftaler, som staten har indgået i Statens Indkøbsprogram.

Fjerde fase af Statens Indkøbsprogram blev gennemført i løbet af 2009, og de nye aftaler er trådt i kraft den 1. januar 2010. I fjerde fase har kommunerne mulighed for at tilslutte sig aftalerne om bl.a. AV-udstyr, kontormaskiner, hjemmearbejdspladser, antivirus software og grafisk software. Dette er flere aftaler end forudsat i sidste års aftale. Prisreduktionerne har endvidere været større end forudsat i sidste års aftale. Det skønnes derfor, at aftalen vedrørende disse aftaler kan frigøre ca. 24 mio. kr. i kommunerne i 2011 – ud over det foreløbige skøn, som indgik i aftalen om frigørelse af ressourcer i kommunerne i 2010.

Staten vil gennemføre sin femte fase af indkøbsprogrammet i løbet af 2010. Aftalerne forventes at få virkning fra 1. januar 2011. Det vil være muligt for kommunerne at tilslutte sig aftalerne om bl.a. kontorvarer. Det skønnes, at femte udbudsrunde mindst kan frigøre ca. 16 mio. kr. i kommunerne i 2011. Et mere kvalificeret skøn vil blive udarbejdet, når udbudsrunderen er afsluttet.

BILAG 2. FÆLLES DIGITALISERINGSINITIATIVER**Dokumentboks, Fjernprint og NemSMS**

Regeringen og KL er enige om, at al relevant post fra kommunen skal kunne modtages via den digitale dokumentboks inden udgangen af 2012. Hermed vil der årligt kunne frigøres ressourcer i kommunerne, svarende til 105 mio. kr. i 2011, stigende til 465,8 mio. kr. ved fuld indfasning i 2015. Det er et fælles ansvar at sikre udviklingen i det forudsatte brugeroptag. Parterne vil fællesskab følge op herpå.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at en fællesoffentlig infrastruktur til bl.a. fjernprint, til den post der ikke kan digitaliseres, kan frigøre ca. 46 mio. kr. i 2011 stigende til ca. 148 mio. kr. årligt i 2013.

Regeringen og KL har i fællesskabet etableret en fælles NemSMS infrastruktur som er lanceret i maj 2010. Parterne vil som led i forberedelserne af den nye digitaliseringsstrategi fastsætte ambitiøse mål for løsningens anvendelse på alle større kommunale serviceområder.

e2012

Regeringen og KL er enige om at realisere e2012-målet om fuld digital kommunikation med borgere og virksomheder i 2012, og at den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne skal stige fra de nuværende 20 pct. til mindst 30 pct. i 2012.

Bedre kommunale selvbetjeningsløsninger er en forudsætning for, at andelen af digitale borgerhenvendelser øges. Derfor vil kommunerne i fællesskab udvikle mindst 15 nye fælleskommunale velfungerende og effektive selvbetjeningsløsninger.

KL og regeringen vil nærmere beskrive planen for fuld digital kommunikation i 2012 i en fælles publikation om effektiv service på nettet til alle borgere og virksomheder.

Finansiering af centrale initiativer

Regeringen og KL er enige om, igangværende centrale digitaliseringsprojekter fortsættes og at kommunerne i perioden 2011-2015 afholder 40 mio. kr. til brugerrettighedsstyringsprojektet, heraf 10 mio. kr. i 2011. Hertil afholdes omkostninger til Borger.dk og Dokumentboksen i fællesskab, således at kommunerne i 2011 bidrager med 19 mio. kr. til Borger.dk, samt bidrager med 9 mio. kr. til Dokumentboksen i 2011-2014, heraf 3 mio. kr. i 2011. Kommunerne afholder således i alt 32 mio. kr. til centrale digitaliseringsinitiativer i 2011.

Validering af Atypisk Sygefravær

Staten har etableret første version af et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær (VAS). Løsningen skal automatisere dele af de kontrolprocedurer, som i dag foregår manuelt når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de

sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.

Regeringen og KL er enige om, at løsningen skal være fuldt udrullet i kommunerne inden udgangen af 2012, herunder som led i en fuld digitalisering af kommunernes administration af syge- og barseldagpenge. Systemet vil medføre mindreudbetaling af sygedagpenge i kommunerne og en mere effektiv udredning af de kommunale kontrolprocedurer svarende til i alt 142 mio. kr.

Sundheds-it

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en ny organisatorisk struktur, hvor den samlede sundheds-it udvikling koordineres og prioriteres på nationalt niveau. Den nye organisering skal sikre klar arbejdsdeling, sammenhæng og fremdrift i forhold til politisk aftalte mål og milepæle.

Den fremtidige organisering indebærer, at SDSD nedlægges, og der etableres en klarere beslutningsstruktur for tværgående sundheds-it. Staten fastsætter nationale standarder, udmønter prioriterede tværgående initiativer, sikrer, at it-udviklingen sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur. Endvidere arbejder staten for at sikre det bedst mulige regelgrundlag mhp. at understøtte en effektiv og sikker digitalisering af sundhedsvæsenet. Der etableres samtidigt en ny national bestyrelse for sundheds-it med deltagelse af KL og Danske Regioner. Bestyrelsen skal rådgive indenrigs- og sundhedsministeren, drøfte udvikling på området og sikre, at der etableres tilstrækkelige beslutningsgrundlag (business cases) for nye tværsektorielle sundheds-it tiltag.

Anvendelse af åbne standarder i kommuner

Regeringen og KL er enige om senest ved udgangen af 2010 at sende ikkeredigerbare dokumenter som PDF-dokumenter. Herudover er regeringen og KL enige om at implementere de statslige åbne standarder i kommuner og regioner efter "følg eller forklar"-princippet.

BILAG 3. OBJEKTIV SAGSBEHANDLING

Den objektive sagsbehandling samles i 3-5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren 2012. Den objektive sagsbehandling omfatter den overvejende del af administrationen på følgende områder, som i dag administreres af kommunerne:

- Folkepension
- Udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension
- Boligstøtte
- Barseldagpenge
- Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

En samling af de objektive sagsbehandlingsopgaver medfører i sig selv en effektivisering af administrationen, hvorved der kan spares knap 300 mio. kr. om året, svarende til en reduktion af personaleforbruget fra ca. 2.000 årsværk i dag til ca. 1.500 årsværk. Besparelsen skal være fuldt realiseret 2 år efter samlingen. Hertil kommer en endnu ikke opgjort besparelse ved, at én samlet instans kan opnå mere gunstige kontrakter på de relevante it-fagsystemer.

Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også finansierer implementeringsomkostningerne.

Kommunal forankring af den nye organisering

Kommunerne skal have en helt central rolle i implementeringen og den efterfølgende drift af den nye organisering af den objektive sagsbehandling. Den kommunale forankring skal sikre et optimalt samspil mellem de fortsatte kommunale opgaver på social- og beskæftigelsesområdet og den objektive sagsbehandling, så borgerne fortsat kan få en helhedsorienteret vejledning og sagsbehandling. Samtidig skal den enkelte kommune fortsat kunne være borgerens indgang til den objektive sagsbehandling.

Kommunens opgave

De ydelser, som sagsbehandlingscentre skal træffe afgørelse om og udbetale, er generelt kendetegnet ved, at de enten kan forberedes i god tid (fx tilkendelse af folkepension) eller afgøres på meget kort tid (fx indtægtsregulering af boligstøtte eller pension). Det er derfor muligt at samle den objektive sagsbehandling i sagsbehandlingscentre, som kun kan kontaktes pr. telefon, brev, internet mm.

Det er helt afgørende, at det ikke bliver svært for borgerne at finde rundt i systemet, og at borgerne ikke henvises fra den ene myndighed til den anden. Det håndteres dels ved en klar kanalsstrategi og selvbetjeningsløsninger, dels ved at kommunerne kan yde særlig hjælp til de borgere, som ikke kan benytte selvbetjeningsløsningerne.

Størstedelen af borgerne vil være i stand til at betjene sig selv, sådan at sagsbehandlingscentre træffer afgørelse uden kommunal involvering. Borgerne vil fortsat kunne møde personligt frem i kommunernes borgerservicecentre og modtage generel vejledning om rettigheder og vilkår. Kommunerne kan desuden hjælpe borgerne til at få udfyldt ansøgningsskemaer, betjene sig selv via selvbetjeningsstandere, telefonlinje til sagsbehandlingscentre osv., som vil være tilgængelige i kommunens borgerservicecentre. Langt de fleste borgere kan således selv eller med kommunens hjælp indlede en ansøgning eller afgive de oplysninger, der fører til, at sagsbehandlingscentre kan træffe afgørelse.

For særligt svage borgere, fx borgere med meget sammensatte problemer, kan kommunen i tæt kontakt med borgeren, gennemføre sagsbehandlingen ved at indsende ansøgning og

indtaste de nødvendige oplysninger, således at sagsbehandlingscentre umiddelbart efter vil kunne afsende afgørelsen og udbetale ydelsen. Der vil blive stillet den nødvendige systemunderstøttelse til rådighed for kommunerne. Hvis alle oplysninger er tilvejebragt, skal sagsbehandlingscentret alene foretage en maskinel kontrol og derefter sende den endelige afgørelse. Det er således kommunen, der reelt færdigbehandler sagen, hvis dette er en nødvendig forudsætning for at sikre et helhedsorienteret sagsforløb.

Endelig kan der være borgere med et helt akut behov for økonomisk hjælp, som skal løses her og nu, når borgeren henvender sig i kommunen. Kommunerne bevarer den fulde myndighedskompetence i forhold til reglerne om personligt tillæg og helbrestillæg til pensionister, enkelttydelser efter aktivloven, beboerindskudslån og a conto udbetaling af boligstøtte. For alle disse ydelser gælder, at afgørelse og udbetaling skal kunne ske akut i det enkelte tilfælde – dvs. om nødvendigt ”mens borgeren venter”.

De kommunale opgaver i den fremtidige organisering skønnes at beskæftige knap 500 årsværk.

Organisering

Samlingen af administrationen skal ske i en nyoprettet selvstændig forvaltningsenhed, som ved lov tillægges myndighedsansvaret for den objektive sagsbehandling. Forvaltningsenheden får en selvstændig bestyrelse, hvor formanden og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne indstilles af kommunerne.

For at understøtte etableringen og driften af den fremtidige organisering, vil selve administrationen og sagsbehandlingen blive leveret af ATP på omkostningsdækket basis. ATP får således – på vegne af den nyoprettede forvaltningsenhed og dennes bestyrelse – til opgave at stå for den daglige drift af den objektive sagsbehandling.

Realiseringen af effektiviseringspotentialet forudsætter, at medarbejderne geografisk samles i 3-5 sagsbehandlingscentre. Fuldt indfaset skønnes det, at sagsbehandlingscentre vil beskæftige knap 1.000 årsværk. Et af centrene placeres i Hillerød, mens de øvrige centre placeres under hensyn til, at det faglige grundlag for sagsbehandlingen i vidt omfang kan videreføres af medarbejdere, der i dag er beskæftiget med objektiv sagsbehandling i kommunerne. Loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, således at medarbejdertilpasningen finder sted i regi af de fremtidige centre.

Forvaltningsenhedens bestyrelse

Helt overordnet er det bestyrelsens opgave at sikre, at den objektive sagsbehandling udøves i overensstemmelse med de kommunale hensyn. Det er derfor bestyrelsen, der træffer de overordnede, strategiske beslutninger vedrørende den objektive sagsbehandling, herunder også det overordnede mål for effektiviseringer. Der tilknyttes et sekretariat til bestyrelsen.

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2011

Bestyrelsen beslutter – indenfor lovgivningens rammer og under hensyn til omkostningerne – hvad ATP skal levere. Dvs. de enkelte administrative ydelser, serviceniveau, kvalitet, svarfrister mv.

Bestyrelsen vil have afgørende indflydelse på ATP's valg af it-systemer, som alene skal bruges til løsning af den objektive sagsbehandling. Det vil også alene være forvaltningsenheden – og dermed kommunerne – der høster effektiviseringsgevinster og bærer omkostninger i forbindelse med disse it-systemer. Det er en forudsætning, at de valgte it-løsninger passer ind i ATP's fælles it-plattform, så valget af løsninger ikke påvirker omkostningsudviklingen negativt i de øvrige ordninger, som ATP administrerer. Samtidig må ATP's valg af fælles it-løsninger ikke påvirke omkostningsudviklingen u hensigtsmæssigt i forvaltningsenheden. For at sikre integration til kommunernes øvrige it-systemer samt kommunal adgang til relevant data, skal itunderstøttelsen basere sig på godkendte fællesoffentlige standarder og grænseflader.

Bestyrelsen har pligt til via behørig instruktion til og rapportering fra ATP's direktør løbende at påse, at opgaveudførelsen i ATP finder sted på forsvarligt grundlag. Til det formål modtager bestyrelsen løbende rapporteringer fra ATP, ligesom bestyrelsen kan udpege en ekstern revisor, som gennemfører en revision svarende til den kommunale regnskabs- og forvaltningsrevision på de omfattede områder i dag.

Skulle der imod forventning opstå problemer, som ikke kan løses mellem bestyrelsen og ATP, vil emnet blive drøftet af KL og regeringen.

Bestyrelsen kan beslutte, at der gennemføres en evaluering af konstruktionen med ATP som leverandør mv., når den nye organisering har været i drift i minimum 5 år. Bestyrelsen kan på baggrund af en sådan evaluering tage stilling til, om den ønsker en anden leverandør til at varetage den objektive sagsbehandling.

Implementering og finansiering

Til at forberede og gennemføre implementeringen af den nye organisering etableres en implementeringsorganisation i regi af ATP. Implementeringsorganisationen refererer til en styregruppe bestående af repræsentanter for kommunerne, ATP (formand), Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.

Ved afslutning af implementeringsperioden vurderes det hvorvidt de oprindelige personaleforudsætninger fortsat er gældende.

Forvaltningsenheden, der i implementeringsperioden ledes af styregruppen, afholder implementeringsomkostningerne. Forvaltningsenheden bemyndiges til at optage et lån hertil. Kommunerne vil fremadrettet skulle betale et administrationsbidrag til forvaltningsenheden, fx baseret på kommunale indbyggerantal. Administrationsbidraget reduceres i takt med, at effektiviseringspotentialet realiseres, men dog først når implementeringsomkostningerne er fuldt dækket.

BEVILLINGSREGLER

Nedenstående bevillingsregler er tiltrådt af Borgerrepræsentationen ved årsbudgettets vedtagelse og gælder for årets budget.

I. Bevillinger, bevillingsniveau, og tillægsbevillinger

En bevilling er en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen til at afholde udgifter eller modtage indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Der kan ikke afholdes udgifter eller modtages indtægter, uden at der foreligger en bevilling på budgettet eller en tillægsbevilling. Bevillingen giver alene adgang til at disponere i det år, som den vedrører, dvs. i perioden 1. januar-31. december i det pågældende år.

En bevilling omfatter – ud over et beløb – som nævnt også de vilkår, dvs. de betingelser og forudsætninger, der knytter sig til bevillingens udnyttelse. Det kan fx være pris, mængde eller dækningsgrad.

Der skal i budgettet – om hver enkelt bevilling – fremgå:

- Hvilket udvalg (eller administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra Velfærdsministeriets kontoplan på funktion 3. niveau
- Bevillingens beløbsmæssige størrelse
- Hvilke betingelser og forudsætninger der gælder for bevillingens udnyttelse

Bevillinger gives i Københavns Kommune som udgangspunkt som nettobevillinger. Dvs., at der kan afholdes større udgifter end forudsat i budgettet, hvis der modtages tilsvarende større indtægter. Borgerrepræsentationen tager alene bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettodriftsudgifterne, det vil sige udgifter fratrukket indtægter. Det er udvalgenes ansvar at beregne, størrelsen af udgifter og indtægter, der er grundlaget for nettobevillingerne.

Anlægsbevillinger gives dog som bruttobevillinger. Dvs., at der gives selvstændige indtægts- og udgiftsbevillinger, som hver for sig skal overholdes. Merindtægter på en anlægsbevilling giver således ikke adgang til at afholde merudgifter, før der er givet en tillægsbevilling.

