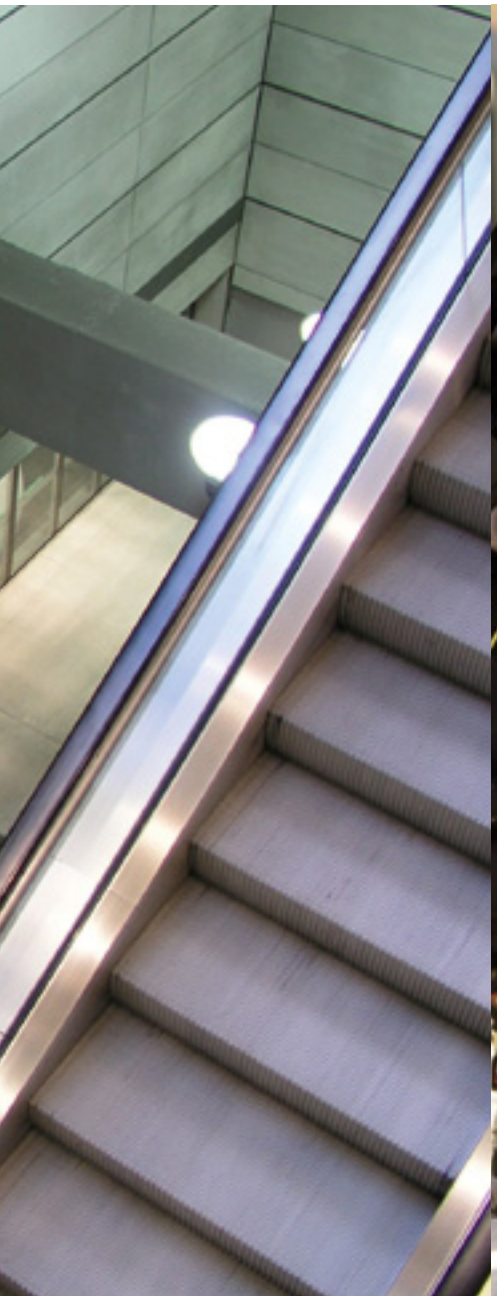
KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL BUDGET 2011

BILAGSDEL - YDELSESKATALOG



KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2011

YDELSESKATALOG

Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i vedtaget budget 2011.

Dette gælder følgende:

YDELSESKATALOG FOR:

Revisionen 3

Borgerrådgiveren 5

Beredskabskommissionen 7

Økonomiudvalget 14

Kultur- og Fritidsudvalget 62

Børne- og Ungdomsudvalget 81

Sundheds- og Omsorgsudvalget 117

Socialudvalget 145

Teknik- og Miljøudvalget 175

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 209

BILAG

Opfølgning på budget 2010 239

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

Versionen, som er en bilagsdel til vedtaget budget 2011, kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk under økonomi og budget, og herunder budgetter og regnskaber.

YDELSE: INTERN REVISION

YDELSENS INDHOLD

Borgerrepræsentationen har i henhold til § 26 i styrelsesvedtægten for københavns Kommune etableret Intern Revision.

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 dennes varetagelse af den lovpligtige revision.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

ØKONOMI

PRIS

Driftsramme i 2011 i alt 16,874 mio. kr.

MÆNGDE/ANTAL

I driftsrammen for budget 2011 har Intern Revision en personalenormering på 12 årsværk.

PRIORITERING

Udvalget har ikke i budget 2011 besluttet omprioriteringer i forhold til budget 2010.

YDELSE: PULJE TIL UDVIDET FORVALTNINGSREVISION

YDELSENS INDHOLD

Puljen skal anvendes til udvidet forvaltningsrevision efter forudgående beslutning i revisionsudvalget. Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

ØKONOMI

PRIS

Puljen til udvidet forvaltningsrevision er på 3,610 mio. kr. i budget 2011.

YDELSE: BORGERRÅDGIVER

YDELSENS INDHOLD

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og vejleder borgere og forvaltninger om borgernes rettigheder, herunder klagemuligheder.

Borgerrådgiveren kan desuden tage sager op af egen drift, herunder generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder og gennemføre inspektioner af institutioner, virksomheder og tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

Som led i de nævnte opgaver fører Borgerrådgiveren endvidere tilsyn med diskrimination i kommunens regi og yder vejledning til borgere og forvaltninger i den forbindelse. I samarbejde med et antal organisationer drives desuden en diskriminationshotline.

Borgerrådgiverudvalget har som mål for Borgerrådgiveren fastsat, at der inden for den nævnte rammebevilling årligt skal kunne modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder at der skal kunne behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i konkrete klagesager skal være under 30 dage.

Det er endvidere fastsat, at Borgerrådgiveren årligt iværksætter mindst 16 inspektioner og generelle egen driftundersøgelser efter en nærmere fastlagt årsplan, som udarbejdes i samråd med Borgerrådgiverudvalget.

Endvidere skal der årligt kunne mægles i 20 sager om diskrimination.

For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiverens virke henvises til de årlige beretninger, hvor der gives et samlet overblik.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.51.1: Administrationsbygninger - 1.300 t.kr.
6.45.50.1: Sekretariat og forvaltninger - 6.901 t.kr.

ØKONOMI

PRIS

Enhedsprisen for drift af Borgerrådgiveren er rammebevillingen på 8.201 t.kr.

MÆNGDE/ANTAL

Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2011 af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 11 årsværk.

PRIORITERING

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

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Ingen relevante tal.

BRUGERTILFREDSHED:

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

Evalueringen satte ikke spørgsmålstegn ved berettigelsen i etableringen og den fortsatte eksistens af Borgerrådgiveren, men den viste, at kendskabet til Borgerrådgiveren på daværende tidspunkt endnu ikke var på det målsatte niveau. En måling fra efteråret 2009 viser, at kendskabsgraden fortsat ikke er på det målsatte niveau.

YDELSE: BRANDFOREBYGGELSE

Målgruppen er borgere i Københavns Kommune.

YDELSENS INDHOLD

Målgruppen for ydelsen Brandforebyggelse er borgere og virksomheder i Københavns Kommune. Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Borgerrepræsentationen vedtager i hver valgperiode det forebyggende serviceniveau.

Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlig virksomhed og oplag, så som opbevaring af brandfarlige væsker, trykflasker, papir eller plast i større mængder samt kontrol med anvendelse, salg og oplag af fyrværkeri. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte via adfærdsregulerende tiltag så som supplerende eftersyn, information og udarbejdelse af vejledninger. I en vis udstrækning foretages også servicerelateret rådgivning om blandt andet opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder.

Brandvæsenet indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager og rådgiver Center for byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet indgår tillige i et samarbejde med øvrige risikomyndigheder omkring en vurdering af virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen (Seveso-direktivet).

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Redningsberedskabet, drift:
Funktion 0.58.95.1 (5 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Brandforebyggelse" udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS/MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen Brandforebyggelse er borgere i Københavns Kommune. Mængden er 1.

BRANDFOREBYGGELSE FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Brandforebyggelse	12.004
It-operationel	15
I alt	**12.019**

PRIORITERING

BRANDFOREBYGGELSE	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**12.283**
Ændring som følge af IC 2011 mv.	-41
Ændring som følge af juni-indstillingen	-223
I alt ny enhedspris i budget 2011	**12.019**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

YDELSE: SIKKERHED OG BEREDSKAB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter udgifter til Sikkerhed og Beredskab, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for denne ydelse er således byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune.