Driftsbevillinger et etårige. Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige.

Sammen med årsbudgettet vedtages en flerårsoversigt, der indeholder budgetoverslag for en periode på 3 år. Formålet er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutninger i årsbudgettet er udtryk for.

Borgerrepræsentationen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsniveau.

Borgerrepræsentationen skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau.

For de finansielle poster under hovedkonto 7 og 8 skal Borgerrepræsentationen ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til:

- Alle renteindtægter under ét – funktionerne 7.22.05-7.35.35.
- Alle renteudgifterne under ét – funktionerne 7.35.30-7.55.76.
- Afdrag på udlån under ét – funktionerne 8.32.20-8.32.27.
- Afdrag på optagne lån under ét – funktionerne 8.55.63-8.55.78.
- Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80-7.65.87.

Alle skatter under ét (funktionerne 7.68.90-7.68.96).

Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere for:

- Udlån – debetsiden vedrørende funktionerne 8.32.20-8.32.27.
- Låneoptagelse – creditsiden vedrørende funktionerne 8.55.63-8.55.78.

Bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 7 og 8 afgives som bruttobevillinger.

Med udgangspunkt i budgettet for 2010 betegnes årene således:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Regnskabsår/budgetår | Budgetoverslagsår 1 - BO1 | Budgetoverslagsår 2 – BO2 | Budgetoverslagsår 3- BO3 |

BEVILLINGSREGLER

Bevillingsniveauet bør generelt fastsættes højt. Dette gøres for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med den daglige håndtering af bevillingen samt tillægsbevilling i forhold til Borgerrepræsentationen.

Ved fastlæggelsen af detaljeringsgraden for beskrivelserne i budgettet tages der som hovedregel udgangspunkt i oplysninger om bruttobeløb på et specifikationsniveau svarende til funktion 3. niveau i Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan, der findes på nettet på adressen <http://www.im.dk/im/site.aspx?p=2776>).

Udvalgene udarbejder selv bevillingerne og fastsætter bevillingsniveauet. Bevillingerne vedtages af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

En bevilling er bindende.

Der kan derfor kun gennemføres dispositioner, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra bevillingen, eller i øvrigt foretages dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med de givne bevillinger, efter at der er indhentet en tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen skal, før der disponeres – enten i budgettet eller ved særskilt sag – godkende:

- Dispositioner, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Dispositioner, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- Anlægsbevillinger. Uanset at et anlæg finansieres af rådighedsbeløb, der er afsat på budgettet for det pågældende år, kræves en selvstændig anlægsbevilling enten ved vedtagelse af budgettet eller ved særskilt beslutning i Borgerrepræsentationen.
- Låneoptagelse.
- Långivning.
- Anskaffelser, der leasingfinansieres, såfremt de erstatter anskaffelser, der ellers skulle have været forelagt Borgerrepræsentationen.
- Visse ændringer af priser, mængder og dækningsgarder, jf. afsnit 3.1.
- Deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler.

En *tillægsbevilling* er en beslutning om fravigelse af det vedtagne budget. Tillægsbevillinger kan gives til alle bevillingstyper og på alle styringsområder.

Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for det vedtagne budget.

En tillægsbevilling kan bestå i en forøgelse eller reduktion af en bevilling, herunder ved flytning af midler mellem to bevillinger i eget udvalg eller mellem to udvalg eller en ændring af bevillingens formål.

Som eksempler på dispositioner, der kræver tillægsbevilling, kan nævnes:

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg.
- Overførsler fra et budgetår til følgende år.
- Interne lån.
- Udmøntning af puljer.
- Efterregulering.
- Større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser, hvor udgiften overstiger 5 mio. kr.
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet.

Hovedreglen er, at forvaltningerne udarbejder indstilling til eget udvalg og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Udvalget videresender indstillingen til Økonomiudvalget, der afgiver en erklæring om sagen efter § 12, stk. 5, i kommunens styrelsesvedtægt ("§ 12-erklæring") til Borgerrepræsentationen, hvorefter sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

2. Styringsområder og bevillingstyper

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til forskellige styringsområder og bevillingstyper.

Hovedreglen er, at en bevilling er tilknyttet et styringsområde, men én bevilling kan omfatte udgifter og indtægter inden for flere styringsområder.

Udgifter og indtægter i Københavns Kommune henføres til følgende styringsområder:

- Rammebelagt drift.
- Efterspørgselsstyrede service.
- Efterspørgselsstyrede overførsler.
- Anlæg.

Udgifter og indtægter opdeles endvidere i følgende grupper:

- Drift
- Anlægsbevilling
- Rådighedsbeløb
- Finansposter

2.1 Styringsområder

En aktivitets placering under de forskellige styringsområder har betydning for såvel den økonomiske som aktivitetsmæssige styring i årets løb. Det skyldes, at der til hvert styringsområde er tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger.

- Rammebelagt drift
Rammestyrede områder omfatter driftsudgifter og -indtægter



indenfor de områder, som ikke er efterspørgselsstyrede, fx kultur- og idrætstilbud, miljøopgaver, vejvæsen og administration.

På de rammestyrede områder er de vigtigste styringsparametre pris og mængde for at sikre overholdelsen af bevillingen.

- Efterspørgselsstyret service
Efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiafhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

På de efterspørgselsstyrede serviceområder er det vigtigste styringsparameter prisen. Dette skyldes, at de efterspørgselsstyrede serviceområder kan blive efterreguleret i løbet af budgetåret i forhold til udviklingen i målgruppen.

- Efterspørgselsstyrede overførsler
De efterspørgselsstyrede overførselsområder omfatter to hovedområder. Dels de efterspørgselsstyrede overførsler som bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte, som er vanskeligt styrbare, og dels den beskæftigelsesrettede indsats, som er delvist styrbare. Sidstnævnte er samlet i en særlig underbevilling benævnt efterspørgselsstyret indsats.

Idet priserne på de efterspørgselsstyrede overførsler typisk er lovbestemt, er det vigtigste styringsparameter mængden. Hovedparten af udgiftsområderne på de efterspørgselsstyrede overførsler er omfattet af budgetgarantien¹.

Den efterspørgselsstyrede indsats er delvist styrbare, idet priser og mængder er centrale styringsparametre. For underbevillingen gælder en treårig udsvingsramme og omprioriteringsadgang inden for underbevillingen.

Omplacering af midler fra efterspørgselsstyret indsats til drift kræver godkendelse i ØU/BR.

Mindreforbrug overføres i udgangspunktet til næste års bevilling som uforbrugte midler. Overførsel forudsætter, at BR har givet en tillægsbevilling hertil.

De særlige styringsprincipper for den efterspørgselsstyrede indsats følger af beslutningen BR(2009-105034).

- Anlæg
Anlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter og indtægter.

På anlægsområdet er de vigtigste styringsparametre pris og mængde for at sikre overholdelsen af bevillingen. Der vil for nogle anlægsarbejder typisk være tale om én pris og én

mængde pr. anlægsprojekt. For andre anlægsarbejder vil der typisk kunne angives fx en pris pr. plads samt en tilsvarende mængde.

2.2 Bevillingstyper

Posterne på Københavns Kommunes budget kan henføres til 4 bevillingstyper:

- Drift
Drift vedrører driftsindtægter og -udgifter samt statsrefusioner. Omfatter blandt andet driftsvirksomhed, dvs. aflønning af personale, afholdelse af de med driftsvirksomheden forbundne udgifter, herunder køb af varer og tjenesteydelser, anskaffelse af materiel og drift af bygninger. Herudover omfatter bevillingstypen kommunale tilskud og lån. Se i øvrigt nedenfor om sondringen mellem drift og anlæg.

Bevillinger under drift er etårige og er nettobevillinger.

Bevillinger til drift kan gives som *betingede driftsbevillinger*, der er særligt øremærkede beløb under driftsbevillinger. Det kan fx være bevillinger til særlige projekter, puljer, vedligeholdelsesarbejder eller andre konkrete aktiviteter. Inden at et udvalg kan udnytte en betinget driftsbevilling skal Borgerrepræsentationen godkende en særskilt indstilling. Betingede driftsbevillinger kan være flerårige, men finansieres af de etårige driftsbevillinger på årsbudgetterne. Forskydninger i projekter mv. kan derfor betyde, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene.

- Anlægsbevillinger
Anlægsbevillinger gives til afhændelse, erhvervelse, renovering eller konstruktion af bygninger og anlæg. Se i øvrigt nedenfor om sondringen mellem drift og anlæg.

Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige.

Anlægsbevillinger gives som bruttobevillinger.

Det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde, at der i årsbudgettet er afsat en anlægsbevilling eller et rådighedsbeløb. Tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekter kan medføre, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene.

Der er mulighed for at give anlægsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet og giver i givet fald umiddelbart adgang til at disponere inden for det afsatte beløb. Ellers gives anlægsbevillinger ved konkret beslutning til Borgerrepræsentationen og finansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde.

¹Budgetgarantien er en garanti af de kommunale udgifter under ét

BEVILLINGSREGLER

Der er mulighed for at slå flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. Der vil kunne gives sådanne rammebevillinger til anlægsarbejder, der er af beløbsmæssigt mindre omfang, er nært beslægtede, dvs. af samme projektype, og enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter. Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling. Anlægsbevillinger, der gives som rammebevillinger, er i budgettet markeret med *.

At et projekt stjernemarkeres medfører, at det nævnte projekt og det beløb som står oplyst ved *-markeringen, udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet.

Med brugen af *-markering er der behov for at de specifikke stjernemarkerede projekter oplyses og dette skal i budgetforslaget og vedtaget budget fremgå af investeringsoversigten. Af de bevillingstabeller, som vedrører anlæg, skal der under hvert udvalg ske en opdeling, så bevillingens rådighedsbeløb fremgår, og herunder skal anlægsbevillinger og beløb med *-markering ligeledes fremgå.

Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som Borgerrepræsentationen tager stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samlede anlægsarbejde. En anlægsbevilling knytter sig altså til det samlede anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller flere år.

Udvalgene kan begynde projekteringen af et anlægsprojekt, inden Borgerrepræsentationen har godkendt anlægsbevillingen.

Afsættelse af beløb til større anlægsprojekter kan ske ved, at der afsættes en anlægsbevilling til projektering og et rådighedsbeløb til selve anlægget. Et rådighedsbeløb har udelukkende en finansiell funktion, og derfor skal rådighedsbeløbet udmøntes ved særskilt sag til Borgerrepræsentationen efter de almindelige regler for at igangsætte selve anlægsprojektet.

- Finansposter

Finansposter indbefatter bl.a. renter, lån og afdrag samt skatter, som alle har en bevillingsmæssig funktion. De øvrige finansposter har kun en finansiell funktion.

Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger:

Det er ikke muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne om valget mellem at henføre en udgift eller indtægt til drift eller anlæg. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden.

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsgudgifter skal peges på følgende:

- En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden
- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

I tilfælde, hvor sondringen mellem drifts- og anlægsgudgifter giver anledning til tvivl kan bl.a. henvises til de for staten gældende regler, som er fastsat i Finansministeriets økonomisk-administrative vejledning (www.oav.dk) og til Velfærdsministeriets budget- og regnskabssystem (<http://www.im.dk/im/site.aspx?p=2776>).

2.3 Sammenhæng mellem styringsområder og bevillingstyper

I nedenstående tabel anføres, hvilke udgifter og indtægter der hen-

| STYRINGSOMRÅDER | BEVILLINGER |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Rammebelagt drift | Drift |
| Efterspørgselsstyret service | Drift |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | Drift |
| Anlæg | Rådighedsbeløb Anlægsbevillinger |

føres til hvilke styringsområder, og hvilke bevillingstyper styringsområderne har sammenhæng med.

3. Budgetperioder og betegnelser

Når vi er i året 2010, er indeværende år forstået som budgetåret (eller regnskabsåret). I 2010 udarbejdes budgettet for 2011 og de 3 efterfølgende overslagsår. Når der derfor refereres til budgetåret er det indeværende år.

Budgetlægningsfasen er den periode hvor budgettet udarbejdes og fastlægges. Dette sker året før selve budgettet gør sig gældende.

Budgetopfølgingsfasen er derimod i selve budgetåret. Opfølgning på budget 2010 sker løbende i 2010. De nærmere faser af budgetopfølgningen beskrives i et senere afsnit.

Det vil sige i 2010 udarbejdes budgettet for 2011 og de 3 overslagsår samtidig med at der i løbet af 2010 anvendes midler af budget 2010 og følges op på budget 2010.

3.1 Bevillingsbindinger

Der er en række bindinger i forhold til, hvilke ændringer i priser,

mængder og dækningsgrader som hhv. fagudvalget og Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen må træffe.

Der kan flyttes mellem styringsområder, men bortset fra flytningerne mellem Rammebelagt drift og Efterspørgselsstyrede serviceområde, skal alle flytninger mellem styringsområder godkendes af Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen.

For funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering gælder, at et eventuelt mindreforbrug skal tilfalde kommunekassen, mens et eventuelt merforbrug skal finansieres af kommunekassen. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 aftalt, at et merforbrug på op til 20 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 på aktivitetsbestemt medfinansiering skal finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

Bindingerne er forskellige inden for styringsområderne, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

| BEVILLINGSBINDINGER | | |
|---|--|---|
| Styringsområder i budgettet | Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte | Ændringer som skal godkendes af ØU/BR |
| Rammebelagt drift | <p>Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling, undtagen omflytninger der påvirker funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering.</p> <p>Såfremt der på én bevilling er såvel rammebelagt drift som anlæg kan fagudvalget dog ikke selv beslutte omflytninger i mellem de 2 styringsområder.</p> <p>Fagudvalget kan inden for en bevilling selv beslutte ændringer i priser og mængder.</p> | ØU/BR skal altid godkende omflytninger til og fra funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering. |
| Efterspørgselsstyrede serviceområder | <p>Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.</p> <p>Fagudvalget kan inden for en bevilling selv beslutte ændringer i priser og mængder.</p> | <p>ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.</p> <p>ØU/BR skal godkende ændringer i priser, mængder og dækningsgrader når der flyttes midler mellem bevillinger.</p> <p>ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.</p> |

Tabellen fortsætter

BEVILLINGSREGLER

| BEVILLINGSBINDINGER | | |
|--|---|---|
| Efterspørgselsstyrede overførsler | Der kan ikke flyttes mellem bevillinger. For underbevillingen efterspørgselsstyret indsats gælder, at der må omprioriteres inden for underbevillingen. | ØU og BR skal godkende omflytninger mellem bevillinger |
| Anlæg | | Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR. |

4. Underbevillingen Efterspørgselsstyret Indsats

Den efterspørgselsstyrede indsats indrammer den beskæftigelsesrettede indsats i kommunens jobcentre. Underbevillingen er delvis styrbar, hvor både priser og mængder er centrale styringsparametre. Der er omprioriteringsadgang inden for underbevillingen, og den er underlagt et krav om, at der ikke må være akkumuleret merforbrug i tre på hinanden følgende år. Der er i udgangspunktet mulighed for at overføre mindreforbrug til næste års bevilling. Overførsel forudsætter, at BR har givet en tillægsbevilling hertil. Der er endvidere etableret en incitamentsmodel på indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere mv., som skal medvirke til at sikre en høj aktiveringsgrad og en gunstig udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere. De særlige styringsprincipper for den efterspørgselsstyrede indsats følger af beslutningen BR(2009-105034).

5. Omplaceringer

En omplacering er, når midler flyttes mellem bevillinger eller mellem styringsområder i budgetåret. I afsnit 3 er det beskrevet hvornår Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende omplaceringen.

Sker der væsentlige ændringer af prisen og/eller mængden, hvilket vil sige serviceniveauet grundet omplaceringen, skal dette beskrives i økonomiafsnittet i sagen, der forelægges de politiske udvalg.

Ved væsentlige ændringer forstås hvor f.eks. enhedsprisen eller mængden ændrer sig med +/- 15 pct.

5.1 Overførsler mellem årene

For at sikre den nødvendige fleksibilitet samt mulighed for hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene og undgå uhensigtsmæssig brug af eventuelle mindreforbrug, har udvalgene mulighed for at overføre budgetmidler mellem årene.

Overførsler sker ved tillægsbevilling til budgettet efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen.

Der gælder følgende hovedregler for forvaltningernes overførselsadgang:

Et mindreforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overføres til det følgende budgetår eller indarbejdes i rammerne i overslagsårene, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

Et merforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde skal tilbagebetales i det efterfølgende år af udvalget.

Hvis et udvalg ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, som ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at udvalget anmoder Borgerrepræsentationen om et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6 år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for en længere låneperiode.

Borgerrepræsentationen vurderer overførselsadgangen i lyset af muligheden for at foretage en prioritering af udgifter og finansiering, samt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomiske situation, herunder kommunens forpligtelse til at opfylde statsligt fastsatte krav.

På baggrund af dette kan udvalgene forvente at få følgende beløb overført:

- Opsparing i decentrale institutioner på det efterspørgselsstyrede serviceområde og institutioner med brugerbestyrelser, bosteder for handicappede og psykisk syge samt døgninstitutioner for børn og unge. Det omfatter bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidshjem og medborgerhuse.
- Beløb på det takstfinansierede område

Derimod kan følgende beløb ikke forventes overført:

- Mindreforbrug på områder, der i budgettet er lånefinansieret eller indgår som en del af kommunens samlede låneramme, hvor mindreforbruget som udgangspunkt i stedet anvendes til at reducere låneoptagelse det følgende år. Dette gælder p.t. byfornyelse
- Sparede driftsmidler som følge af, at anlæg ikke er opført som forudsat

BEVILLINGSREGLER

- Mer-/mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposterne
- Mer-/mindreforbrug på barselsfonden og forsikringsordningerne, hvor disse reguleres over kassen
- Indtægter fra ejendomssalg
- Særlig puljer til bestemte enkeltstående formål i et enkelt budgetår, f.eks. valg, særlige festligheder som kongeligt bryllup mv.
- Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter

Der gennemføres to årlige overførselssager: En tidlig sag i forbindelse med udvalgenes sidste regnskabsprognose samt en overførselssag i forbindelse med behandlingen af regnskabet.

For yderligere information om kommunens regler for overførselsbevillinger henvises til kommunens overførselsregler (ØU 43/05) og (ØU 438/05).

6. Efterregulering

På de efterspørgselsstyrede serviceområder vil der efter politisk beslutning i Borgerrepræsentationen ske en årlig efterregulering

af udvalgenes budgetter i forhold til udviklingen i målgruppen til ydelserne.

Efterreguleringen følger af, at budgettet til de efterspørgselsstyrede serviceområder er givet ud fra en fast pris og mængde fastsat ud fra en forventet befolkningsudvikling.

Befolkningsprognoser udarbejdes i Københavns Kommune en gang årligt i marts måned. Det er dermed den seneste befolkningsprognose fra året før som ligger til grund for beregningen af de efterspørgselsstyrede områder i næste års budget. De efterspørgselsstyrede serviceområder vil derfor blive efterreguleret med befolkningsprognosen i selve budgetåret.

Af nedenstående tabel fremgår et eksempel på, hvornår udvalgenes budgetter efterreguleres eller justeres i forhold til befolkningsprognosen.

| ÅR 2010 | JANUAR | APRIL | MAJ/JUNI |
|---|--|--|--|
| Efterregulering af vedtaget budget 2010 | – | Der fremlægges en indstilling om efterregulering på baggrund af befolkningsprognosen i april 2010. | BR tager stilling til efterreguleringen af udvalgenes budgetter. |
| Justering af budgetforslag 2011 | I Indkaldescirkulæret udarbejdes ændringen i befolkningsudviklingen på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra april 2010. | Budgetforslaget for 2011 justeres på baggrund af befolkningsprognosen i april 2010. | – |

BEVILLINGSREGLER

En efterregulering kan både ændre budgettet til de efterspørgselsstyrede serviceområder i en opadgående eller nedadgående retning. Ved efterreguleringen vil udvalgene enten få reguleret deres budget til de efterspørgselsstyrede områder i forhold til udviklingen i målgruppen eller der vil blive truffet en politisk beslutning om et lavere eller højere serviceniveau.

Efterreguleringen af udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder i budgetåret sker efter politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i juni/august.

7. Budgetopfølgning

I årets løb følges der op på de bevillinger, budgetbeløb, betingelser og forudsætninger som er beskrevet i budgettet (jf. afsnit 1 om definition af bevilling). Ved udarbejdelse af budgettet skal udvalget derfor sikre, at der løbende kan følges op på udvalgets budgetforudsætninger.

Budgetopfølgningen til Økonomiudvalget fungerer efter 4 hovedprincipper:

- Gennemsigtighed på alle områder
- Forudsigelighed
- Ensartethed
- Decentralt ansvar for budgetoverholdelse

Budgetopfølgningen sker tre gange årligt til Økonomiudvalget (april, august og oktober) med fokus på risikoområder. Reglerne for budgetopfølgningen er beskrevet i et prognosecirkulære, der godkendes af Økonomiudvalget.

8. Øvrige bevillingsmæssige forhold

Der gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udover det umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være anvendelse af beløb, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, binder kommunen økonomisk frem i tid eller lignende.

Sådanne særlige forhold gælder:

Tilskud fra fonde og lignende

Tilskud fra EU-fonde, andre fonde og lignende til projekter af typisk kommunal interesse, kan søges og anvendes udenfor budgettet. Borgerrepræsentationen skal i særlige tilfælde godkende – fx hvis der er tale om meget store projekter eller projekter, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

I forbindelse med tilskudsfinansierede projekter, arbejde for andre mv. kan det enkelte udvalg garantere for arbejdets gen-

nemførelse og lignende. Såfremt der påtages risiko for et større beløb end 5 mio. kr. skal sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier m.v.

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier eller gaver skal afholdes indenfor bevillingen. Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Der kan således ikke afgives underskudsgaranti, hvis der ikke er dækning for beløbet indenfor årets bevilling. Borgerrepræsentationen skal i særlige tilfælde godkende – fx hvis der er tale om væsentlige tilskud eller tilskud, der har eller kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det udvalg, som giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåregnede regnskaber (jf. i øvrigt kommunens regler for god tilskudsadministration).

Garantiforpligtelser

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

9. Indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler

Alle lejemål i Københavns Kommune indgås af Københavns Ejendomme. Alle lejemål indgået med privat udlejer som sidestilles med en kommunal anlægsopgave godkendes af Borgerrepræsentationen.

Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemål, skal der anvises kasse-mæssig dækning for det deponerede beløb.

Når kommunen indgår midlertidige lejemål med varighed på under 3 år kan Velfærdsministeriet give Københavns Kommune dispensation for at deponere. Ansøgning om dispensation sker igennem

Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi og HR

- **Lejeaftaler op til 1 år**
Der skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automatisk, da lejeaftalen er under 1 år.
- **Lejeaftaler op til 2 år**
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligt sikkert, at ministeriet bevilliger dispensationen.
- **Lejeaftaler op til 3 år.**
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usikkert, om ministeriet bevilliger dispensationen. Det afhænger af den konkrete sag, da alle sager vurderes individuelt.

Størrelsen på deponeringen opgøres som den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

Såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i byggeri, der endnu ikke er opført anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag. Deponeringen kan opdeles i de år ejendommen bygges svarende til opførelsesudgifterne i de pågældende år.

Lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af lejede kvadratmeter og ejendommens samlede erhvervs- og boligareal.

Deponeringsbeløb = (samlet ejendomsværdi/samlet m²) * m², der lejes.

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes på www.ois.dk

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemålet udover almindelig vedligeholdelse, skal udgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet. Dette skal ske uanset om der sker ændringer i huslejen og/eller ejendomsvurderingen stiger.

Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremt der opsiges et privat lejemål i kommunen, og der indgås en ny lejeaftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår. Ved opsigelse af lejemål, hvor der ikke indgås et nyt lejemål, frigives deponeringen. Beløbet tilfalder kommunekassen.

Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige vurdering er 12 mio. kr.
- Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.
- Ejendommens samlede antal m² er 155 m² erhvervsareal og 512 m² boligareal i alt 667 m².
- Antal lejede m² er 197 m².

Deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af den seneste offentlige vurdering, da den er højere end anskaffelsesprisen. (12 mio. kr./ 667 m²) * 197 m²= 3.544.228 kr. i deponeringsbeløb

Eksempel:

Udlejer forbedrer lejemålet i ovenstående eksempel med 1,5 mio. kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5 mio. kr. ud over de 3,5 mio. kr.. Deponering i alt 5.044.228 kr.

Eksempel:

Den 1. maj opsiges privat lejemål, hvor anskaffelsesprisen er ukendt og den seneste offentlige vurdering er 2,2 mio. kr. 1. februar året efter indgås nyt lejemål fra ovenstående eksempel, hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.544.228 kr. Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til 3.544.228 – 2.200.000 = 1.344.228 kr.

10. Eventuelle afvigelser fra bevillingsreglerne

Der kan være konkrete sager og beslutninger vedtaget i Borgerrepræsentationen, som afviger fra Københavns Kommunes gældende bevillingsregler. I så fald er det de konkrete sager og beslutninger, som gør sig gældende.

TAKSTBILAG 2011

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Automatisk Brandalarmering (ABA) |
| Hjemmel: | Borgerrepræsentationen |
| Fastsættes af: | Københavns Brandvæsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar. Taksten kan først fastsættes i januar 2011. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau og tager højde for ændringer i f.eks. antallet af etageejendomme og kedler. |
| Bemærkninger: | - |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | ABA - tilslutning | 10.556 | 10.464 | 10.464 | 1 |
| 2. | ABA - oprettelsesafgift | 5.278 | 5.239 | 5.239 | 8 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (2011 p/l, mio. kr.) | 7,939 mio. kr. | 8,451 mio. kr. | 8,995 mio. kr. | |

BILAG**TAKSTBILAG 2011****ØKONOMIFORVALTNINGEN****STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Refusion af udgiften ved "blinde alarmer" |
| Hjemmel: | Bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. |
| Fastsættes af: | Forsvarsministeriet. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent. |
| Kalkulationsprincip: | Det afrundede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb. |
| Bemærkninger: | Beløbsniveau er fastsat i lovbekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2011 en fremskrivning af taksten for 2010, da den korrekte takst først kendes i januar 2011. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| I. | Refusion af udgifterne ved Blinde alarmer | 3.710 | 3.732 | 3.732 | 5,7 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (2011 p/l, mio. kr.) | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Skorstensfejning og tilhørende arbejdsopgaver |
| Hjemmel: | Borgerrepræsentationen |
| Fastsættes af: | Københavns Brandvæsen på vegne af Skorstensfejervæsenet |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | - |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Fejning af Skorstene mv. | | | | | |
| 1. | Villaskorstene første etage | 78,13 | 85,94 | 89,48 | 1,696 |
| 2. | Efterfølgende etager | 10,46 | 11,51 | 11,98 | |
| 3. | Etageejendomme | 78,13 | 85,94 | 89,48 | 1,454 |
| 4. | Efterfølgende etager | 10,46 | 11,51 | 11,98 | |
| 5. | Centralvarme/ Industriskorstene | 234,77 | 358,25 | 268,89 | |
| 6. | Efterfølgende etager | 30,86 | 33,95 | 35,34 | |
| 7. | Ekstraordinært tilkald, startgebyr | 370,28 | 407,31 | 424,09 | |
| Fejninger af Røgrør | | | | | |
| 8. | De første 2 m | 112,44 | 123,68 | 128,78 | 1,947 |
| 9. | Hver efterfølgende meter | 15,37 | 16,91 | 17,60 | |

BILAG**TAKSTBILAG 2011****ØKONOMIFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Fejning af Røgkanaler | | | | | |
| 10. | STIGKANALER (Røgkanaler med indvendig lysvidde på 47x47 cm og derover) første meter | 127,19 | 139,91 | 145,67 | |
| 11. | Hver efterfølgende meter | 63,59 | 69,95 | 72,83 | |
| 12. | RAGEKANALER(Røgkanaler med mindre lysvidde end 47x47 cm) første meter | 31,80 | 34,98 | 36,42 | |
| 13. | Hver efterfølgende meter | 15,90 | 17,49 | 18,21 | |
| 14. | Ekstraordinært tilkald, startgebyr | 384,93 | 423,42 | 440,87 | |
| Undersøgelse af skorstene og præventive | | | | | |
| 15. | Pr. skorsten | 127,40 | 140,14 | 145,91 | 2,769 |
| Rensning af ildsteder | | | | | |
| 16. | Centralvarme | 177,82 | 195,60 | 203,66 | |
| 17. | Brændeovne | 99,28 | 109,21 | 113,71 | |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (2011 p/l, mio. kr.) | 8,980 mio. kr. | 8,950 mio. kr. | 9,152 mio. kr. | |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Type: | Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur" |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip: | Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes. |
| Prisfastsættelsesprincip: | - |
| Bemærkninger: | Den forventede indtægt i 2011 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster. Delindtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Omvisning | 32 | 31 | 30 | 0,07 |
| 2. | Tårntur | 21 | 21 | 20 | 0,05 |
| 3. | Jens Olsens Verdensur, voksne | 11 | 10 | 10 | 0,07 |
| 4. | Jens Olsens Verdensur, barn | 5 | 5 | 5 | 0,07 |
| 5. | Jens Olsens Verdensur, fælles | 106 | 103 | 100 | 0,07 |
| 6. | Omvisning, tårntur og ur | 53 | 51 | 50 | 0,07 |
| Indtægter fra ovenstående takster (2011 p/l, mio. kr.) | | 0,27 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Svømmehalstakster |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| Kalkulationsprincip: | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2010. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Voksen - enkeltbillet | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| 2. | Voksen – rabatkort 12 klip | 240,00 | 310,00 | |
| 3. | Voksen - Månedskort | 340,00 | 355,00 | 365,00 |
| 4. | Voksen - ½ årskort | 1.075,00 | 1.085,00 | 1.120,00 |
| 5. | Voksen - Årskort | 1.900,00 | 1.970,00 | 2.030,00 |
| 6. | Studerende – rabatkort 12 Klip – fra 1. februar 2011 | | | 255,00 |
| 6. | Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris). | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| 7. | Voksen – brusebad 12 stk. | 136,00 (163,00) | 180,00 | 190,00 |
| 8. | Børn u. 15/Pensionister - Brusebad | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
| 9. | Børn u. 15 - enkeltbillet | 14,00 | 14,00 | 14,50 |

Tabellen fortsætter

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | Barn – 12 klip | 113,00 (137,00) | 140,00 | 145,00 |
| 11. | Barn - årskort | 910,00 | 940,00 | 975,00 |
| 12. | Pensionister | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
| 13. | Seniorkort | 210,00 | 300,00 | 310,00 |
| 14. | Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip | 89,00 | 90,00 | 93,00 |
| 15. | Enkeltbillet for børn op til 10. klasse i længere skoleferier | - | 5,00 | 5,00 |
| 16. | Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) | 9,3 | 10,99 | 11,3 |