Det fremgår af Beredskabsloven, kapitel 5 §§ 24-28, at Sikkerhed og Beredskab er en kommunal opgave. Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning.

Regeringens politik for beredskabet i Danmark, "Et robust og sikkert samfund", giver de overordnede retningslinier for kommunens forebyggelse af større ulykker og katastrofer samt håndtering af større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres:

- Styrkelse af koordinationen af den operative indsats på alle niveauer
- Forebyggelse og mindskelse af samfundets sårbarhed og dermed forøgelse af robustheden
- Styrkelse af beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer
- Videreudvikling af uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet
- Et målrettet arbejde med videnopbygning og analyse
- Aktiv inddragelse af den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet.

Københavns Brandvæsen har udviklet en helhedsorienteret proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder Den Nationale Beredskabsplan, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som Københavns Kommunes Beredskabsplan er indpasset i.

Københavns Brandvæsen koordinerer arbejdet i kommunens beredskabsforum, Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK). Herudover er opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum en integreret del af denne ydelse foruden driftsansvaret for kommunens kommandocentral.

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Redningsberedskabet, drift:
Funktion 0.58.95.1 Redningsberedskab (1 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Sikkerhed og beredskab" udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS OG MÆNGDE/ANTAL

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

Ydelsen omfatter udgifter til Sikkerhed og beredskab, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for denne ydelse er således byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune. Mængden er 1.

SIKKERHED OG BEREDSKAB FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Sikkerhed & beredskab	1.569
Beskyttelsesrum	490
It-operationel	369
I alt	**2.428**

PRIORITERING

SIKKERHED OG BEREDSKAB	BESKYTTELSESRUM
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**3.780**
Ændring som følge af IC 2011 mv.	-1.307
Ændring som følge af juni-indstillingen	-45
I alt ny enhedspris i budget 2011	**2.428**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

YDELSE: BRAND OG REDNINGSBEREDSKAB.

Ydelsen omfatter kommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen er opdelt i to: Brand- og Redningsberedskab og It - operationel

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

Det daglige redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemandet døgnet rundt med i alt 72 brandfolk og to dagsprøjter med i alt 12 brandfolk fordelt på syv stationer foruden en indsatsleder og chefvagt bemandet med tre personer. Brand- og redningstjenesten løser desuden opgaver i henhold til kontrakt med Bl.a. Gentofte Kommune og Vestegnens brandvæsen.

It – operationel
I forhold til Brand- og Redningstjenesten leverer it - operationel følgende: udvikling og vedligeholdelse af it-systemer, der understøtter brand og redningstjenestens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjer.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Redningsberedskabet, drift:
0.58.95.1 Redningsberedskab (94 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Brand- og Redningsberedskab" udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS OG MÆNGDE/ANTAL

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

Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Mængden er 72 døgnbemandinger og 12 dagbemandinger (svarer til 6 døgnbemandinger) for "Brand og Redningsberedskab" og 1 for "It – operationel".

BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR. 2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Brand og Redningsberedskab	225.472	78	2.891
It - operationel	491	1	491
I alt	**225.963**	**-**	**-**

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

PRIORITERING

BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**231.566**
Ændret som følge af IC 2011 mv.	-1.425
Ændring som følge af juni-indstillingen	-4.178
I alt ny enhedspris i budget 2011	**225.963**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

BUDGETMÅLENE FOR YDELSEN "BRAND- OG REDNINGSBEREDSKAB" FREMGÅR AF NEDENSTÅENDE TABEL.

	BUDGETFORSLAG 2011	BUDGET 2010	RESULTAT 2009
	Aktivitetsoplysninger		
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	7.000	7.000	6.576
Brand- og redningsberedskabets gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj)	7 min	7 min	5 min 23 sek.
	Resultatmål		
Brand- og redningsberedskabets fremkomst til skadested inden for 10 min (først mødte køretøj)	97 %	97 %	97,93 %

Målene for Beredskabskommissionen fra 2010 fastholdes i 2011 under forudsætning af, at målene også vil indgå i virksomhedskontrakten mellem Beredskabskommissionen, Københavns Brandvæsen og Økonomiudvalget, som indgås i løbet af 2010.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6.000 udrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt.

OVERSIGT OVER YDELSER FOR ØKONOMIUDVALGET

YDELSE	UDBYDER
Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Borgerbetjening – byudvikling mv.	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Politikerbetjening	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Præhospitale ydelser (Patienttransporttjenesten)	Københavns Brandvæsen
Alarmcentral	Københavns Brandvæsen
Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Pc-service - obligatorisk	Koncernservice
Brugeradministration – obligatorisk	Koncernservice
Serverdrift – obligatorisk	Koncernservice
Øvrig it-service – obligatorisk	Koncernservice
Tilkøbsydelser it	Koncernservice
Økonomiydelser - obligatorisk	Koncernservice
Tilkøbsydelser Økonomi	Koncernservice
Rådgivning og udvikling	Koncernservice
Øvrigt myndighedsområde	Koncernservice
Fællessystemer og driftsaftaler	Koncernservice
Lønkontraktsekretariatet	Koncernservice
Forsikring	Koncernservice
Arbejdsskadepuljen	Koncernservice

YDELSE: DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter tværkommunale udgifter, hvor modtageren er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter således puljer, der udmøntes til forbrug i enten Økonomiforvaltningen eller andre forvaltninger samt aktiviteter, der er rettet mod drift eller udvikling af forvaltningerne.

Udgifterne er yderligere fordelt på følgende udgiftsgrupper: anlæg og planlægning, budgetpuljer, HR, faglig sekretariatsbetjening, it og økonomi.

Anlæg og planlægningsopgaver
Ydelsen indeholder kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter, hovedsageligt midler vedr. Mimersgadeprojektet, Kommuneplanen og anlægsmidler vedr. forbedringer af færdselsarealer og busfremkommelighed, som udmøntes til andre forvaltninger.

Budgetpuljer
Under udgiftsgruppen "budgetpuljer" indeholder ydelsen de tværkommunale budgetpuljer, der midlertidigt er placeret under Økonomiudvalget. Disse budgetpuljer er bl.a. Barselsfonden, Puljen til uforudsete udgifter, investeringspuljerne for anlæg og drift og servicepuljen. Udbetalingen af tjenestemandspensioner til tidligere medarbejdere i Københavns Kommune er også indeholdt i ydelsen. Endvidere er kontingentet til Københavns Kommunes medlemskab af KL indeholdt.

HR
Ydelsen under udgiftsgruppen "HR" indeholder KTO midler, TR-uddannelse, midler vedr. personalegoder, KLIKK (Kvindelige ledere i Københavns Kommune), etablering af seniorordninger, kompetenceudvikling af administrative medarbejdere og frontmedarbejdere i Københavns Kommune samt pulje til fordeling af overenskomstmidler.

Øvrige udgiftsgrupper
Indenfor udgiftsgrupperne "faglig sekretariatetsbetjening", "økonomi" og "it" omfatter ydelsen tværgående aktiviteter indenfor kommunikation og tværkommunale projekter, som udføres af Økonomiforvaltningen, samt de tværkommunale it- og økonomiopgaver, som er målrettet forvaltningerne. Eksempler på dette er it-sikkerhed, tværgående økonomistyring, layout og trykning af budgetpublikationer.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling: Fælles driftspuljer
Funktion 5.28.21.2 (100 %)
Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling: Fælles Rammepuljer
Funktion 6.45.50.1 (100 %)
Funktion 6.45.51.1 (100 %)
Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, drift
Funktion 6.42.41.1 (3 %)
Funktion 6.45.51.1 (23 %)
Funktion 6.52.70.1 (100 %)
Funktion 0.22.05.1 (100 %)

Bevilling: Tjenestemandspensionerne
Funktion 6.52.72.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg
Funktion 2.28.23.3 (100 %)
Funktion 6.45.51.3 (19 %)

Bevilling: Fælles anlægspuljer
Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune" udgør af den pågældende funktion.

For Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 angiver procentsatsen, hvor stor en andel ydelsen udgør af bruttoudgifterne, da den samlede bevilling netto er mindre end den andel, ydelsen repræsenterer.

ØKONOMI

PRIS

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS KOMMUNE FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Anlæg og planlægning	65.187
Budgetpuljer	2.151.507
Faglig sekretariatetsbetjening	57.378
Generel sekretariatetsbetjening	766
HR	72.200
IT	3.699
Økonomi	75.388
I alt	**2.426.125**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for denne ydelse er forvaltninger i Københavns Kommune. Antallet af ydelsen er 1, som fordeles mellem forvaltningerne.

PRIORITERING

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS KOMMUNE	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**1.433.839**
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	-7.657
Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen	47.544
Ændret som følge af augustindstillingen	952.399
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**2.426.125**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

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

YDELSE: BORGERBETJENING – BYUDVIKLING M.V.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune.

Ydelserne, som denne målgruppe modtager fra Økonomiforvaltningen, er hovedsageligt inden for trafikområdet og inden for anden byplanlægning og byudvikling. Borgerne modtager også ydelser fra Københavns Borgerservice i form af service, rådgivning og information om København og Københavns Kommune. Ydelsen omfatter endvidere administrationen af udbetalingen af boligstøtte og børneydelser til borgerne i Københavns Kommune. Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse til borgere under 65 år samt beboerindskudslån. Børneydelser omfatter børnefamilieydelser, børnetilskud og børnebidrag.

Anlæg og planlægning
Inden for anlægs- og planlægningsområdet indeholder ydelsen udgifter vedr. projektet Metro Cityring, Copenhagen Connected og projekter indenfor Citizen 2012. Ydelsen omfatter derudover salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.

Faglig sekretariatetsbetjening og andre øvrige udgiftsgrupper
Ydelsen omfatter ansvaret for busdriften, arrangementspuljen, officielle modtagelser og besøg på Rådhuset, projekter vedr. E-boks og digitalisering af blanketter, Københavns Madhus, Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervscenter. Derudover omfatter ydelsen Københavns Kommunes betaling for alarmcentralen, der varetages af Københavns Brandvæsen, driftstilskud til Operaen samt tilskud til Crossroads Copenhagen, Væksthuset og Danish Fashion Institute.

Endelig er lokaludvalgenes puljemidler inkluderet i denne ydelse.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling: Lokaludvalg
Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:
Funktion 0.32.35.1 (100 %)
Funktion 0.58.95.1 (68 %)
Funktion 1.22.02.1 (100 %)
Funktion 2.32.31.1 (100 %)
Funktion 3.35.62.1 (100 %)
Funktion 6.42.41.1 (18 %)
Funktion 6.45.51.1 (32 %)
Funktion 6.45.50.1 (11 %)

Bevilling: Salg af rettigheder m.v.
Funktion 0.22.05.3 (100 %)
Funktion 0.25.10.3 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, anlæg
Funktion 2.32.34.3 (100 %)
Funktion 2.32.34.3 (100 %)
Funktion 6.45.51.3 (81 %)

Bevilling: Fælles anlægspuljer
Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Bevilling: Boligstøtte
Funktion 5.57.76.2 (100 %)
Funktion 5.57.77.1 (100 %)
Funktion 5.57.77.2 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen "Borgerbetjening – byudvikling m.v." udgør af den pågældende funktion.

Det er ikke muligt at opgøre procentsatsen for Funktion 6.45.51.3 Økonomisk forvaltning, anlæg da budgettet på denne bevilling er negativt som følge af tilskuddet til Nordhavnsvejen.

ØKONOMI

PRIS

BORGERBETJENING – BYUDVIKLING M.V. FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Anlæg og planlægning	2.374
Faglig sekretariatetsbetjening	806.945
Generel sekretariatetsbetjening	30.737
It	1.566
Økonomi	-1.224
I alt	**840.398**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen "Borgerbetjening – byudvikling m.v." er borgere og andre interessenter i Københavns Kommune.

Mængden af ydelsen er 1, som bliver fordelt på forskellige borgere og interessenter.

PRIORITERING

BORGERBETJENING	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**545.815**
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	363.267
Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen	-57.141
Ændret som følge af augustindstillingen	-11.543
Ny enhedspris i Budgetforslag 2011	**840.398**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der opstilles følgende mål for budget 2011 inden for ydelsen "Borgerbetjening – byudvikling m.v.".

Målet for Københavns Borgerservice er at bringe kommunens service tættere på borgerne ved at give borgerne én lokal indgang til Københavns Kommunes services.

MÅL FOR BORGERSERVICE I KØBENHAVNS KOMMUNE				
	2009 mål	**2009 resultat**	**2010 mål**	**2011 mål**
Antal personlige henvendelser i borgerservicecentrene	322.000	346.000	322.000	322.000
Andel af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentrene	95%	97%	95%	95%
Antal sekunder (makimalt) i gennemsnitlig ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen	25 sekunder	38,7 sekunder	25 sekunder	25 sekunder
Andel af telefonopkald til kontaktcenteret der besvares	90%	84,6%	90%	90%

YDELSE: DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF ØKONOMIFORVALTNINGEN

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter kommunale udgifter, hvor modtageren af ydelsen er ansatte i Økonomiforvaltningen.

Ydelsen omfatter HR-aktiviteter såsom intern kompetence- og lederudvikling af medarbejdere, rekruttering herunder betaling vedr. arbejdsskader og Arbejdsmarkedets Erhvervsulykkesforsikring. Økonomiforvaltningens løn- og personaleadministration udføres af Koncernservice, og betalingen herfor er inkluderet i ydelsen. Administrative omkostninger såsom husleje, bevogtning, kantine, rengøring og øvrige aktiviteter, som understøtter Økonomiforvaltningens drift og udvikling, er omfattet af ydelsen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:
Funktion 6.45.50.1 (87 %)
Funktion 6.45.51.1 (37 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen" udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF ØKONOMIFORVALTNINGEN FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Generel sekretariatetsbetjening	171.573
HR	22.171
It	16.232
Økonomi	2.072
I alt	**212.048**

MÆNGDE/ANTAL

Ydelsen kan fordeles på ansatte i Økonomiforvaltningen, som modtager ydelsen. Da personaletallet for Økonomiforvaltningen er 660 (eksklusiv Brandvæsenet og Koncernservice), kan enhedsprisen udregnes til, hvor meget delydelserne koster i gennemsnit pr. medarbejder:

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF ØKONOMIFORVALTNINGEN FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Generel sekretariatetsbetjening	171.573	660	260
HR	22.171	660	34
IT	16.232	660	25
Økonomi	2.072	660	3
I alt	**212.048**	**660**	**321**

PRIORITERING

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF ØKONOMIFORVALTNINGEN	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**368**
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv	-45
Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen	-2
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**321**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

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

YDELSE: POLITIKERBETJENING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene.