BILAG**TAKSTBILAG 2011****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN****STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Vesterbro Motionscenter |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| Kalkulationsprincip: | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2010. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Enkelt, svøm og motion | 89,00 | 52,00 | 54,00 |
| 2. | 12 klip | 540,00 | 520,00 | 550,00 |
| 3. | Opfølgning | | 30,00 | 31,00 |
| 4. | 3-månederskort (P/L til hele 10 kr.) | 1.020,00 | 1.060,00 | 1.100,00 |
| 5. | Månedskort (40 % af 3-månederskort til hele 10 kr.) | 335,00 | 420,00 | 430,00 |
| 5. | Pensionist, enkelt | 28,00 | 23,00 | 24,00 |
| 6. | Pensionist, månedskort | 180,00 | 185,00 | 190,00 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Ø-brohallens Kurbad |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| Kalkulationsprincip: | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2010. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Enkelt | 100,00 | 104,00 | 108,00 |
| 2. | 12 klip | 800,00 | 1.040,00 | 1.080,00 |
| 3. | 3 Månedskort | | 1.710,00 | 1.770,00 |
| 4. | Årskort | 5.495,00 | 5.690,00 | 5.890,00 |
| 6. | Enkeltbillet, pensionist | 40,00 | 41,00 | 42,00 |
| 6. | 12 klip, pensionist | 350,00 | 410,00 | 420,00 |
| 7. | Karbad | 31,00 | 32,00 | 33,00 |
| 8. | Aromabad | 52,00 | 54,00 | 56,00 |
| 9. | Badesalt | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
| 10. | Saunagus, tillægsbillet | 31,00 | 32,00 | 33,00 |
| 11. | 12 klip | 250,00 | 320,00 | 330,00 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,0 | 2,0 | 2,1 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| Kalkulationsprincip: | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2010. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Svømmebade pr. elev / lærer i undervisning | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2. | Skolelærer med adgangskort i fritid | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
| 3. | Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip | 89,00 | 90,00 | 93,00 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,55 | 0,57 | 0,59 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Entrépriser museer |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Entrépriserne på museerne er ikke fastsat ud fra en økonomisk betragtning, men er politisk bestemt, jf. KFU 127/2005. Beslutningen er yderligere stadfæstet i KFU d. 29. maj 2008, pkt. 7 |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Thorvaldsens Museum | | | | |
| 1. | Entre Voksne | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Entre Pensionister | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Børn under 18 | Gratis | Gratis | Gratis |
| 4. | Gratis adgang til museet på onsdage | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Museum | | | | |
| 5. | Entre Voksne | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Entre Pensionister | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Årskort | 75 | 75 | 75 |
| 8. | Børn under 18 | Gratis | Gratis | Gratis |
| 9. | Gratis adgang til museet på fredage | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG 2011****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kunsthallen Nikolaj | | | | |
| 10. | Entre Voksne | 20 | 20 | 20 |
| 11. | Entre Pensionister | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Børn under 18 | Gratis | Gratis | Gratis |
| 13. | Gratis adgang til museet på onsdage | | | |
| Brønshøj Museum | | | | |
| 14. | Adgang til museet | Gratis | Gratis | Gratis |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,74 | 0,8 | 1,11 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden (momsfritaget) |
| Hjemmel: | Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed, § 21. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser der er angivet i lov nr. 340 om Biblioteksvirksomhed, § 21. Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksentakster undtagen 8 – 14 dages taksten. Børnetaksterne søges stadig holdt under lovens maksimum. |
| Kalkulationsprincip: | Kalkulationsprincippet på gebyrerne er ændret til, at både voksegebyrer og børnegebyr ligger på lovens maksimumgrænse. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 0 – 7 dage - Voksne | 12 | 20 | - |
| 2. | 0 – 7 dage - Børn | 6 | 6 | - |
| 3. | 8 – 14 dage - Voksne | 50 | 60 | - |
| 4. | 8 – 14 dage - Børn | 20 | 20 | - |
| 5. | 15 – 21 dage - Voksne | 80 | 100 | - |
| 6. | 15 – 21 dage - Børn | 35 | 35 | - |
| 7. | 22 – 30 dage - Voksne | 120 | 120 | - |
| 8. | 22 – 30 dage - Børn | 55 | 55 | - |
| 9. | 31 – 40 dage - Voksne | 170 | 230 | - |
| 10. | 31 – 40 dage - Børn | 80 | 80 | - |
| 11. | 41 dage + - Voksne | 210 | 230 | - |
| 12. | 41 dage + - Børn | 105 | 105 | - |
| 13. | 0 – 7 dage - Voksne | - | - | 20 |

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG 2011****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14. | 0 – 7 dage - Børn | - | - | 10 |
| 15. | 8 – 30 dage - Voksne | - | - | 120 |
| 16. | 8 – 30 dage - Børn | - | - | 55 |
| 17. | Over 30 dage – Voksne | - | - | 230 |
| 18. | Over 30 dage – Børn | - | - | 120 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 9,8 | 11,7 | 12,5 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer (momsfritaget) |
| Hjemmel: | Borgerrepræsentationen |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Hvis det lånte materiale ikke er afleveret efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning. |
| Kalkulationsprincip: | Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Erstatningspriserne for bortkomne tidsskrifter og indbundne tidsskrifter er hævet, så priserne stemmer overens med de priser, som bibliotekerne afholder ved indkøb af erstatningsmateriale. De øvrige er P-fremskrevet med 2,5 procent. |
| Bemærkninger: | Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidig betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bog | 250 | 250 | 255 |
| 2. | Tegneserie | 85 | 85 | 85 |
| 3. | Tidsskrifter | 60 | 60 | 85 |
| 4. | Indbundne årgange af tidsskrifter | 625 | 625 | 750 |

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG 2011****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | Sammensatte materialer (Bog med cd, dvd, etc.) | 550 | 550 | 560 |
| 6. | Sprogkurser med video, cd, dvd, etc. | 2.000 | 2.000 | 2.050 |
| 7. | Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc. | 200 | 200 | 210 |
| 8. | Konsolspil, cd-rom | 650 | 650 | 665 |
| 9. | Musik cd | 175 | 175 | 180 |
| 10. | Film | 450 | 450 | 460 |
| 11. | Øvrige materialer | 250 | 250 | 255 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 0,46 | 0,3 | 0,31 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse | Opkrævning - Rykkergebyr |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Borgerrepræsentationsbeslutning |
| Kalkulationsprincip: | Fast pris, reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov som foreskriver en max opkrævning for offentligretlige krav på 250, samt renteloven som foreskriver en max opkrævning på 100 for civilretslige krav. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Rykkergebyrer, offentligretslige krav | 250 | 250 | 250 |
| 2. | Rykkergebyrer civilretslige krav | 100 | 100 | 100 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 16,2 | 15,0 | 15,0 |

BILAG**TAKSTBILAG 2011****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN****STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Folkeregister adresseattester |
| Hjemmel: | Fastsættes af Velfærdsministeriet |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Maksimalt 52,- pr. attest |
| Kalkulationsprincip: | Højeste takst i henhold til ministeriet |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Attest | 52 | 52 | 52 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 0,78 | 1 | 1 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Sundhedskort (Sygesikringsbeviser – Det gule) |
| Hjemmel: | Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse nr. 1113 af 1. november 2006. |
| Fastsættes af: | Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse |
| Prisfastsættelsesprincip: | Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb. |
| Kalkulationsprincip: | Satsreguleringsprocenten er fastsat til 2,9 jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Sundhedskort | 165 | 165 | 165 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 4,3 | 4,0 | 4,1 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse | Identitetskort til unge |
| Hjemmel: | Lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme. |
| Fastsættes af: | Velfærdsministeriet |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet |
| Kalkulationsprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Id-kort | 150 | 150 | 150 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | 0,017 | 0,006 | 0,006 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Folkeregister bøder |
| Hjemmel: | Lov om Det Centrale Personregister. Lov nr. 878 af 14. september 2009 § 57 stk. 1, 2, 3 og 5. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Bøden udgør minimum 600,- |
| Kalkulationsprincip: | Samme takster som forrige år |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Ikke rettidig flytteanmeldelse over 3 måneder | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Ikke rettidig flytteanmeldelse over 6 måneder | 900 | 900 | 900 |
| 3 | Ikke rettidig flytteanmeldelse over 12 måneder | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | Ikke rettidig flytteanmeldelse over 24 måneder | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Manglende anmeldelse af en opgivet flytning | Som punkt 1-4 | Som punkt 1-4 | Som punkt 1-4 |
| 6 | Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (mio.) | -0,026 (pga. afskrivninger) | 0,1 | 0,1 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| Type: | Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|---|--------------------|---|------------------|---|------------------|--|
| Hjemmel: | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 31, § 57, § 71 | | | | | | | | | |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen | | | | | | | | | |
| Kalkulationsprincip: | Indtægterne er beregnet i forhold til det budgetterede antal pladser i budgetforslag 2011, hvor antallet af pladser er ganget op med taksterne for området. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2009's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomiske og sociale fripladser samt søskenderabat. | | | | | | | | | |
| Prisfastsættelsesprincip: | Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre er: - 25 pct. for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave - 30 pct. skolebørn - 20 pct. klubbørn | | | | | | | | | |
| Bemærkninger: | <p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud. Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2010 efter følgende skala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): [2010 p/l]</th> <th>Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 148.700</td> <td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td> </tr> <tr> <td>148.701– 151.994</td> <td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td> </tr> <tr> <td>151.995- 461.599</td> <td>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.294 kroners indtægtsstigning med: • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn Intet fripladstilskud</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2010. Beløbsgrænserne for 2011 kendes først i november 2010. I 2010 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 52.000 kr. højere for alle indkomstintervaller (2010 p/l) De angivne takster vil ændre sig afhængig af budgettets størrelse. Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver. Den obligatoriske madordning og finansiering heraf gjorde, at vuggestue- og børnehavetaksten i 2010 måtte udgøre 30 pct. af de takstberettigede bruttodriftsudgifter. Fra 2011 afkræves der særskilt forældrebetaling for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen har tilvalgt det.</p> | | Indtægt (kr.): [2010 p/l] | Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads | Til og med 148.700 | Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn. | 148.701– 151.994 | Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn | 151.995- 461.599 | Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.294 kroners indtægtsstigning med: • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn Intet fripladstilskud |
| Indtægt (kr.): [2010 p/l] | Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads | | | | | | | | | |
| Til og med 148.700 | Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn. | | | | | | | | | |
| 148.701– 151.994 | Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn | | | | | | | | | |
| 151.995- 461.599 | Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.294 kroners indtægtsstigning med: • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn Intet fripladstilskud | | | | | | | | | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.103 | 2.923 | 3.175 | 44,5 |
| 2. | Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.103 | 3.009 | 2.700 | 400,0 |
| 3. | Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.) | 1.952 | 2.308 | 1.750 | 375,2 |
| 4. | Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.) | 1.324 | 1.285 | 1.325 | 191,6 |
| 5. | Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 522 | 522 | 510 | 27,5 |
| 6. | Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 522 | 522 | 510 | 20,5 |
| 7. | Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 59 | 59 | 60 | 2,7 |
| 8. | Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9. | Specialfritidshjemspladser (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 1.324 | 1.285 | 1.325 | 11,9 |
| 10. | Specialklubpladser (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 522 | 522 | 510 | 1,9 |
| 11. | Weekendtillæg (kr./DAG) - Vuggestue - Børnehave - Fritidshjem | | 140 107 60 | 140 107 60 | 0,0 |
| 12. | Nattillæg (kr./måned) | 301 | 317 | 317 | 0,0 |
| 13. | Overnatningstakst (kr./nat) | 82 | 83 | 83 | 0,0 |
| 14. | Månedsoft (maksimal betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst) | 757 | 791 | 791 | 0,0 |
| 15. | Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år) | | 50 | 50 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1.091 | 1.162 | 1.076 | 1.076 |

BILAG**TAKSTBILAG 2011****BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN****STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

| | |
|----------------------------------|---|
| Type: | Takster ved brug af gokartbanen |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip: | Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Fremskrivning af pris- og lønudviklingen |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2010 (2011 P/L, KR.) | BELØB I 2011 (2011 P/L, KR.) | DELINDTÆGT I 2011 MIO KR. |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år) | 552 | 570 | 570 | 0,4 |
| 2. | Kørere med egen kart (fast beløb pr. år) | 1.333 | 1.374 | 1.374 | |
| 3. | Garageleje (pr. år) | 2.796 | 2.883 | 2.883 | |
| 4. | Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 239 | 246 | 246 | |
| 5. | Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 932 | 962 | 962 | |
| 6. | Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage) | 54 | 56 | 56 | |
| 7. | Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling | 105 | 108 | 108 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|---|
| Benævnelse: | Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven) |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 |
| Prisfastsættelsesprincip | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx teknisk personale og udstyr |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Undervisningslokaler | | | |
| | pr. time | 113 | 113 | 113 |
| | yderligere udlån | 56 | 56 | 56 |
| 2. | Sportshaller | | | |
| | pr. time (dag) | 882 | 882 | 882 |
| | pr. time (aften) | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| | pr. time (weekend) | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| 3. | Gymnastiksale uden bad | | | |
| | pr. time/uge | 741 | 741 | 741 |
| | derefter pr. time | 349 | 349 | 349 |
| 4. | Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes) | | | |
| | pr. time/uge | 899 | 899 | 899 |
| | derefter pr. time | 449 | 449 | 449 |
| 5. | Benyttelse af klaver | | | |
| | pr. måned ved en ugentlig benyttelse | 198 | 198 | 198 |

Tabellen fortsætter

| | | | | |
|-----|--|-------|-------|--------------|
| 6. | Aulaer og sportshaller ved møder | | | |
| | pr. gang | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| | lørdag/søndag 3 første timer | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| | derefter pr. time | 551 | 551 | 551 |
| 7. | Mødelokaler med plads til mere end 100 personer | | | |
| | pr. gang | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| | lørdag/søndag pr. time | 539 | 539 | 539 |
| 8. | Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre | | | |
| | pr. gang | 731 | 731 | 731 |
| | lørdag/søndag pr. time | 551 | 551 | 551 |
| 9. | Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag | | | |
| | pr. påbegyndt time | 539 | 539 | 539 |
| 10. | Weekendudlån | | | |
| | pr. gang | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
| 11. | Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | | | |
| | hverdage | 179 | 179 | 179 |
| | lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 258 | 258 | 258 |
| | lørdage øvrige timer | 327 | 327 | 327 |
| | søn- og helligdage | 327 | 327 | 327 |
| 12. | Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | | | |
| | hverdage | 174 | 174 | 174 |
| | lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 247 | 247 | 247 |
| | lørdage øvrige timer | 321 | 321 | 321 |
| | søn- og helligdage | 321 | 321 | 321 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Benævnelse: | Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 |
| Prisfastsættelsesprincip | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx teknisk personale og udstyr |
| Bemærkninger: | For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner | 20.965 | 20.965 | 20.965 |
| | Depositum | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 2. | Leje påbegyndt pr. time derudover | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
| 3. | Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner | 5.221 | 5.221 | 5.221 |
| 4. | Leje af balkon alene, yderligere timer | 522 | 522 | 522 |
| 5. | Leje af flygel/orgel inkl. stemning | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| 6. | Opstilling af kortrappe < 50 personer | 2.414 | 2.414 | 2.414 |
| 7. | Opstilling af kortrappe > 50 personer | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
| 8. | Opsætning af lys/lysbom | 1.729 | 1.729 | 1.729 |

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG 2011

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

| | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|
| 9. | Forscene | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
| 10. | Kantine | 5.221 | 5.221 | 5.221 |
| 11. | Mixerpult inkl. Operatør pr. time | 888 | 888 | 888 |
| 12. | Storskærmprojektor | 4.604 | 4.604 | 4.604 |
| 13. | Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| 14. | Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk. | 209 | 209 | 209 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Benævnelse: | Frivillig musikundervisning |
| Hjemmel: | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 |
| Prisfastsættelsesprincip | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Kr. pr. elev for et skoleår | 169 | 169 | 169 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Benævnelse: | Billedskolen |
| Hjemmel: | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011. Der er med godkendelsen af Forslag til Budget 2011 vedtaget en takstforøgelse på 25 %. |
| Prisfastsættelsesprincip | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Kr. pr. elev pr. hold | | | |
| | Små klasser (2 timer) | 785 | 785 | 982 |
| | Store klasser (2,5 time) | 942 | 942 | 1178 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (løbende p/l, mio. kr.) | 0,6 | 0,6 | 0,8 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Benævnelse: | Skolehaver |
| Hjemmel: | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 |
| Prisfastsættelsesprincip | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Kr. pr. elev pr. sæson | 184 | 184 | 184 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|--|
| Benævnelse: | Musikskolen |
| Hjemmel: | LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011. Der er med godkendelsen af Forslag til Budget 2011 vedtaget en takstforøgelse på 25 %. |
| Prisfastsættelsesprincip | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der gives søskenderabat på 25 %. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Leje af instrument | 598 | 598 | 747 |
| 2. | B-elever | 3.042 | 3.042 | 3.803 |
| 3. | A-elever | 2.111 | 2.111 | 2.638 |
| 4. | Begynder | 1.718 | 1.718 | 2.147 |
| 5. | Musikkarrusel | 1.831 | 1.831 | 2.288 |
| 7. | Ensemblesang | 1.112 | 1.112 | 1.390 |
| 8. | Musik og bevægelse | 1.112 | 1.112 | 1.390 |
| 9. | Musikalsk legestue | 1.112 | 1.112 | 1.390 |
| 10. | Orkester | 1.112 | 1.112 | 1.390 |
| 11. | Kor | 865 | 865 | 1.081 |
| 12. | Børnehave | 865 | 865 | 1.081 |
| Total | Indtægter fra ovenstående takster (løbende p/l, mio. kr.) | 2,4 | 2,5 | 3,1 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|---------------------------------|---|
| Benævnelse: | Skolemad |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Kalkulationsprincip:: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 |
| Prisfastsættelsesprincip | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer |
| Bemærkninger: | Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg. I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser. Indtægter og udgifter vedrørende skolemad selvforvaltes på skolerne |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Kr. pr. elev pr. måltid | 21 | 21 | 21 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Plejhjem – obligatoriske ydelser |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 192 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | "Hvile i sig selv" (balance over 4 år).. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte omkostninger, eksklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | <p>Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for.</p> <p>Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.</p> <p>Taksterne for el og varme afspejler det forhold, at der er forskel på det boligareal, som skal oplyses eller opvarmes.</p> <p>Større boliger defineres som boliger med et bruttoareal på minimum 50 m².</p> <p>*Taksten for varme i større boliger er individuel og derfor ikke angivet i takstkataloget.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | |
| 2. | El, plejhjem (kr. pr. måned) | 206,00 | 327,00 | 330,00 | |
| 3. | El, større boliger (kr. pr. måned) | 253,00 | 394,00 | 398,00 | |
| 4. | Varme, plejhjem (kr. pr. måned) | 382,00 | 273,00 | 275,00 | |
| 5. | Varme, større boliger (kr. pr. måned) | Individuelt | Individuelt | Individuelt | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 77,6 | 74,8 | 73,0 | 73,0 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Plejhjem – obligatoriske, valgfrie ydelser |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | "Hvile i sig selv" (balance over 4 år). Borgerens samlede egenbetaling for mad må ikke overstige 3.170 kr. pr. måned (2011 p/l). |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice. |
| Bemærkninger: | Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | |
| 2. | Morgenmad* (kr. pr. måned) | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 24,9 |
| 3 | Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag) | 36,50 | 38,00 | 38,50 | 51,8 |
| 4 | Biret** (kr. pr. dag) | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 8,8 |
| 5 | Vask af beklædning / kropstøj inkl. undertøj (kr. pr. måned) | 163,00 | 164,00 | 166,00 | 7,3 |
| 6 | Vask og leje af linned / vask af eget linned (kr. pr. måned) | 163,00 | 164,00 | 166,00 | 7,3 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 150 | 150 | 152 | 152 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Plejhjem – Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | "Hvile i sig selv" (balance over 4 år) |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte omkostninger, eksklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe og som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Toiletartikler (kr. pr. måned) | 78,00 | 73,00 | 74,00 | 2,4 |
| 2. | Rengøringsartikler (kr. pr. måned) | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 3,5 |
| 3 | Vinduespolering (kr. pr. måned) | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 1,6 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Plejhjem – Rehabiliteringsophold |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | ”Hvile i sig selv” (balance over 4 år). |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på plejhjem får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb dagligt, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I. | Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag) | 109,00 | 113,00 | 115,00 | 8,2 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse | Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | ”Hvile i sig selv” (balance over 4 år). Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 46 kr. pr. dag. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger. |
| Bemærkninger: | Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag) | 47,50 | 48,50 | 56,50 | 45,0 |
| 2. | Hovedret (kr. pr. dag)* | 34,50/37,50 | 35,50/38,50 | 46,00 | 40,5 |
| 3. | For- og efterret (bired) (kr. pr. dag)** | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 4,5 |
| 4. | Morgenmadspakke (kr. pr. dag) | 14,50 | 15,00 | 15,00 | 0,1 |
| 5. | Smørrebrødspakke (kr. pr. dag) | 23,50 | 24,00 | 24,00 | 0,9 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 35,9 | 37,0 | 46,0 | 46,0 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | "Hvile i sig selv" (balance over 4 år). Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. biret) må ikke overstige 46 kr. pr. dag. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | <p>Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.</p> <p>* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.</p> <p>** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)* | | | 45,00 | 0,6 |
| 2 | Hovedret (kr. pr. dag)* | | | 39,00 | 0,6 |
| 3 | Biret (kr. pr. dag)** | | | 6,00 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | | | 0,6 | 0,6 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse | Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | ”Hvile i sig selv” (balance over 4 år). |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | Egenbetaling for tøjvask inkluderer afhentning og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Hver uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned) | 170,00 256,00 | 172,00 259,00 | 174,00 261,00 | |
| 2. | Hver anden uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned) | 170,00 256,00 | 172,00 259,00 | 174,00 261,00 | |
| 3. | Hver tredje uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned) | 128,00 192,00 | 130,00 195,00 | 131,00 197,00 | |
| 4. | Hver fjerde uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned) | 86,00 128,00 | 87,00 130,00 | 88,00 131,00 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – dagtilbud |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 79, stk. 3 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | "Hvile i sig selv" (balance over 4 år). |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Daghjem- / dagcenterkontingent (kr. pr. måned) | 95,00 | 99,00 | 99,00 | |
| 2 | Befordring til daghjem/ dagcenter (kr. pr. måned) | 71,00 | 72,00 | 72,00 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5 | 5,4 | 5 | 5 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Tandpleje |
| Hjemmel: | Sundhedsloven §§ 131-134 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne udgør den maksimale egenbetaling, jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15. Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten. |
| Kalkulationsprincip: | Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje. |
| Bemærkninger: | Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Omsorgstandpleje (kr. pr. år) | 430,00 | 445,00 | 455,00 | 1,7 mio. kr. |
| 2. | Specialtandpleje (kr. pr. år) | 1.600,00 | 1.655,00 | 1.685,00 | 2,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Personligt tillæg til folkepensionister |
| Hjemmel: | Lov om social pension § 14 |
| Fastsættes af: | Sundheds- og Omsorgsudvalget |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned. |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttede boliger mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. * Formuegrænsen forventes revurderet i løbet af 2010 og er derfor ikke angivet i takstkataloget |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Vejledende rådighedsbeløb Enlige pensionister (kr. pr. md.) | 4.950 | 5.100 | 5.200 |
| 2 | Vejledende rådighedsbeløb Gifte og samlevende pensionister (kr. pr. md.) | 8.150 | 8.450 | 8.600 |
| 3 | Vejledende supplerende minimumsrådigheds- beløb Enlige pensionister (kr. pr. md.) | 1.500 | 1.550 | 1.550 |
| 4 | Vejledende supplerende minimumsrådigheds- beløb Gifte og samlevende pensionister (kr. pr. md.) | 2.450 | 2.550 | 2.600 |
| 5 | Vejledende formuegrænse Ens for enlige, gifte og samlevende * | 61.800 | 64.100 | - |

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for social udsatte (§ 107) fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | "Lov om Social Service" § 95, stk. 2. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Opholdstaksten på § 110-institutionerne blev senest genberegnet i 1995 og er alene fastsat ud fra takstniveauet for § 110-området i andre amter (København og Frederiksborg amt samt Frederiksberg Kommune). Efterfølgende er taksten fremskrevet fra år til år med den generelle P/L – fremskrivningsprocent. Da København Kommune indførte § 107-boformer blev indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og København Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne. |
| Kalkulationsprincip: | Fremskrivning af tidligere års takster. |
| Bemærkninger: | Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: <ul style="list-style-type: none"> • Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. • Betailing for ophold. • Betailing for ophold med et eller flere måltider. • Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Betaling pr. overnatning | 87 | 89 | 93 | 11,7 |
| 2. | Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person) | 57 | 58 | 61 | 7,7 |
| 3. | Morgenmad | 11 | 11 | 12 | 1,5 |
| 4. | Frokost | 25 | 26 | 27 | 3,4 |
| 5. | Middag | 34 | 35 | 36 | 4,5 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 27,3 | 27,8 | 28,7 | 28,7 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Takster på E-huset, plejehjem for alkoholikere Når en person flytter på E-huset fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" §108 |
| Fastsættes af: | Taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Velfærdsministeriets bekendtgørelser herom. |
| Prisfastsættelsesprincip: | De obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbestemt model. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt. |
| Kalkulationsprincip: | <p>Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 161.300 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 161.301 kr. (2008-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2010 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug. Taksterne er opgjort i kr. pr. måned.</p> <p>Valgfrie ydelser Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt.</p> <p>Kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter, mens køkkenbidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar i køkkenerne.</p> <p>Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.123 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2008-niveau).</p> <p>Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2010 138 kr. pr. døgn. Taksten bliver reguleret en gang årligt.</p> |
| Bemærkninger: | - |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | E-huset – husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | |
| 2. | E-huset – El | 210 | 215 | 222 | 0,09 |
| 3. | E-huset – Varme | 387 | 396 | 408 | 0,19 |
| 4. | Valgfrie ydelser | Individuelt | Individuelt | Individuelt | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Takster på socialpsykiatriske bocentre Når en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" §§ 107 & 108 |
| Fastsættes af: | Taksterne for de obligatoriske ydelser fastsættes via Socialministeriets bekendtgørelser herom. Taksterne for valgfrie ydelser fastsættes af Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beregning af taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> følger bekendtgørelser fra Indenrigs- og Socialministeriet. Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt. |
| Kalkulationsprincip: | Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 173.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 173.500 kr. (2010-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2011 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser På de socialpsykiatriske bocentre er der to valgfrie ydelser, nemlig kost samt vask af tøj. Kost-taksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter. Bemærk at Indenrigs- og socialministeriet fastsætter den maksimale grænse for egenbetaling, 3.111 kr. pr. måned i 2010-niv. Taksten for vask udgør i 2011 30 kr. for en maskine inkl. tørretumbler, sæbe og skyllemiddel. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.408 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2010-niveau). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2011 143 kr. pr. døgn. Taksten bliver reguleret en gang årligt. |
| Bemærkninger: | - |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 17,0 |
| 2. | El | Individuelt | Individuelt | Individuelt | Indgår i punkt 3 |
| 3. | Varme | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 5,5 |
| 4. | Aflastning | 138 | 142 | 143 | Indgår i pkt. 5 |
| 5. | Valgfrie ydelser | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 29,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | - | - | - | 51,6 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse | Takster på Botilbud for handicappede Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" §§ 107 & 108 |
| Fastsættes af: | Taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Velfærdsministeriets bekendtgørelser herom. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen for <i>de valgfrie ydelser</i> . |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beregning af taksterne for de obligatoriske ydelser følger bekendtgørelser fra Indenrigs- og Socialministeriet. Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt. |
| Kalkulationsprincip: | Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 173.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 173.500 kr. (2010-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2011 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satsen på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 8,5 |
| 2. | El | Individuelt | Individuelt | Individuelt | Indgår i punkt 3 |
| 3. | Varme | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 2,6 |
| 4. | Aflastning | 138 | 142 | 143 | Indgår i pkt. 5 |
| 5. | Valgfrie ydelser | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 14,2 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | - | - | - | 25,3 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede og aktiverende dagcentre |
| Hjemmel: | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 104 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Velfærdsministeriets bekendtgørelser herom. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er omkostningsbestemt. |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter forventes at balancere. Taksterne reguleres årligt af Socialforvaltningen. |
| Bemærkninger: | - |

| UNDERPUNKT | | BELØB 2009 (KR.) | BELØB 2010 (KR.) | BELØB 2011 (KR.) | DELINDTÆGT 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Dagcentre | 72 | 75 | 75 | |
| 2. | Integrerede institutioner | 72 | 75 | 75 | |
| 3. | Aktiverende dagcentre | 72 | 75 | 75 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | | | | |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYDESIGN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Salg af lokalplaner |
| Hjemmel: | Planlovens § 30 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Omkostningsbestemt. |
| Kalkulationsprincip: | 25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse. |
| Bemærkninger: | CBD sælger stort set ingen lokalplaner mere, idet kunderne downloader dem fra kommunens hjemmeside. Indtægterne i 2009 har udgjort nogle få hundrede kroner. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | DELINDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I. | Salg af lokalplaner | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Byggesagsbehandling |
| Hjemmel: | Byggelovens § 28 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægterne – set over en årrække – ikke må overstige udgifterne pr. bygningskategori, jf. lov nr. 54 af 17. juni 2008 og Økonomiforvaltningens retningslinier om indtægtsadministration. |
| Kalkulationsprincip: | Byggesagsgebyrer i forbindelse med øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (se nedenfor punkt 6) • Erhvervsbyggeri: 1/4 pct. af byggeomkostninger, dog mindst 319 kr. (2010-priser) • Boligbyggeri: 3/4 pct. af byggeomkostninger, dog mindst 319 kr. (2010-priser) Andre gebyrer opkræves med en standardsats pr. sag (se nedenfor punkt 1-5). Standard- og mindstesatser i 2010 reguleres på baggrund af nettoprisindekset for oktober måned og vil derfor ændres inden budgetåret. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Simple konstruktioner, herunder anmeldelser | 312 | 319 | 326 | 1,1 |
| 2. | Enfamilieshus carport, udhus mv. | 1.054 | 1.073 | 1.092 | 0,1 |
| 3. | Tilbygning til enfamilieshus | 524 | 533 | 542 | 0,1 |
| 4. | Ukomplekse byggerier | 312 | 319 | 326 | 0,0 |
| 5. | Andre faste konstruktioner | 312 | 319 | 326 | 0,0 |
| 6. | Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri | - | - | - | 60,0 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 153,4 | 81,0 | 61,3 | 61,3 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring. |
| Hjemmel: | Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Byggeskadeforsikring m.v.) - Byggelovens § 25 D |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge. |
| Kalkulationsprincip: | Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig. |
| Bemærkninger: | Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge. Tvangsbødens størrelse reguleres i december på baggrund af nettoprisindekset for oktober måned. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Administrativ tvangsbøde | 5.210 | 5.392 | 5.574 | 0 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Ejendomsoplysninger |
| Hjemmel: | Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer, og beløbet bliver ikke prisfremskrevet. |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | Projekt Diadem kan bevirke, at indtægtsgrundlaget ændrer sig markant i 2011. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Ejendomsoplysninger | 400 | 400 | 400 | 3,2 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Produkter og ydelser fra Matrikel og Geoinformatik |
| Hjemmel: | Lov nr. 12 af 11. januar 2010 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Matrikelsager prisfastsættes ud fra markedsprisen hos private landinspektører, mens gebyrer på geodataområdet er delvis finansiering af den løbende kortajourføring. |
| Kalkulationsprincip: | Prissætningen er beskrevet detaljeret i Center for Byggeris betalingsvedtægt Matrikel og Geoinformatik*. |
| Bemærkninger: | Priser reguleres årligt på baggrund af nettoprisindekset for oktober måned. Ovenstående hjemmel er gældende fra 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget inden 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Takst. | | | | | |
| 1. | Matrikelsager* | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2. | Geodata* | 0,9 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 6,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |

* Center for Byggeris betalingsvedtægt Matrikel og Geoinformatik kan findes på adressen: <http://www3.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Bykort/BogtrykteKort.aspx>