Ydelsen "Politikerbetjening" indeholder foranalyser af kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter som bl.a. projektering af havnetunnellen. Faglig sekretariatetsbetjening til politikere indeholder opfyldelse af international strategi, rådgivning og servicering af BR-medlemmer samt Lokaludvalgene. Generel sekretariatetsbetjening omfatter løn til BR-medlemmer samt rejser, seminarer, mødeforplejning og produktion af dagsordner. Ydelsen omfatter også betaling af husleje og administrationsomkostninger vedr. lokaludvalgene. Derudover omfatter

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:
Funktion 0.58.95.1 (32 %)
Funktion 6.42.41.1 (79 %)
Funktion 6.45.50.1 (2 %)
Funktion 6.45.51.1 (8 %)
Funktion 6.48.67.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:
Funktion 2.28.22.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen "Politikerbetjening" udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS

POLITIKERBETJENING FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Anlæg og planlægning	4.309
Generel sekretariatetsbetjening	52.447
Faglig sekretariatetsbetjening	13.562
It	2.011
Økonomi	487
I alt	**72.816**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen "Politikerbetjening" er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene. Da antallet af politikere er 55 i Borgerrepræsentationen og 84 i lokaludvalgene (i år 2010), kan mængden angives til at være 139.

PRIS FOR POLITIKERBETJENING FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR. 2010 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Anlæg og planlægning	4.309	139	31
Generel sekretariatetsbetjening	52.447	139	377
Faglig sekretariatetsbetjening	13.562	139	98
IT	2.011	139	14
Økonomi	487	139	4
I alt	**72.816**	**139**	**524**

PRIORITERING

POLITIKERBETJENING	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**573**
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	-46
Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen	-3
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**524**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

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

YDELSE: PATIENTTRANSPORTTJENESTEN

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter udgifter til bemanding og drift af de præhospitale ydelsers fire delaktiviteter: Ambulanceberedskab, Akutlægebil, Sygetransporttjenesten og Psykiatrisk udrykningstjeneste. Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Det skal bemærkes, at i henhold til kontrakten med Region Hovedstaden kan køretøjerne disponeres i hele regionen.

Alle de præhospitale ydelser er regionsopgaver. Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - ydelserne for Region Hovedstaden i henhold til indgåede kontrakter. Region Hovedstaden afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for hver enkelt af ydelserne.

Ambulancetjenesten
Ambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. De fire ambulancer ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året. Derudover er der et halvt beredskab, hvor ambulancen kører i dag- og aftentimerne. Ambulancerne vil fremover være placeret på følgende fire brandstationer: Hovedbrandstationen, Station Østerbro, Station Fælledvej og Station Tomsgården.

Akutlægebilen
Akutlægebilen rykker ud som støtte til akutambulancerne i en række nærmere definerede tilfælde af sygdomme og skader. Der er en akutlægebil i døgnberedskab, og Københavns Brandvæsen bemander bilen med en ambulancelægeassistent.

Sygetransporttjenesten
Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulant behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse. Der køres med seks køretøjer i distrikt "Byen".

Psykiatrisk Udrykningstjeneste
Psykiatrisk udrykningstjeneste rykker ud til patienter med psykiske problemer, der opstår uden for det normale psykiatriske systems åbningstid. Der er en psykologisk udrykningsenhed i beredskab fra 16.00 til 08.00 som en rådighedsvagt. Københavns Brandvæsens opgave er at bemande bilen med en chauffør.

It-operationel omfatter delsupport til de præhospitale ydelser.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Københavns Brandvæsen:
Funktion 0.58.95.1 (65 %)

ØKONOMI

PRIS

PRÆHOSPITALE YDELSER	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Udgifter ved de præhospitale ydelser	76.440
Udgifter til it-operationel	113
Indtægter ved de præhospitale ydelser	-76.553
I alt	**0**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Mængden er 1.

PRÆHOSPITALE YDELSER FORDELT PÅ INDHOLD	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS
Præhospitale ydelser	76.440	1	76.440
It-operationel	113	1	110
Indtægter ved de præhospitale ydelser	-76.553	1	-76.553
I alt	**0**	**-**	**0**

PRIORITERING

PRÆHOSPITALE YDELSER	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**61.794**
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	14.646
Ændret prioritering som følge af Juniindstillingen	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**76.440**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området.

YDELSE: ALARMCENTRAL

YDELSENS INDHOLD

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig inden for Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt.
Ydelsen er opdelt i to: Alarmcentral og It–operationel.

Alarmcentralen modtager 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis brand- og redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets brand- og redningstjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune.

It-operationel består af en række aktiviteter, der vedrører de operative systemer i Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral. Der er tale om systemer, der gør det muligt at modtage og behandle 1-1-2 opkald og andre alarmsystemer, disponere de nødvendige køretøjer i forbindelse med de indkomne opgaver samt holde kontakten til de disponerede køretøjer. "It-operationel" udvikler og vedligeholder således it–systemer, der understøtter alarmcentralens opgavesæt, herunder 1-1-2 modtagelse, flådestyringssystemer, alarmeringssystemer, brandalarmsystemer, rapporterings- og statistiksystemer, GIS-systemer samt telefoni- og radiosystemer.

Der er døgnvagt på aktiviteten, hvilket vil sige, at der kan ydes support inden for 30 min. døgnet rundt.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Københavns Brandvæsen:
Funktion 0.58.95.1 (16 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Alarmcentral udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS

ALARMCENTRAL	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Udgifter for alarmcentral	18.375
Indtægter for "Alarmcentral"	-11.430
Dækning fra Økonomiforvaltningen	-6.945
Pris for Alarmcentral	**0**

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Mængden er 1.

ALARMCENTRAL	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Alarmcentral	12.958
It – operationel	5.417
I alt	**18.375**

PRIORITERING

ALARMCENTRAL	(1.000 KR., 2011 P/L)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**18.477**
Ændring som følge af IC 2011 m.v.	107
Ændring som følge af Juni-indstillingen	-209
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**18.584**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante nøgletal for området i denne sammenhæng.

YDELSE: DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

YDELSENS INDHOLD

Denne ydelse dækker drift og udvikling af Københavns Brandvæsen både i forhold til den del af Københavns Brandvæsen, der er finansieret via bevillingen gennem Økonomiudvalget, og den del, der er finansieret via Beredskabskommissionen. Modtagere af ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, It–administrativ og Økonomi.

HR afdelingen består af HR, direktionsbetjening og kommunikationsfunktionen og løser opgaver indenfor ledelse, administration, arbejdsmiljø, personalepolitikker og personale- og lønadministration.

Afdelingen for It-administrativ leverer ydelser til at understøtte Københavns Brandvæsens kerneydelser indenfor ambulancetjeneste, brand- og redningstjeneste, 1-1-2 funktion og forebyggende virksomhed. Det vil sige udvikling og vedligeholdelse af it–systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjerne. Derudover sker der også udvikling og vedligeholdelse af en række it–systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens administrative og operationelle systemer. Dette er først og fremmest udvikling og vedligeholdelse af it-systemer i forhold til alarmcentraler.

Økonomiafdelingen løser opgaver indenfor budget, bogføring, regnskab for Københavns Brandvæsen og Skorstensfejervæsenet i København. Derudover varetages opgaver indenfor it-sikkerhedsledelse.

UDGIFTERNE TIL YDELSERNE ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling Københavns Brandvæsen:
Funktion 0.58.95.1 (19 %)

ØKONOMI

PRIS

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS BRANDVÆSEN	PRIS (1.000 KR., 2011 P/L)
Præhospital og Alarmcentral	7.250
Brand og redning, Forebyggelse samt Sikkerhed og Beredskab	14.830
I alt	**22.080**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, "it–administrativ", økonomi og direktionsområdet. Mængden er 700, hvilket er antallet af medarbejdere i Københavns Brandvæsen.