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Begravelseshandlinger – Højtidelighed |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Markedspris |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | Ydelsen er i konkurrence med folkekirkens gratis tilbud til dets medlemmer Ekstra udsmykning efter regning |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Kapel med standard- betjening | 500 | 518 | 522 | 0,6 |
| 2. | Lørdagstillæg, kapelleje | 55 | 60 | 60 | 0,01 |
| 3. | Orgelspil og korsang | 1.384 | 1432 | 1443 | 0,8 |
| 4. | Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser | 415 | 430 | 433 | 0,1 |
| 5. | Udbringning af blomster til gravsted | 488 | 505 | 509 | 0 |
| 6. | Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge) | 488 | 505 | 509 | 0,6 |
| 7. | Ligbæring | 488/909 | 505/941 | 509/947 | 0,05 |
| 8. | Salg af urner | 161 | 167 | 168 | 0,02 |
| 9. | Diverse ydelser | | | | 0,1 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Kirkegårdsarealer – Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Samtlige udgifter til ydelserne indgår i beregningen af kostprisen |
| Bemærkninger: | Takster med *) skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er momsfritaget. Andre gravstedsydelser, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder, betales efter regning. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Traditionel kistegrav – 3 m ² i 20 år – vedligehold ikke obligatorisk | 3.390 | 4.239 | 4.663 | 3,1 |
| 2. | Kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk | 3.390 | 4.239 | 4.663 | 0,7 |
| 3. | Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år | 1.749* | 1.812* | 1.826* | 0,3 |
| 4. | Traditionel urnegrav – 1 m ² i 10 år – vedligehold ikke obligatorisk | 3.107 | 3.885 | 4.274 | 3,0 |
| 5. | Urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk | 1.695 | 2.120 | 2.332 | 1,5 |
| 6. | Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år | 1.205* | 1.247* | 1.257* | 0,9 |
| 7. | Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) – vedligehold obligatorisk | 1.130 | 1.170 | 1.287 | 3,0 |
| 8. | Vedligeholdelse af askefællesgrav | 519* | 538* | 542* | 1,2 |
| 9. | Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode | 1.558 | 1.615 | 2.000 | 0,1 |
| 10. | Udenbys tillæg – pr. fredningsår | 111 | 111 | 111 | 1,2 |
| Total | Diverse gravstedsydelse: Vedligeholdelse af fællesgrave, som er en obligatorisk del af købsprisen | | | | 8,8 |
| I alt | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 22,1 | 23,0 | 24,0 | 23,8 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Begravelsesbehandlinger – Graves gravning |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Delvis kostpris |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | Monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Alle kistegrave med eller uden græs | 2.760 | 2.857 | 2.880 | 0,7 |
| 2. | Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven | 3.544 | 3.668 | 3.697 | 0,5 |
| 3. | Alle urnegrave med eller uden græs | 679 | 703 | 709 | 0,8 |
| 4. | Askefællesgrav | 530 | 549 | 553 | 1,2 |
| 5. | Istandsættelse efter urne-nedsættelse | 227 | 235 | 237 | 0,1 |
| 6. | Tillæg for gravning om lørdagen | 375 | 390 | 393 | 0,02 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Begravelsesbehandling – Kremation |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Markedspris |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | Monopoliseret ydelse men i konkurrence med nabo krematorier. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Kremering, voksne | 1.844 | 1.908 | 1.923 | 9,8 |
| 2. | Kremering, børn under 15 år | 922 | 954 | 962 | 0,04 |
| 3. | Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen | 454 | 470 | 474 | 0,5 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 9,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR KUNDER

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Salg af tegninger |
| Hjemmel: | Borgerrepræsentationen efter regler om aktindsigt |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Efter størrelse på udskrift |
| Kalkulationsprincip: | Omkostningsbestemt |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Salg af tegninger A2 | 36,25 | 36,25 | 36,50 | 0,05 |
| 2. | Salg af tegninger A1 | 57,50 | 57,50 | 58,00 | 0,05 |
| 3. | Salg af tegninger A0 | 115,00 | 115,00 | 116,00 | 0,04 |
| 4a | Scan på usb-stik (første scan) | | 108,00 | 109,00 | 0,11 |
| 4b | Efterfølgende scan på usb-stik | | 10,25 | 10,50 | |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,37 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Dagrenovationsgebyr |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfinansieret |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Bemærkninger: | <p>Dagrenovationsgebyret opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation m.v., indsamlingsordningen for storskrald og indsamlingsordningen for haveaffald.</p> <p>Dagrenovationsgebyret dækker afhentning, transport og behandling af dagrenovation, storskrald og haveaffald fra de i kommunen beliggende ejendomme.</p> <p>Dagrenovationsgebyret er sammensat af et volumengebyr og et standpladsgebyr.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Volumengebyr, kr./m ³ | | | | |
| | 0,060 - 0,240 | 205 | 205 | 205 | 31,5 |
| | 0,241 - 0,600 | 154 | 154 | 154 | 8,4 |
| | 0,601 - 1,200 | 124 | 124 | 124 | 7,1 |
| | 1,201 - 3,600 | 111 | 111 | 111 | 32,1 |
| | 3,601 - 9,000 | 100 | 100 | 100 | 46,8 |
| | 9,001 - 18,000 | 97 | 97 | 97 | 54,5 |
| | > 18,000 | 95 | 95 | 95 | 129,1 |
| 2. | Standpladsgebyr, kr./stand- plads | 500 | 500 | 500 | 16,3 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 308,9 | 325,0 | 325,8 | 325,8 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Ordningsgebyr, bolig |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | Ordningsgebyret opkræves til dækning af kommunens omkostninger til de bolignære genanvendelsesordninger for papir, pap og drikkevareemballageer. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset boligens størrelse. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Ordningsgebyr | 110 | 110 | 110 | 31,2 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 29,5 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Farligt affaldsgebyr, bolig |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | <p>Farligt affaldsgebyret for boliger opkræves til dækning af kommunens omkostninger til de bolignære indsamlingsordninger for farligt affald.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Dagrenovationsgebyr, ordningsgebyr, farligt affaldsgebyr, genbrugsstationsgebyr og administrationsgebyr erstattede pr. 1. januar 2009 affaldsgebyr og gebyr for afhentning og behandling af husholdningsaffald m.m.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Farligt affaldsgebyr | 38 | 38 | 38 | 10,8 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Genbrugsstationsgebyr, bolig |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | Genbrugsstationsgebyret for boliger opkræves for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsstationer uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Genbrugsstationsgebyr | 156 | 156 | 156 | 44,3 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 41,8 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Administrationsgebyr, bolig |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | Administrationsgebyret for boliger opkræves til at dække kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Administrationsgebyr | 160 | 160 | 160 | 45,5 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 42,9 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Erhvervsgebyr |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | <p>Erhvervsgebyret opkræves til dækning af kommunens omkostninger til etablering og drift af affaldsordninger for virksomheder, private og offentlige institutioner.</p> <p>Gebyret pålignes den ejendom, hvorfra virksomheden drives, og opkræves over ejendomsskattebilletten i forhold til det i BBR registrerede erhvervsareal.</p> <p>Erhvervsgebyret er sammensat af et gebyr for farligt affald, et gebyr for brug af genbrugsstationer og et gebyr for administration.</p> <p>Der er fremsat lovforslag om ændring af bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 48. Med ændringsforslaget ændres principperne for, hvorledes erhvervsgebyr kan opkræves. Hvis forslaget vedtages vil opkrævningen af erhvervsgebyret blive ændret, så opkrævningen bliver i overensstemmelse med de nye regler.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Farligt affald, kr./m ² | 0,12 | - | - | 2,0 |
| 2. | Genbrugsstationer, kr./m ² | 1,25 | - | - | 32,5 |
| 3. | Administration, kr./m ² | 0,75 | - | - | 20,7 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 33,9 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Modtagelse af forurennet jord |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | <p>Betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i depotanlæggene, samt driftsomkostninger og administration.</p> <p>Rabatordning for forurennet jord ved levering af klasse 2-4 jord pr. løbende år:</p> <p>1.000 - 5.000 ton 2% 5.001 - 10.000 ton 4% Over 10.000 ton 6%</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton) | 65 | 65 | 65 | - |
| 2. | Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton) | 130 | 130 | 130 | - |
| Total | | - | - | | |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Afhentning af klinisk risikoaffald |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfinansieret |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække |
| Bemærkninger: | <p>I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning.</p> <p>Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt.</p> <p>Samtlige takster er ekskl. moms.</p> <p>Taksterne er uændrede, men der planlægges en omlægning af taksterne i løbet af 2009 med virkning fra 2010.</p> |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Klinisk risikoaffald – Abonnementsafgift, pr. år | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| 2. | Klinisk risikoaffald – Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr. | 165,25 | 165,25 | 165,25 | |
| 3. | Klinisk risikoaffald – Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l | 167,25 | 167,25 | 167,25 | |
| 4. | Klinisk risikoaffald – Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 600 l | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 5. | Klinisk risikoaffald – Leje af beholdere pr. hektoliter pr. mdr. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 6. | Klinisk risikoaffald – Vask af beholdere pr. stk. | 116,50 | 116,50 | 116,50 | |
| 7. | Andet farligt affald – Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser – Forgæves kørsel, pr. tilkørsel | 167,25 | 167,25 | 167,25 | |
| 8. | Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Rottebekæmpelse |
| Hjemmel: | Bekendtgørelse nr. 61 I af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beløbet er omkostningsbestemt. Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt. |
| Kalkulationsprincip: | Takstfinansieret |
| Bemærkninger: | Promillen fastsættes i november for det kommende års budget med baggrund i den samlede ejendomsværdi i kommunen. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Anvendt promille | 0,017 | 0,017 | 0,017* | |
| Total | | - | - | | |

* Promillen for 2011 fastsættes i november 2010 med baggrund i den samlede ejendomsværdi i kommunen

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Parkeringsafgift |
| Hjemmel: | Færdselslovens § 121 - taksten er fastsat i samme lov § 121 stk. 5 |
| Fastsættes af: | Justitsministeriet |
| Prisfastsættelsesprincip: | Lovfastsat |
| Kalkulationsprincip: | Der er tale om en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | P-afgift | 510 | 510 | 510 |
| Total | Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 127,804 | 137,139 | 137,149 |

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Betalingsparkering |
| Hjemmel: | Vejlovens § 107 stk. 2 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Sker ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. |
| Kalkulationsprincip: | Prisopregning efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | P-billet, Rød zone | 28 | 29 | 29 | 72,375 |
| 2. | P-billet, Rød zone (aften) | 10 | 10 | 10 | 6,324 |
| 3. | P-billet, Rød zone (nat) | 3 | 3 | 3 | 0,481 |
| 4. | P-billet, Grøn zone | 17 | 17 | 17 | 127,602 |
| 5. | P-billet, Grøn zone (aften) | 10 | 10 | 10 | 17,575 |
| 6. | P-billet, Grøn zone (nat) | 3 | 3 | 3 | 1,214 |
| 7. | P-billet, Blå zone | 10 | 10 | 10 | 97,407 |
| 8. | P-billet, Blå zone (aften) | 10 | 10 | 10 | 19,451 |
| 9. | P-billet, Blå zone (nat) | 3 | 3 | 3 | 1,544 |
| 10. | Parkeringslicens, beboer | 195 | 690 | 690 | 31,335 |
| 11. | Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr. | 110 | 115 | 115 | 0,600 |
| 12. | Erhvervslicens (op til 5 biler) | 2.600 | 2.710 | 2.730 | 3,588 |
| 13. | P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | - | 57 | 57 | 0,250 |
| 14. | P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 200 | 207 | 208 | 0,954 |
| 15. | P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 124 | 128 | 129 | 9,301 |
| 16. | P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 70 | 72 | 73 | 9,620 |
| 17. | P-billet solgt som skræbebilletter | | | | 1,100 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr). | 353,427 | 400,490 | 400,721 | 400,721 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort |
| Hjemmel: | Ulovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Omkostninger |
| Kalkulationsprincip: | Delvis brugerbetaling |
| Bemærkninger: | Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen - til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Gebyr | 100 | 100 | 100 | 0,5 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,45 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for brobizz |
| Hjemmel: | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen |
| Bemærkninger: | Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen i Prinsessegade kan passeres |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens | 190 | 200 | 200 | 0,050 |
| 2. | Brobizz | 270 | 280 | 280 | 0,014 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,02 | 0,06 | 0,064 | 0,064 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (tidligere kaldet håndværkerdispensationer) |
| Hjemmel: | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Rød parkeringsdispensation | 200 | 200 | 200 | - |
| 2. | Gul parkeringsdispensation | 200 | 200 | 200 | - |
| 3. | Pink parkeringsdispensation | 200 | 200 | 200 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser |
| Hjemmel: | Ulovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Delvis brugerbetaling |
| Kalkulationsprincip: | Omkostninger |
| Bemærkninger: | Tilladelse udstedes til biler omfatter af anerkendte delebilsordninger. Der skal ikke betales for parkering. |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Delebilstilladelse | - | 200 | 200 | 0,05 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg |
| Hjemmel: | Ulovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Omkostninger |
| Kalkulationsprincip: | Delvis brugerbetaling |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB 2009 (KR.) | BELØB 2010 (KR.) | BELØB 2011 (KR.) | INDTÆGT 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. | Ekstra brik til underjordisk p-anlæg | - | 100 | 100 | 0,05 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

CENTER FOR RENHOLD

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|--|
| Benævnelse: | Afgift for gaderenholdelse |
| Hjemmel: | Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 10 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Pris- og lønreguleres |
| Bemærkninger: | |

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Indre By, oprindelige arealer | | | | |
| 1. | Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 583,93 | 602,03 | 606,85 | - |
| 2. | Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 585,52 | 603,67 | 608,50 | - |
| 3. | Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 461,75 | 476,07 | 479,87 | - |
| 4. | Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m² | | | | |
| | Offentlige fortove: A-gader kr./ m ² | 130,25 | 134,29 | 135,36 | - |
| | Offentlige fortove: B-gader kr./ m ² | 98,25 | 101,30 | 102,11 | - |
| | Øvrige by, Brokvartererne | | | | |
| 5. | Oprindelige arealer | 104,20 | 107,43 | 108,29 | - |
| 6. | 2008 arealer | 104,20 | 107,43 | 108,29 | - |
| Total | | - | - | | 53,108 |

BILAG

TAKSTBILAG 2011

TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR VEJE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Afgift for råden over offentligt vejareal |
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Pris- og lønreguleres |
| Bemærkninger: | |

VAREUDSTILLINGER, REKLAMESKILTE M.V.

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Aviskasser og øvrige kasser, stk./år | 1.271 | 1.310 | 1.320 | - |
| 2. | Udstillingsskabe og automater < 1 m, stk./år | 1.271 | 1.310 | 1.320 | - |
| 3. | Udstillingsskabe og automater > 1 m, stk./år | 2.541 | 2.620 | 2.641 | - |
| 4. | Reklameskilte, Indre By - max. 60 cm, stk./år | 2.052 | 2.116 | 2.133 | - |
| 5. | Reklameskilte, Indre By - max 80 cm, stk./år | 3.648 | 3.761 | 3.791 | - |
| 6. | Reklameskilte, øvrige by - max. 60 cm, stk./år | 623 | 642 | 647 | - |
| 7. | Reklameskilte, øvrige by - max. 80 cm, stk./år | 1.107 | 1.141 | 1.150 | - |
| Vareudstillinger, Indre By ¹ | | | | | |
| 8.a | Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år | 3.420 | 3.526 | 3.554 | - |
| 8.b | Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år | 6.840 | 7.052 | 7.108 | - |
| 8.c | Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år | 10.260 | 10.578 | 10.663 | - |
| Vareudstillinger ud for butiksfacade – øvrige by ¹ | | | | | |
| 9.a | Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ¹ | 1.038 | 1.070 | 1.079 | - |
| 9.b | Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ¹ | 2.076 | 2.140 | 2.157 | - |
| 9.c | Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ¹ | 3.114 | 3.211 | 3.237 | - |
| 10. | Salgsluger < 1,5 m, stk./år | 5.252 | 5.415 | 5.458 | - |
| 11. | Salgsluger > 1,5 m, stk./år | 10.500 | 10.826 | 10.913 | - |
| 12. | Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift | 1.379 | 1.422 | 1.433 | - |
| Samlede indtægter vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v. | | | | 1,5 | 1,5 |

¹ Takst pr. påbegyndt meter

Tabellen fortsætter

STADER

| UNDERPUNKT – STADEKATEGORIER ^{2,3} | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tilberedt mad o. lign.⁴ | | | | | |
| 13.a | Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md | 1.167 | 1.203 | 1.213 | - |
| 13.b | Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md | 733 | 756 | 762 | - |
| 13.c | Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md | 400 | 412 | 415 | - |
| 13.d | Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md | 162 | 167 | 168 | - |
| Frugt og blomster⁵ | | | | | |
| 14.a | Frugt og blomster, zone 1, m ² /md | 365 | 376 | 379 | - |
| 14.b | Frugt og blomster, zone 2, m ² /md | 229 | 236 | 238 | - |
| 14.c | Frugt og blomster, zone 3, m ² /md | 125 | 129 | 130 | - |
| 14.d | Frugt og blomster, zone 4, m ² /md | 51 | 53 | 53 | - |
| Forfriskninger⁶ | | | | | |
| 15.a | Forfriskninger, zone 1 | 729 | 752 | 758 | - |
| 15.b | Forfriskninger, zone 2 | 458 | 472 | 476 | - |
| 15.c | Forfriskninger, zone 3 | 250 | 258 | 260 | - |
| 15.d | Forfriskninger, zone 4 | 101 | 104 | 105 | - |
| 16. | Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned | 1.050 | 1.083 | 1.092 | - |
| 17. | Julestader, m ² /md | 135 | 139 | 140 | - |
| Smykker, kunst o. lign. | | | | | |
| 18.a | Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md | 583 | 601 | 606 | - |
| 18.b | Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md | 367 | 378 | 381 | - |
| 18.c | Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md | 200 | 206 | 208 | - |
| 18.d | Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md | 81 | 84 | 85 | - |
| Særlige bylivsaktiviteter⁷ | | | | | |
| 19.a | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md | 365 | 376 | 379 | - |
| 19.b | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md | 229 | 236 | 238 | - |
| 19.c | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md | 125 | 129 | 130 | - |
| 19.d | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md | 51 | 53 | 53 | - |
| Samlede indtægter vedr. stader | | | | 2,1 | 2,1 |

2 Nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. Krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone de opholder sig i

3 Nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. Disse betaler halv pris.

4 Kategorien "Mad" inkluderer salg af pølser, kebab og anden tilberedt mad samt udsalg af fisk, oste o. lign. En pølsevogn fylder ca. 4 m²

5 Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m².

6 "Forfriskninger" inkluderer is, kaffe, juice, friskskåret frugt, nødder o. lign.

7 "Særlige bylivsaktiviteter" er en kategori, hvor nytænkende bylivsskabende initiativer kan placeres (f.eks. mobil sauna).

**FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER (UDESERVERING)
(HØJSÆSON 1/5 - 30/9):**

| | UNDERPUNKT | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 20. | Zone A (city), m ² /md | 364,46 | 375,76 | 378,77 | - |
| 21. | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | 192,95 | 198,93 | 200,52 | - |
| 22. | Zone C (strøg- og broga- der øvrige by), m ² /md | 116,66 | 120,28 | 121,24 | - |
| 23. | Zone D (øvrige by), m ² /md | afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | - |

**FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER (UDESERVERING)
(LAVSÆSON I: 24/3 - 30/4 OG 1/10 - 31/10):**

| | UNDERPUNKT | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 24. | Zone A (city), m ² /md | 182,24 | 187,89 | 189,39 | - |
| 25. | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | 96,48 | 99,47 | 100,27 | - |
| 26. | Zone C (strøg- og broga- der øvrige by), m ² /md | 58,33 | 60,14 | 60,62 | - |
| 27. | Zone D (Øvrige By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | - |

**FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER (UDESERVERING)
(LAVSÆSON II: 1/1 - 23/3 OG 1/11 - 31/12):**

| | UNDERPUNKT | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 28. | Zone A (city), m ² /md | 182,24 | 187,89 | 189,39 | - |
| 29. | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | 96,48 | 99,47 | 100,27 | - |
| 30. | Zone C (strøg- og broga- der øvrige by), m ² /md | 58,33 | 60,14 | 60,62 | - |
| 31. | Zone D (Øvrige By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | - |
| | Samlede indtægter vedr. fortovs- og friluftsr- estauranter | | | 12,5 | 12,5 |

ANDEN RÅDEN OVER VEJAREAL:

| UNDERPUNKT | | BELØB I 2009 (KR.) | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | INDTÆGT I 2011 (MIO. KR.) |
|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Stilladsreklamer – Takster deles i 5 zoner | | | | |
| 32.a | Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag | 15 | 15 | 15 | - |
| 32.b | Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag | 12 | 12 | 12 | - |
| 32.c | Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag | 9 | 9 | 9 | - |
| 32.d | Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag | 6 | 6 | 6 | - |
| 32.e | Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag | 3 | 3 | 3 | - |
| 33. | Bill Boards på byggepladshegn – Indre By, m ² /md | 43,16 | 44,50 | 44,86 | - |
| 34. | Bill Boards på byggepladshegn – øvrige by, m ² /md | 32,56 | 33,60 | 33,87 | - |
| 35. | Containere m.m. – rød zone, enhed/dag | 132 | 136 | 137 | - |
| 36. | Containere m.m. – grøn zone, enhed/dag | 66 | 68 | 69 | - |
| 37. | Containere m.m. – blå zone samt øvrige by, enhed/dag | 66 | 68 | 69 | - |
| 38. | Anden råden over vejareal: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5% af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det. | | | | |
| 39. | Kiosker og øvrige udlejningsbygninger | Individuel kontrakt | Individuel kontrakt | Individuel kontrakt | |
| 40. | For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr. | 250 | 250 | 250 | - |
| | Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over dis- kontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted. | | | | |
| | Samlede indtægt vedr. anden råden over vejareal | | | 26,5 | 26,5 |
| Total | Samlede indtægt fra afgifter for råden over offentligt vejarealer | 47,2 | 42,0 | 42,6 | 42,6 |

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT

| SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT | 2010 |
|--|------------------|
| Netto | i 1.000 kr. |
| Økonomiudvalget | 838.842 |
| Salg af rettigheder mv. | -122.934 |
| Fælles anlægspuljer | 710.820 |
| Økonomisk Forvaltning, anlæg | 205.651 |
| Københavns Koncernservice, anlæg | 45.305 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 324.760 |
| Kultur og Fritid | -3.487 |
| Københavns Ejendomme | 328.247 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 923.363 |
| Anlæg | 923.363 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 69.428 |
| Pleje, service og boliger for ældre | 69.428 |
| Socialudvalget | 204.030 |
| Børnefamilier med særlige behov | 0 |
| Voksne med særlige behov | 132.302 |
| Stofafhængige | 36.860 |
| Handicappede | 32.764 |
| Tværgående opgaver og administration | 2.104 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 794.126 |
| Ordinær, anlæg | 670.138 |
| Byfornyelse, anlæg | 120.273 |
| Takstfinansieret, anlæg | 3.715 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0 |
| Administration - anlæg | 0 |
| Hele kommunen | 2.161.758 |

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2011-2014 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.

Bemærk, alle beløb opgives i 1.000 kr. og i løbende priser.

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Udgift | 968.409 | 85.836 | 122.560 | 111.058 |
| Indtægt | -129.567 | -132.149 | -134.626 | -687.529 |
| Økonomiudvalget i alt | 838.842 | -46.313 | -12.066 | -576.471 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. ØKONOMIUDVALGET

| Økonomiudvalget | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|----------------|--|---------|---------|---------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 0.25.10.3 Fast ejendomme - fælles formål | | | | | |
| Salg af rettigheder m.v. – indtægter* | BR 2008-100547 | -63.076 | -64.274 | -65.495 | -66.739 |
| Salg af rettigheder m.v. – udgifter* | BR 2008-100547 | 5.037 | 5.133 | 5.231 | 5.330 |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål | | | | | |
| Salg af rettigheder m.v. – indtægter* | BR 2009-105034 | -64.895 | -66.128 | -67.384 | -68.664 |
| 2.32.34.3 Lufthavne | | | | | |
| Copenhagen Connected (R) | BR 11022010 | 2.037 | 2.076 | 2.115 | 0 |
| 2.28.22.3 Vejanlæg - grp. Projektering | | | | | |
| Havnetunnel – projektering (R) | BR 2008-100547 | 3.743 | 3.925 | 1.464 | 0 |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer | | | | | |
| Anlægsmidler til busområdet (R) | BR 2009-105034 | 51.648 | 18.932 | 20.432 | 24.768 |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg | | | | | |
| Bavnehøjprojektet (R) | BR 29042010 | 14.332 | 0 | 0 | 0 |
| Citizen 2012 (R) | BR 2009-105034 | 1.559 | 1.498 | 0 | 0 |
| Citizen 2012 (A) | BR 10122009 | 5.402 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering af blanketter (A) | BR 2008-100547 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| E-boks (A) | BR 2008-100547 | 308 | 261 | 266 | 271 |
| Lederportal (R) | BR 2009-105034 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Fiskebroen – indtægter (A) | BR 260804 | -1.596 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Økonomiudvalget | | | | | |
| Superkilen (A) | BR 2009-152465 | 359 | 313 | 319 | 0 |
| Metro Cityring –projektering og anlægslov* | BR 752/05 | 1.856 | 1.891 | 1.927 | 1.964 |
| Metroplanlægning (R) | BR 752/05 | 111.873 | 0 | 8.094 | 0 |
| Metropolzonen – anlæg (R) | BR 429/05 | 0 | 155 | 5.529 | 5.736 |
| Udmøntet nedjustering af anlægsrammen (R) | BR 2008-100547 | 49.998 | 0 | -3.706 | -3.706 |
| Investeringspuljen (R) | BR 2008-100547 | 26.964 | 26.964 | 26.964 | 26.964 |
| Tilretning af prioritering af anlæg (R) | BR 2009-105034 | 6.112 | 0 | 0 | 0 |
| Puljen til uforudsete udgifter (R) | BR 2009-105034 | 1.863 | 0 | 0 | 0 |
| Nyt Budgetmodul (R) | BR 2009-105034 | 45.305 | 24.688 | 25.157 | 20.963 |
| LIS anlæg (R) | BR 2009-105034 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| Koncernservice Forsikringer* | BR 2009-105034 | 633.429 | 0 | 0 | 0 |
| DUT-pulje (R) | | -475 | -475 | -475 | -475 |
| Udsponeret anlægspulje (R) | | 633.429 | 0 | 0 | 0 |
| * i alt | | -75.773 | -98.690 | -100.564 | -107.146 |
| (R) i alt | | 901.652 | 53.075 | 89.185 | 82.055 |
| (A) i alt | | 12.963 | -1.173 | -1.162 | -1.476 |
| I alt | | 838.842 | -46.788 | -12.541 | -26.567 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | 330.154 | 5.579 | 5.775 | 7.477 |
| Indtægt | 5.395 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 324.759 | 5.579 | 5.775 | 7.477 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kultur & Fritids-udvalget | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| 00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg | | | | | |
| Renovering af idrætsanlæg (A) | 08/10/09 | 50.930 | | | |
| Vandkulturhus i Valby (A) | 11-03-2010 (punkt 22) | 64.172 | | | |
| Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen | 2009-137780 | 9.743 | | | |
| 03.22.01.3 Folkeskoler | | | | | |
| Tagensbo Skole (A) | 2009-12746 | 12.689 | | | |
| Nørrebropark Skole (A) | 2009-12746 | 41.391 | | | |
| Den Classenske Legatskole, helhedsplan (A) | 2009-103068 | 22.341 | | | |
| Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler | 2010-4742 | 10.598 | | | |
| Anlægsbevilling til 5. etape - Skolen på Islands Brygge (område 6454) | 2009-165540 | 29.641 | | | |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|-------------|--|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kultur & Fritids-udvalget | | | | | |
| 03.22.05.3 Skolefritidsordninger | | | | | |
| Anlægsbevilling i forbindelse med udbygningen af 7 skoler | 2010-4742 | 1.583 | | | |
| 03.32.50.3 Folkebiblioteker | | | | | |
| Anlægsbevilling til ny skole, fritidstilbud og folkebibliotek i Ørestad City (KFU d. 8.04.10 / ØU 27.04.10 / BR 22.05.10) | 2009-156763 | 17.826 | | | |
| 04.62.86.3 Sundhedsfremme og forebyggelse total | | | | | |
| Sundhedscenter for kræftramte (område 6402) | 2009-27315 | 11.205 | | | |
| 05.25.14.3 Integreerede institutioner | | | | | |
| Studiestræde 54 (Vandværksgrunden) (A) | 2009-97301 | 21.670 | | | |
| Daginstitution i Bøhmensgade (A) | 2009-135524 | 2.764 | | | |
| Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej | 2010-9373 | 7.640 | | | |
| Anlægsperiodisering - Anlægsbevilling til det lille Univers (6400) | 2009-26265 | 8.149 | | | |
| 05.25.15.3 Fritidshjem | | | | | |
| Anlægsbevilling til 0-10 års institution på Fengersvej | 2010-9373 | 18.304 | | | |
| 06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger | | | | | |
| Difference af prisfremskrivning til udpostering (R) | | 195 | 5.579 | 5.775 | 7.478 |
| Regulering af p/l 2008-2010 | | -2.595 | | | |

Tabellen fortsættes

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kultur & Fritids-udvalget | | | | | |
| 00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg | | | | | |
| Igangsættelse af fornyelse af Nørrebrohallen (R) | 10/12/09 | -7.278 | | | |
| Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver - Bavnehøjprojektet | | -7.166 | | | |
| 03.32.50.3 Folkebiblioteker | | | | | |
| Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg (R) | 08/10/09 | 6.621 | | | |
| 03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver | | | | | |
| Dansehus i Nordvest (R) | 07/05/09 | 7.967 | | | |
| 06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger | | | | | |
| Æ28 Citizen 2012 - ny service- og kanalstrategi (A) | 08/10/09 | 149 | | | |
| Difference af prisfremskrivning til udposter - KFF (R) | | -3.757 | | | |
| (R) i alt | | -6.014 | 5.579 | 5.775 | 7.478 |
| (A) i alt | | 330.795 | - | - | - |
| * i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 324.781 | 5.579 | 5.775 | 7.478 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Udgift | 705.109 | 555.884 | 197.670 | -542 |
| Indtægt | | | | |
| Børne- og ungdomsudvalget i alt | 705.109 | 555.884 | 197.670 | -542 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. BØRNE- UNGDOMSUDVALGET