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS BRANDVÆSEN	PRIS (1.000 KR. 2011 P/L)	MÆNGDE	ENHEDSPRIS
HR	7.620	700	11
It	5.064	700	7
Økonomi	4.120	700	6
Generel sekretariatsbetjening	5.275	700	8
I alt	**22.080**	**700**	**32**

PRIORITERING

DRIFTSUNDERSTØTTELSE OG UDVIKLING AF KØBENHAVNS BRANDVÆSEN	(1.000 KR., 2011 P/L)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 P/L)	**45**
Ændring som følge af IC 2011 m.v.	-10
Ændring som følge af Juni-indstillingen	-3
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**32**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

YDELSE: PC-SERVICE OBLIGATORISK

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i deres arbejde.

Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer, som anvendes i forvaltningen. Dertil kommer bærbare, tynde klienter/citrix, prisbillige pc´er, ekstra kraftige pc'er samt særlige BUF pc'ere.

Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

Serviceniveauet på ydelsen varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger, herunder afskrivningshorisonten på den enkelte pc'er (antal år, som en pc skal fungere i, før den udskiftes).

Der afregnes i forhold til det antal pc'er, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af kvartalet. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc'en har været i funktion

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (43,5 %)

ØKONOMI

PRIS

Priserne på en pc-arbejdsplads i budget 2011 omfatter følgende modeller: Stationær, bærbar, citrix/tynd klient, prisbillig pc samt særlig BUF pc. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der fremgår af Koncernservices ydelsesbeskrivelser.

Priserne i 2011 er Koncernservices effektiviserede priser (dvs. priser, der er reduceret svarende til Koncernservices effektiviseringsbidrag til forvaltningerne).

MÆNGDE/ANTAL

PC-YDELSEN (PC-ARBEJDSPLADS)	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS (KR., 2011 P/L)
Stationære	70.121.520	8.784	7.983
BUF sektornet u. MS	5.867.836	875	6.706
BUF stationær u. MS	5.374.931	689	7.801
BUF sektornet Citrix u. MS	5.627.161	875	6.431
Bærbare	22.766.054	2.265	10.051
BUF Bærbar u. MS	5.048.489	501	10.077
BUF Ultrabærbar u. MS	668.340	60	11.139
Tynde klienter/Citrix	11.181.079	1.329	8.413
Prisbillig	7.411.685	1.161	6.384
Total	**134.067.096**		

PRIORITERING

Betingelserne omkring levering af de enkelte ydelser aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller).

Enhedsprisen på pc'erne i budget 2011 er baseret på en aftale med forvaltningerne.

I omsætningen på 134 mio.kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 8,2 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser. Koncernservice har valgt at placere 75 % af effektiviseringen på de stationære pc'ere og 25 % på bærbare pc'ere.

PC - SERVICE	2011 P/L, KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (kr., 2011 P/L)	**142.333**
Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser)	-8.266
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**134.067**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

MÅLTAL	RESULTAT 2009	MÅL FOR 2010	MÅL FOR 2011
Levering af pc arbejdsplads (løste sager)	92 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (kritisk) (løste sager)	85 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager)	95 pct.	92 pct.	92 pct.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har siden 1. kvartal 2009 foretaget løbende kundeundersøgelser, som sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: BRUGERADMINISTRATION - OBLIGATORISK

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Brugeradministration omfatter oprettelse, ændring, flytning og nedlæggelse af autorisationer til den enkelte bruger, der er nødvendig for at få eller fjerne adgang til kommunens it-systemer både på tværs af forvaltningerne og på forvaltningsspecifikke systemer, samt tildeling af engangskendeord/password i disse systemer.

Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden BR' godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

Brugeradministrationsydelsen indeholder ikke brugeradministrationsopgaver, der vedrører ændringer på mere end en bruger: autorisationsprojekter f.eks. ved organisationsændringer, oprettelse af ny location, indførelse af nyt it-system, nye systemversioner, flytning af opgaver fra en forvaltning til en anden, etc. Disse opgaver kan bestilles individuelt som en tilkøbsydelse.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2,9 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Koncernservices salg (omsætning) af brugeradministration udgør 8,9 mio. kr. i budget 2011. I omsætningen indgår en beregning af Konsernservices effektiviseringsbidrag, da det er obligatorisk for forvaltningerne at købe ydelserne af Koncernservice (tidligere bevillingsbinding). Effektiviseringen på brugeradministration i 2011 er 479 t. kr.

PRIS

Prisen på brugeradministration på de obligatoriske opgaver, som er aftalt med forvaltningerne, er 344 kr. pr. bruger (2011 p/l).

MÆNGDE/ANTAL

Mængderne opgøres i forhold til det maksimale antal aktive brugere i forvaltningerne pr. kvartal. Antal brugere i budgettet er baseret på det maksimale antal brugere i forvaltningerne i 2010.

BRUGERADMINISTRATION	PRIS, KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS KR. (2011 P/L)
I alt	**8.932.111**	**25.955**	**344**

PRIORITERING

Betingelserne omkring brugeradministrationen aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller).

Koncernservice foretager løbende målinger på de ændringer, der finder sted i forvaltningerne vedrørende deres brugere, og antal nye systemer, således at forvaltningerne aktivitetsafregnes i forhold til ændringerne.

I omsætningen på 8,9 mio. kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag på 0,5 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser.

BRUGERADMINISTRATION	2011 P/L, KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (kr., 2011 P/L)	**9.402.222**
Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser)	-470.111
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**8.932.111**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

MÅLTAL	RESULTAT 2009	MÅL FOR 2010	MÅL FOR 2011
Løste sager – overholdelse af frist	97 pct.	80 pct.	80 pct.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har løbende siden 1. kvartal 2009 foretaget kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: SERVERDRIFT - OBLIGATORISK

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen understøtter i it-databehandlingen for forvaltningerne.

Ydelsen er en obligatorisk ydelse og omfatter en standard afvikling af programmer på serverne (databehandling), som ikke er omfattet af de pc-relaterede servere og ikke afregnes som en del af betalingerne for pc-arbejdspladserne (jf. ovenfor).

At opgaven er obligatorisk betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

Såfremt der er tilknyttet specielle services til serveradministrationen, drøftes det mellem forvaltningen og Koncernservice, om denne skal afregnes særskilt. Flere forvaltninger har overført midler til tilknyttede services til den almindelige serverafvikling.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2,8 %)

ØKONOMI

Koncernservices salg (omsætning) af serveradministration i budget 2011 udgør 8,6 mio. kr.

PRIS

Prisen for serverdrift er baseret på de aftalte priser med forvaltningerne, som er godkendt af Koncernservices bestyrelse d. 21. januar 2010.

MÆNGDE/ANTAL

SERVERDRIFT	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS, KR. (2010 P/L)
Serverdrift	8.610.927	9	956.663

Mængden er 9, som er antallet af server administratorer i Københavns Kommune.

PRIORITERING

I budget 2011 er omsætningen baseret på Koncernservices effektiviserede priser ifølge prisaftalerne mellem Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse.

SERVERDRIFT	2011 PL, KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 P/L) i kr.	**8.610.927**
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	**8.610.927**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætte fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet KKnet.