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|-----------------------|--|---------|--------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| 03.22.01.3 Folkeskoler | | | | | |
| Den Classenske Legatskole (A) | BR 10/12 2009 pkt. 76 | 58 | | | |
| Skolen på Islands Brygge idrætshal mv. (A) | BR 15/4 2010 pkt. 14 | 30.100 | | | |
| Ny skole 3 spor Ørestad City (R) | | 155.560 | 700 | | |
| Ny skole Sydhavn (R) | | 175.804 | 183.838 | | |
| Udvidelse af tandplejen (R) | | 1.629 | | | |
| Tagsbo Skole (A) | BR 10/6 2009 pkt. 47 | 5.500 | | | |
| Nørrebropark Skole (A) | BR 10/6 2009 pkt. 47 | 1.617 | | | |
| Skolen på Kastelsvej (R) | | 15.309 | 49.371 | 41.709 | |
| Skolen på Kastelsvej Rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 2.160 | 432 | 432 | |
| Øster Farimagsgades Skole (R) | | 13.868 | 19.251 | 19.107 | |
| Øster Farimagsgades Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 1.150 | 287 | 431 | |
| Tove Ditlevsen Skole (R) | | 10.413 | 26.260 | 18.511 | |
| Tove Ditlevsen Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 697 | 174 | 261 | |
| Kirkebjerg Skole (R) | | 21.975 | 36.256 | 22.932 | |
| Kirkebjerg Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 1.777 | 444 | 666 | |
| Vanløse Skole (R) | | -452 | 33.311 | 26.599 | |
| Vanløse Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 1.602 | 401 | 601 | |
| Utterslev Skole (R) | | 21.941 | 36.247 | 22.919 | |
| Utterslev Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 1.811 | 453 | 679 | |
| Frederikssundsvejens Skole (R) | | 32.711 | 39.594 | | |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|-----------------------|--|--------|--------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Frederikssundsvejens Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 1.289 | 806 | | |
| Skolemad EAT (R) | | 12.900 | | | |
| Citizen 2012 Digital Pladsanvisning (R) | | 1.675 | | | |
| Residual (forventet periodisering) (R) | | -103.046 | 58.946 | 13.623 | -542 |
| 03.22.05.3 Skolefritidsordninger | | | | | |
| KKFO pl. Ørestad City (R) | | 22.425 | | | |
| 840 KKFO pladser (R) | | 10.345 | 34.556 | 28.745 | |
| KKFO rådgivning Skolen på Kastelsvej (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 320 | 64 | 64 | |
| KKFO rådgivning Øster Farimagsgades Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 170 | 43 | 64 | |
| KKFO rådgivning Tove Ditlevsen Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 103 | 26 | 39 | |
| KKFO rådgivning Kirkebjerg Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 264 | 66 | 99 | |
| KKFO rådgivning Vanløse Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 238 | 59 | 89 | |
| KKFO rådgivning Uttelslev Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 269 | 67 | 100 | |
| KKFO rådgivning Frederikssundsvejens Skole (A) | BR 15/4 2010 pkt. 12 | 191 | 119 | | |
| 05.25.14.3 Integreerede institutioner | | | | | |
| Fengersvej 28 (A) | BR 29/4 2010 pkt. 29 | 7.500 | | | |
| Daginstitutionprojekt (R) | | 17.280 | | | |
| Daginstitution i Studiestræde 24 (A) | BR 10/12 2009 pkt. 71 | 1.015 | | | |
| Daginstitution i Bøhmensgade 10-12 (A) | BR 10/12 2009 pkt. 94 | 1.294 | | | |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|----------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Børnemad (R) | | 21.900 | 21.900 | | |
| Daginstitution Eskildsgade 3-7 (R) | | 34.532 | | | |
| Daginstitution med skolen i Sydhavnen (R) | | 12.213 | 12.213 | | |
| Daginstitution Grøndalsvænge Allé (R) | | 30.140 | | | |
| Daginstitution Amager (R) | | 14.500 | | | |
| Daginstitution Ragnhildgade (R) | | 37.000 | | | |
| Koppelvænget udflytterbørnehave (R) | | 29.760 | | | |
| Pasningsgaranti/energirigtig renovering (Aftale om uforbrugte midler i 2009) (R) | | 29.100 | | | |
| 05.25.15.3 Fritidshjem | | | | | |
| 120 FK pl Ørestad City | | 6.202 | | | |
| Genhusning af fritidshjem på Vilhelm Thomsens Allé | BR 29/4 2010 pkt. 29 | 20.300 | | | |
| (R) i alt | | 625.684 | 552.443 | 194.145 | -542 |
| (A) i alt | | 79.425 | 3.441 | 3.525 | |
| * i alt | | | | | |
| I alt | | 705.109 | 555.884 | 197.670 | -542 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgift | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 |
| Indtægt | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR.
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|----------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 0.25.18.3 Moderniseringsplanen (*) | 07/10/04 | 60.907 | 14.054 | 3.443 | 3.509 |
| 5.32.32.3 Konvertering af beskyttede boliger og rådighedsbeløb til projektering af anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv. (*) | | 4.389 | 3.829 | 5.195 | 5.294 |
| 6.45.51.3 Digital Pension (*) | 08/10/09 | 4.132 | | | |
| (R) i alt | | | | | |
| (A) i alt | | | | | |
| * i alt | | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 |
| I alt | | 69.428 | 17.883 | 8.638 | 8.802 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilget med det oplistet beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| Udgift | 212.636 | 21.111 | 405 | 24.052 |
| Indtægt | 8.606 | 1.050 | 0 | 0 |
| Socialudvalget i alt | 204.030 | 20.061 | 405 | 24.052 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. SOCIALUDVALGET

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|---------|--|--------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Socialudvalget | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold | | | | | |
| Modernisering af Sundbygaard og Syndbyvang (R) | | 72.432 | 0 | 0 | 24.052 |
| Tryghedsplan I og II (R) | | 38.784 | 0 | 0 | 0 |
| 64 nye boliger (R) | | 18.308 | 18.656 | 0 | 0 |
| Afskærmingspladser (R) | | 9.459 | 0 | 0 | 0 |
| Kickstart København (R) | | 25.058 | | | |
| Fremskrivningsfejl (R) | | 0 | -739 | -622 | 0 |
| Hjemløsestrategien (R) | | 36.860 | 0 | 0 | 0 |
| 5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud | | | | | |
| Dagtilbud til handicappede (R) | | 1.025 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Socialudvalget | | | | | |
| ESDH i Lokalforvaltningen (A) | | 2.104 | 2.144 | 1.027 | 0 |
| (R) i alt | | 201.926 | 17.917 | -622 | 24.052 |
| (A) i alt | | 2.104 | 2.144 | 1.027 | 0 |
| * i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 204.030 | 20.061 | 405 | 24.052 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Byfornyelse anlæg | | | | |
| Udgift | 235.061 | 238.824 | 241.224 | 241.446 |
| Indtægt | 114.788 | 114.788 | 114.788 | 114.788 |
| Ordinær anlæg | | | | |
| Udgift | 878.608 | 1.019.882 | 875.797 | 556.950 |
| Indtægt | 208.470 | 158.683 | 43.770 | 0 |
| Takstfinansieret anlæg | | | | |
| Udgift | 3.715 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget i alt | 794.126 | 985.235 | 958.463 | 683.608 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Byfornyelse anlæg | | | | | |
| 0.25.15.3 Byfornyelse | | | | | |
| CBD | | | | | |
| Bygningsfornyelse* | | 90.058 | 93.441 | 95.623 | 95.624 |
| Områdefornyelse løn* | | 11.050 | 11.430 | 11.648 | 11.869 |
| Gårdanlæg* | | 19.165 | 19.165 | 19.165 | 19.165 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|---|--|---------|--------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Ordinær anlæg | | | | | |
| 0.25.10.3 Bygninger, Fælles formål | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Toilethandlingsplan (A) | 24-11-2005 pkt. 18 (BR 629/05), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 581 | 0 | 0 | 0 |
| CVE | | | | | |
| Broer og bolværker (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 0.28.20.3 Fritidsområder | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver (A) | 27-04-2006 pkt. 28 (BR 261/06), 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 11-06-2008 (BR 320/08) | 288 | 141 | 0 | 0 |
| Badefaciliteter, Svanemøllebugten (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| BaNanna Park (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 814 | 0 | 0 | 0 |
| DSB-arealet, aktivitetspark (A) | 11-06-2008 pkt. 13 (BR 296/08) | 1.076 | 14.343 | 0 | 0 |
| Fælledparken (A) | 13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 17.836 | -39.449 | 19.063 | 0 |
| Gadekær Valby, lommepark (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Lersø Parkallé, lommepark (A) | 07-05-2009 (2009-4819) | 1.780 | 20 | 0 | 0 |
| Litauens Plads, lommepark (A) | 07-05-2009 (2009-4819) | 700 | 4.000 | 50 | 0 |
| Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken (R) | B2010 | 3.000 | 1.090 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Superkilen (A) | 14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06) | 9.992 | 148 | 99 | 54 |
| Ørestad City, kunstgræsbane (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| CPN | | | | | |
| Græsboldbaner 2009-2012 (R) | 01-11-2006 (TMU 845/06), 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 2.000 | 0 | 1.000 | 2.400 |
| Grønnere København (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Legepladsrenovering 2010-2014 (R) | 01-11-2006 (TMU 845/06) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| Miljømetropol, lommeparker, træer mv. (R) | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Nedlæggelse af dækningsgrave (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 750 | 0 | 0 | 2.350 |
| 0.52.81.3 Jordforurening | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Artillerivej, oprensning (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 750 | 0 | 0 | 0 |
| Jordforurening - billige boliger (R) | 18-05-2006 pkt. 17 (BR 284/06), 31-08-2006 pkt. 17 (BR 469/06) | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vermlandsgade, oprensning (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | | | | | |
| CMI | | | | | |
| Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen (A) | 10-12-2009 pkt. 45 (2009-143838) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|---|--|---------|---------|---------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling (A) | 11-06-2008 (BR 327/08) | 1.909 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22.01.3 Transport og infrastruktur, Fælles formål | | | | | |
| CTR | | | | | |
| Klima - ladestandere til elbiler (A) | B2010 | 1.787 | 1.273 | 0 | 0 |
| Miljøzonenmidler (R) | 07-10-2004 pkt. 4 (BR 369/04) | 396 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22.05.3 Driftsbygninger | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Hauser Plads, ombygning af P-kælder (A) | 27-08-2009 (BR 2009-35237) | 4.213 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22.07.3 Parkering | | | | | |
| CTR | | | | | |
| P-strategiens anlægsramme (R) | 15-06-2005 (BR 399/05), 13-06-2007 (BR 255/07) | 0 | 94.811 | 133.923 | 117.999 |
| P-strategi - skråparkering (A) | 03-06-2010 pkt. 8 | 9.308 | 22.835 | 0 | 0 |
| 2.28.22.3 Vejanlæg | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Fisketorvet, cykelrampe (R) | B2010 | -1.166 | 14.664 | 0 | 0 |
| Nordhavnsvejen (R) | 15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05) | 273.980 | 551.014 | 597.296 | 347.341 |
| Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade (R) | Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune | 34 | -19.455 | 19.455 | 0 |
| Stibro over inderhavnen (R) | 11-12-2008 pkt. 17 | 9.584 | 11.963 | -15.416 | 0 |
| Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen (A) | 15-12-2005 pkt. 20 (BR 773/05) | 20.252 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer | | | | | |
| CAU | | | | | |
| Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 57.595 | 1.132 | 0 | 0 |
| BUS 07/08 - Jagtvejslinien (R) | 30-08-2007 (BR 319/07), 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08) | 2.138 | 3.267 | 0 | 0 |
| Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé (R) | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 692 | 3.254 | 6.735 | 0 |
| Carlsberg, Vigerslev Allé (R) | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 1.631 | 12.722 | 13.387 | 0 |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning (R) | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 0 | 0 | 0 | 14.226 |
| Carlsberg, Sønder Boulevard (R) | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 0 | 0 | 0 | 13.132 |
| CP I / II - Istedgade, cykelsti (A) | 06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05), 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 4.844 | 0 | 0 | 0 |
| CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade/ Trianglen) (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 4.771 | 0 | 0 | 0 |
| CP III - Christianshavnsruten, cykelrute (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 9.000 | 9.053 | 0 | 0 |
| CP III - Stormgade, cykelsti (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 1.276 | 0 | 0 | 0 |
| Drikkefontæner (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| Haraldsgade, byrums- og trafikplan (A) | 26-11-2009 pkt. 3 | 12.930 | 0 | 0 | 0 |
| Hastighedsplan 2011-2012 (R) | 01-11-2006 (TMU 845/06) | 2.945 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Hastighedszoner Vesterbro (R) | 29-10-2009 (2009-909852) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Havnegade (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 23.207 | 0 | 0 | 0 |
| Israels Plads (R) | 08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | -9.040 | 14.507 | 20.628 | 0 |
| Kvæsthusmolen (R) | 20-05-2010 pkt. 2 | 2.461 | 20.842 | 0 | 0 |
| Købmagergade, Hauser Plads og Kul- torvet (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 9.153 | 25.416 | 0 | 0 |
| Metro 4 cityringen (A) | 31-08-2006 pkt. 13 (BR 468/06) | 77 | 77 | 77 | 421 |
| Metropolzone - Kulturaksen (R) | 15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolzone - Vester Voldgade (A) | 15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08) | 16.064 | 11.517 | 3.122 | 0 |
| Nørrebrogade - Helhedsplan (A) | 05-02-2004 pkt. 11 (BR 35/04), 30-08-2007 pkt. 17 (BR 319/07), 15-05- 2008 (BR 130/08) | 28.081 | 0 | 0 | 0 |
| Nørreport Station (R) | 29-01-2004 (BTU 56/2004), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 8.742 | 23.618 | 22.430 | 27.075 |
| Partnerskab om Mimersgadekvarteret (R) | 14-09-2006 (BR 532/06) | 4.363 | 0 | | |
| Projektudviklingskonto* | 01-11-2006 (TMU 845/06) | 734 | 750 | 750 | 750 |
| Slutterigade (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Teglhølmegade, cykelstier (A) | 10-05-2007 pkt. 33 (BR 189/07) | 2.106 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|--|---|--|-------|------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Thomas Koppels Allé (A) | 29-03-2007 pkt. 2 (BR 125/07 under KFU) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12- 2006 pkt. 37 (BR 712/06) | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgængelighedsrute 4 (R) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12- 2006 pkt. 37 (BR 712/06) | 3.875 | 0 | 0 | 0 |
| Trafiksikkerhedsplan 2011-2012 (R) | 01-11-2006 (TMU 845/06) | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 |
| Øresundsvej (A) | 01-06-2006 BR 343/06), 19-04-2007 (BR 169/07), 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08) | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Øresundsvej, Den grønne forbindelse (A) | 01-06-2006 BR 343/06), 19-04-2007 (BR 169/07), 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08) | 232 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | | | | | |
| Busfremkommelighed 2007 (A) | 30-08-2007 (BR 319/07) | 3.587 | 0 | 0 | 0 |
| Busfremkommelighed 2008 (A) | 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08) | 2.984 | 0 | 0 | 0 |
| Busfremkommelighed 2014 (R) | B2010 | 0 | 0 | 0 | 8.328 |
| CP II - Cykelpakke II anlægsramme (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| CP II - Ombygning af farlige kryds (A) | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| CP III - Analyser og projektstyring (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 100 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2011 - 2014

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|--|--|--------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| CP III - Cykelpakke III anlægsramme (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 1.536 | 0 | 0 | 0 |
| CP III - Cykling i parker (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 700 | 0 | 0 | 0 |
| CP III - Små sten på vejen (A) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Cykelpendleruter i hovedstaden (A) | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824) | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| Cykelflow (A) | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824) | -1.280 | -30 | 0 | 0 |
| Cykelkampagne - invandrere (A) | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824) | 820 | 260 | 0 | 0 |
| Cykelkampagne - tilflyttere (A) | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824) | 790 | 50 | 0 | 0 |
| Cykelinitiativer - Østerbro (R) | 20-05-2010 pkt. 2 | 45.405 | 51.408 | 5.238 | 0 |
| P-henvisningssystem (A) | 15/04/10 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Skoleveje 10 (A) | 11-10-2007 (BR 371/07 under BUU) | 18.438 | 14.601 | 0 | 0 |
| Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 0 | 0 | 0 | 9.455 |
| CVE | | | | | |
| Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning (R) | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 1.625 | 1.656 | 1.688 | 1.720 |
| 6.45.5 I.3 Sekretariat og forvaltninger | | | | | |
| CAU | | | | | |

Tabellen fortsættes

| KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser* | 11-06-2008 pkt. 26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| CBG | | | | | |
| Digital byggesagsbehandling (R) | 17-05-2010 pkt. 3 (TMU 2010-57342) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Takstfinansieret anlæg | | | | | |
| 1.38.60.3 Affaldshåndtering, Fælles formål | | | | | |
| CMI | | | | | |
| Citizen 2012: Nem Affaldsservice (A) | B2010 | 715 | 0 | 0 | 0 |
| 1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg | | | | | |
| CMI | | | | | |
| KMC - Nyt jorddepot (A) | 25-10-2007 (BR 477/07) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| I alt (A) | | 261.947 | 65.387 | 22.411 | 475 |
| I alt (R) | | 409.672 | 793.561 | 807.366 | 554.225 |
| I alt * | | 122.507 | 126.286 | 128.686 | 128.908 |
| Sum | | 794.126 | 985.235 | 958.463 | 683.608 |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilget med det oplyste beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