YDELSE: ØVRIG IT-SERVICE - OBLIGATORISK

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter hjemmearbejdsplads, token VPN, ekstra software og mobiltelefon m. synkronisering.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (4,7 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Ydelserne er fuldt indtægtsdækkede i forhold til forvaltningernes forbrug. Omsætningen er på 14,4 mio. kr.

PRIS

Priserne for Koncernservices øvrige it-service i 2011 er de effektiviserede priser, som er aftalt med Koncernservices bestyrelse d. 21. januar 2010 og fremskrevet til 2011 prisniveau.

MÆNGDE/ANTAL

ØVRIG IT-SERVICE	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS KR. (2011 P/L)
Mobiltelefon - tilkøb og drift	167.630	88	1.905
Mobiltelefon – årlig drift	1.377.105	1.758	783
Tokens (etablering og 1 års drift)	683.649	174	3.929
Tokens (årlig drift)	4.138.466	3.459	1.196
BR-mødevagt og VIP-support	299.654	1	299.654
Ekstra serverydelser	2.234.324	1	2.234.324
Exchange	5.478.539	1	5.478.539
Total	**14.379.367**		

PRIORITERING

I budget 2011 er omsætningen af øvrig it-service tilpasset Koncernservices effektiviserede priser i forhold til prisaftalerne med Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse.

ØVRIG IT-SERVICE	2011 PL, KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011P/L) i kr.	**14.379.367**
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**14.379.367**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: TILLÆGSYDELSER IT

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelserne er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter:

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

- Ultralet bærbar (uden separat skærm, dokingstation mm)
- Kraftig stationær
- Personlig printer
- Mini-pc til små institutioner
- Ekstra helpdesk
- VIP-abonnement (service)
- Datalinie – hjemmearbejdsplads (etablering og 1 års drift)
- Datalinie – hjemmearbejdsplads (årlig drift)
- Ekstra software tillkøb
- Ekstra software drift
- Ekstrahardware
- Særlige projekter/bestillinger (konsulentydelser)
- IT-tekniker pr. time
- Konsulent pr. time
- Specialist/seniorkonsulent pr. time

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2,7 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Ydelserne er fuldt indtægtsdækkede i forhold til forvaltningernes forbrug.

Herudover er Koncernservice blevet tildelt en bevilling på 1,4 mio.kr. i 2011 til løsning af it-sikkerhedsopgaver, som i 2010 overføres fra forvaltningerne i Købehavns Kommune til Koncernservice.

PRIS

Koncernservice arbejder løbende på at prisfastsætte alle it-ydelser, som ikke er omfattet af pc-ydelse, bruger- og serveradministration. It-tilkøbsydelser afregnes enten på basis af en fast pris eller på basis af de anvendte ressourcer til ydelsen, hvis ydelsen ikke er prissat på forhånd.

MÆNGDE/ANTAL

TILKØBSYDELSER IT	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS, KR. (2011 P/L)
Ultralet bærbar (uden separat skærm, dokingstation mm)	12.055	-	-
Kraftig stationær	10.032	-	-
Personlig printer	2.149	-	-
Mini-pc til små institutioner	-	-	-
Ekstra helpdesk	2	301.080	515.036
VIP-abonnement (service)	11.135	94	1.046.708
Datalinie – hjemmearbejdsplads (etablering og 1 års drift)	7.807	6	46.839
Datalinie – hjemmearbejdsplads (årlig drift)	4.956	781	3.870.475
Ekstra software tillkøb	1.358	301	408.689
Ekstra software drift	1.207	2.000	2.414.543
Ekstrahardware	-	-	-
Særlige projekter/bestillinger (konsulentydelser)	-	-	-
IT-tekniker pr. time	576	-	-
Konsulent pr. time	792	-	-
Specialist/seniorkonsulent pr. time	1.028	-	-
Total			**8.302.290**

PRIORITERING

I 2011 er budgetteret med et øget salg af it-tilkøbsydelser til forvaltningerne, dvs. salg af it-ydelser, som ikke udgør en del af de obligatoriske it-opgaver, som er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice i forbindelse med etablering af Koncernservice d. 1. april 2007.

Den budgetterede stigning i salget af tilkøbsydelser er baseret på en øget omsætning i 2009 og forventninger til fortsat salg af tilkøbsydelser i 2010.

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**8.302.290**
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**8.302.290**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: ØKONOMIYDELSER – OBLIGATORISK

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og er rettet mod kommunens medarbejdere, som arbejder med økonomistyring.

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

- Afstemning af balancekonti - almindelig
- Afstemning af balancekonti – udvidet (tidl. tilkøb)
- Apotekerafregning
- A-skat – afregning og administration (ny)
- Bankydelser
- Beboerindskudslån
- Betalinger til udlandet
- Bilags- og regnskabskontrol
- Børnefamilieydelse – afregning og afstemning
- Debitor
- Debitor rykkerprocedure
- Finanspostering
- Forgæves eftersyn (ifm. bilags- og regnskabskontrol) (tidl. tilkøb)
- Intern afregning
- Intern afregning - ikke rettidig besvarelse (ny)
- KMD web systemansvar
- Kontoplan
- Kreditor - manuelle fakturaer og kreditnotaer
- Kreditor stamdata (ny)
- Kreditor via Workflow – delt dispatcher (ny)
- Kreditor via Workflow – KS dispatcher (ny)
- Mellemkommunal afregning
- Moms – afregning og afstemning
- Motor- og etableringslån
- OBR-indberetning
- OBS
- Optikerafregning
- Regnskabsgrundkurser
- Rejseafregning
- Sorteret posteringsudtræk
- Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet (tidl. tilkøb)
- Statsrefusion
- Statusspecifikationer (tidl. tilkøb)
- Support

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (8,6 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

MÆNGDE/ANTAL

PRIS

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

ØKONOMI YDELSER	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS KR. (2011 P/L)
Support	3.033	1.224	3.711.902
Kasseeftersyn	5.795	680	3.940.838
Regnskabsgrundkurser	2.022	400	808.830
Specielt designede kurser	-	50	-
Kursusadministration	7.111	140	995.495
Offentliggørelse af udbudsmateriale	580	-	-
Kreditor delvis dispatcher	36	40.050	1.440.999
Kreditor hel dispatcher	67	2.225	148.675
Kreditor - manuel	72	2.225	160.111
Kreditor - stamdata	231	100	23.130
Debitor	122	2.300	281.364
Debitor rykkerprocedure	122	220	26.913

Tabellen fortsætter

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMI YDELSER	PRIS KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS KR. (2011 P/L)
Intern afregning	47	5.000	236.209
Finansposteringer	40	9.500	380.421
Finansposteringer selvbetjening	26	96.732	2.484.340
Betalinger til udlandet	235	715	168.320
Statusafstemning	668	3.480	2.325.336
Udvidet statusafstemning	1.542	50	77.100
Afregning af moms	587	139	81.617
kontoplan	87.747	24	2.105.928
OBR indberetning	188	376	70.744
Statsrefusion	525.777	1	525.777
Beboerindskudslån	657.222	1	657.222
Optikerafregning	328.658	1	328.658
Apotekerafregning	1.124.660	1	1.124.660
Motor- og estableringslån	146.101	1	146.101
Mellemkommunal afregning	328.658	2	657.316
OBS	73.098	2	146.196
Efterlevelseshjælp	-	1	-
KMD web systemansvar	328.658	1	328.658
Sorteret posteringsudtræk	19.542	3	58.627
Afregning af børnefamilieydelse	29.221	1	29.221
Bankydelser	1.799	1.438	2.586.962
Rejseafregning	168.872	2	337.743
Økonomi ydelser i alt			**26.395.411**

PRIORITERING

Budget 2011 er tilpasset i forhold til aftaler med forvaltningerne om priserne og ydelserne på økonomiområdet pr. 21. januar 2010.

I Koncernservices omsætning på 26,4 mio. kr indgår et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 1,4 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser.

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**27.784.643**
Effektiviseringsbidrag økonomiydelser (effektiviserede priser)	-1.389.232
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**26.395.411**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

På økonomiområdet er der fastsat følgende måltal:

MÅLTAL	RESULTAT 2009	MÅL FOR 2010	MÅL FOR 2011
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.
Bogføring af kreditorbilag inden for 5 dage	98 pct.	98 pct.	98 pct.
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: TILKØBSYDELSER ØKONOMI

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.

Ydelsen er en tilkøbsydelse, dvs. at forvaltningerne ikke er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice. Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Årsrapport
- Udrykning
- Forgæves eftersyn
- A-skat - ny
- Afstemning fagsystemer
- Rådgivning og konsulentbistand
- Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver
- Statusspecifikationer
- Rejsecenter
- Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet
- Forsikring og personskade
- RIVA
- TMF- kreditor
- TMF-debitor
- TMF-finans
- BIF ydelsesservice

Koncernservice har i 2009 og 2010 overtaget en række nye opgaver fra forvaltningerne, herunder opgaver fra TMF og økonomiopgaver fra de decentrale institutioner i Købenavns Kommune, som ikke var budgetlagt i vedtaget budget 2010.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (8,4 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Koncernservices salg (omsætning) af tilkøbsydelser på økonomiområdet udgør 25,7 mio. kr. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da ydelserne ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice. Herudover gives Koncernservice en bevilling på 30,3 mio. kr. i 2011 til løsning af opgaver på økonomiområdet, som i 2010 overføres fra de decentrale enheder i Københavns Kommune til Koncernservice.

PRIS

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

MÆNGDE/ANTAL

TILKØBSYDELSER ØKONOMI	PRIS, KR. (2011 P/L)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS. KR. (2011 P/L)
Årsrapport	-	-	40.966
Udrykning	-	-	6.168
Forgæves eftersyn	61.680	40	1.542
A-skat - ny	52.158	90	580
Afstemning fagsystemer	41.727	72	580
Rådgivning og konsulentbistand	301.358	520	580
Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver	-	-	63.839
Statusspecifikationer	943.590	2.807	336
Rejsecenter	-	1	-
Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet	102.736	130	790
Forsikring og personskade	-	1	-
RIVA	-	1	-
TMF- kreditor	5.079.954	1	5.079.954
TMF-debitor	4.262.550	1	4.262.550
TMF-finans	10.864.988	1	10.864.988
BIF ydelsesservice	4.046.208	1	4.046.208
Økonomiydelser i alt	**25.756.949**		

PRIORITERING
Budget 2011 er baseret på en forventet omsætning af ydelserne i 2010. Da ydelserne er valgfrie for Københavns Kommunes forvaltninger, vil omsætningen ændres i forhold til forvaltningernes efterspørgsel hos Koncernservice.

	2011 PL, 1.000 KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 p/l)	25.759.949
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**25.759.949**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED
Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet

YDELSE: RÅDGIVNING OG UDVIKLING

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Ydelsen er en tilkøbsydelse, dvs. at forvaltningerne ikke er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice.

Ydelsen omfatter konsulentopgaver for forvaltningerne inden for udvikling af it-systemer, strategi og rådgivning, statistik, ledelsesinformation, juridisk bistand, aftalestyring, indkøb, projektstyring, implementering mv.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (6,7 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Koncernservices konsulentydelser er fuldt indtægtsdækket i forhold til forvaltningernes forbrug. Omsætningen på 20,5 mio. kr. indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da ydelserne ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice.

PRIS

Koncernservices pris for salg af konsulentydelser udgør 870.225 kr. for et årsværk Det forudsætter, at medarbejderen står til rådighed hos kunden hele året (svarende til 1.300 effektive timer pr. år). Såfremt andet er tilfældet, afregnes kunden pr. time. Timepris for HK/it assistance udgør 575 kr., timepris for en konsulent udgør 790 kr., og timepris for en seniorkonsulent udgør 1.025 kr.

MÆNGDE/ANTAL

RÅDGIVNING OG UDVIKLING	PRIS	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS I KR.
It-strategi og -rådgivning	5.693.000	1	5.693.000
Ledelsesinformation og statistik	1.586.000	1	1.586.000
Aftalestyring og indkøb	3.150.000	1	3.150.000
Projektstyring og rådgivning	10.079.000	1	10.079.000
I alt	**20.507.000**		

PRIORITERING

I 2011 er budgettet baseret på forventningerne til salget i 2010. ningerne efter Koncernservices konsulentydelser.

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**21.348.000**
Ændret omsætning (salg) af konsulentydelser	-840.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**20.507.000**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: ØVRIGT MYNDIGHEDSOMRÅDE

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter Koncernservice aftale med Økonomiforvaltningen om håndtering af en række tværgående myndighedsopgaver.

- Der leveres understøttelse til medarbejderne inden for følgende områder:
- Personaleadministration til Økonomiforvaltningen.
- Administration af ydelser vedr. Københavns Energi
- KØR og Bankadministration
- It-strategi
- Statistik og ledelsesinformation
- Juridisk bistand, aftalestyring, indkøb og ledelse

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (20 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Koncernservices aftale med Økonomiforvaltningen udgør 61,6 mio. kr. i budget 2010. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da aftalen ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice.

PRIS

Administrationen af ydelser er fuldt indtægtsdækket og afregnes på basis af Koncernservices tillægsaftale med Økonomforvaltningen.

Personaleadministration til Økonomiforvaltningen afregnes med Økonomiforvaltningen på basis af en pris pr. medarbejder i Økonomiforvaltningen (i henhold til tillægsaftale med Økonomiforvaltningen).

MÆNGDE/ANTAL

ØVRIGT	PRIS (KR.)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS I KR.
Personaleadministration for ØKF	4.461.000	662	7.000
KE-ydelser	2.490.000	1	2.490.000
IT-strategi	2.176.000	1	2.1760.000
Statistik og ledelsesinformation	10.496.000	1	10.496.000
Juridisk bistand, aftalestyring, indkøb og ledelse	7.968.000 23.556.000	1 1	7.968.000 23.556.000

Tabellen fortsætter

ØVRIGT	PRIS (KR.)	MÆNGDE	SAMLET ENHEDSPRIS I KR.
Systemejerskab og drift, ØKF systemer	7.473.000	1	7.473.000
Ledelsesomk. ved KS etablering	3.004.000	1	3.004.000
I alt	**61.625.000**		

PRIORITERING

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011P/L)	59.218.000
Ændring som følge af øget omsætning	2.407.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**61.625.000**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED
Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: FÆLLESSYSTEMER OG DRIFTSAFTALER

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter administration og udgifter knyttet til Kommunens fællessystemer. Det er driftsaftalen vedr. mainframe, servere, it-infrastruktur og licensomkostningerne knyttet hertil, eDoc, Schultz lovsystem, KKnet, ESB, AD/Exchange, kk.dk, e-indkomst, Budget Web/Kip, særlige it-systemer, SAS-licenser samt ØKO LIS og HR LIS. Det skal bemærkes, at ikke alle forvaltninger er brugere af alle systemerne.

Udgifter og indtægter på området opvejer hinanden. Indtægterne opkræves hos forvaltningerne jf. de betalingsmodeller, der er besluttet på området.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

PRIS

Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om fællessystemer, hvor økonomien dels er reguleret gennem Borgerrepræsentations beslutninger og dels i aftaler mellem forvaltningerne og Koncernservice.

MÆNGDE/ANTAL

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne. Mængde: 1

PRIORITERING

For 2011 er der ikke foretaget ændringer til budgettet til driftsaftalen og de øvrige fællessystemer.

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**107.517.000**
Ændring som følge af IC mv.	0
I alt enhedspris i budgetforslag 2011	**107.517.000**

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.
Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: LØNKONTRAKTSEKREATRIATET

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Lønkontraktsekreatriatet varetager lønanvisningskontrakten med KMD og vagtplankontrakten med Accenture. Lønkontraktsekreatriatet er initiativtager vedrørende udvikling og implementering af værktøjer og procedurer, der giver en forbedret understøttelse af personaladministrationernes arbejde. Udgifter og indtægter på området skal opveje hinanden. Indtægterne opkræves hos forvaltningerne jf. betalingsmodellen, der er besluttet på området.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fællesordning for Københavns Kommunes forvaltninger, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

PRIS

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes betalinger til administrationen og udgifterne til systemerne.

MÆNGDE/ANTAL

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne. Mængde: 1.

PRIORITERING

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**89.270.000**
Ændring som følge af IC mv.	0
I alt enhedspris i budgetforslag 2011	**89.270.000**

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.
Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: FORSIKRING

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne og institutioner i Københavns Kommune.

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke og omfatter: forsikring af bygninger, inventar, biler m.m., udbetaling af erstatninger efter skader og administration af ordningen.

Kommunen har en intern solidarisk forsikringsordning, som dækker værdier, der på skadestidspunktet er registreret i kommunens fælles forsikringsregister. I visse tilfælde kan selvejende institutioner tilknyttes ordningen. Ordningen skal hvile i sig selv.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Bevilling: Forsikringer
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

I årene fra 2006 til 2009 har der kunnet konstateres en løbende ubalance i kommunens interne forsikringsordning. Ubalancen kan henføres til forsikringsordningen vedrørende bygninger og løsøre. Ubalancen skyldes dels, at forvaltningernes selvrisiko fra 2007 blev nedjusteret fra 100.000 kr./skade til 7.000 kr./skade, dels at der er sket et skred i typen af skader, som omfattes af ordningen. Der er ikke hidtil reguleret i forvaltningernes præmiebetaling til ordningen med henblik på at dække disse to forhold samt et generelt stigende udgiftsniveau. Det vil sige, at præmierne har været for lave set i forhold til de værdier, de skulle forsikre.
Den forventede ubalance i 2010 på Forsikringer sammenlagt med Arbejdsskadepuljen håndteres ved, at give KS' bevilling, Forsikringer en tillægsbevilling på 30,7 mio. kr. i 2010 med modpost på kassen. Det forventede mindreforbrug på Arbejdsskadepuljen på 4,5 mio. kr. i 2010 lægges i kassen til delvis finansiering af det akkumulerede kassetræk.
Forsikringsordningens samlede gæld til kassen vil derefter, inkl. den forventede ubalance i 2010 og fratrukket Arbejdsskadepuljens mindreforbrug på 30,7 mio. kr., være på 74,3 mio. kr. Dette beløb tilbagebetales i perioden 2011-2016 ved følgende:

- Forvaltningernes præmiebetalingspromille forhøjes med 0,297 ‰ i perioden 2011-2016.
  Forhøjelsen medfører en samlet merudgift for forvaltningerne på 14,1 mio. kr. årligt (2010 p/l).
  Håndtering af ubalancen i forsikringsordningen på 30,7 mio. kr. Ubalancen dækkes fra 2011 og frem ved følgende tiltag:
- Selvrisikoen for løsøreskader hæves til 20.000 kr. og selvrisiko for bygningsskader hæves til 50.000 kr. (dækker 6,1 mio. kr.).
- Der indføres en skærpet forsikringspolice efter markedslignende vilkår, således at glas, rør, manglende vedligehold og lignende ikke længere er omfattet af forsikringen (dækker 10 mio. kr.).
- Forvaltningernes præmiebetalingspromille hæves med yderligere 0,308 ‰ fra 2011 og frem.

Forhøjelsen medfører en samlet årlig merudgift for forvaltningerne på 14,6 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i forvaltningernes præmiebetaling i perioden 2010-2017 som følge af ovenstående korrektioner. Den samlede stigning i forvaltningernes præmiebetaling i 2011 i forhold til i dag vil være på 28,7 mio. kr. I 2010 er præmiebetalingspromillen fortsat på 0,5 ‰. I perioden fra 2011-2016 vil den være på 1,1 ‰. og fra 2017 og frem vil præmiebetalingspromillen være på 0,8 ‰.

Tabel 1. Forsikringsordningen 2010-2017

(1.000 KR. 2010 P/L)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Præmiebetalinger	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770
Genopretning af balance*	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633
Tilbagebetaling af akkumuleret gæld	14.103	14.103	14.103	14.103	14.103	14.103	14.103	14.103
Præmiebetaling i alt	**23.770**	**52.506**	**52.506**	**52.506**	**52.506**	**52.506**	**52.506**	**38.403**

* Hertil kommer en hævelse af selvrisikoen på løsøre og bygninger samt skærpet forsikringspolice, som indebærer et forventet fald i udbetalinger fra forsikringsordningen på 16,1 mio. kr. Heraf vil ca. 9 mio. kr. vedrøre KEjd.
Der er en selvrisiko på 7.000 kr. pr. skade.

Forsikringsordningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fælleskommunal ordning, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Skadesudgifter vedrører hovedsageligt skader på bygninger og afvikles på Koncernservice anlægsramme. ABA–investeringen er ligeledes en del af Koncernservices anlægsramme.

De forskellige skadesudgifter er oplistet nedenfor.

Bygninger og løsøre (herunder legepladser, knallerter og trailere)
Kommunens bygninger og løsøre forsikres til nyværdi, dog maksimalt den værdi, der er registreret i forsikringsregistret.

Ordningen omfatter betaling for:

- All-risks skader f.eks. brand, indbrud m.v. Undtaget er rørskade, skjulte rør og insekt / svamp mv.
- Stormskader.
- Ansvarsskader.
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
- Bestyrelsesansvarsforsikring.

Motorkøretøjer mv.
Køretøjer er forsikret i en særskilt ordning, der omfatter ansvars- og kaskoforsikring.

Rejseforsikring
Rejseforsikringen betales med ca. 10,50 kr. pr. fuldtidsansat i kommunen og afregnes særskilt med forvaltningerne. Forsikringen dækker alle ansatte, politikere og kommunens brugere af institutionerne, skoler mv., hvis rejsen sker i kommunalt regi.

AES, AER m.v.
Udgifter til disse ordninger, der vedrører alle arbejdsgivere, afholdes af den enkelte forvaltning.

Information om kommunens forsikringer findes på KKnet (Intern Service – Sikring og Forsikring).

PRIS

Ydelsen er fuldt indtægtsdækket via forvaltningernes præmiebetalinger. Overskud/underskud i forhold til udbetalingerne fra ordningen i det enkelte år reguleres over kommunekassen.

MÆNGDE/ANTAL
Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade. Mængden er 1.

PRIORITERING

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 P/L)	**47.686.000**
Ændring som følge af IC mv.	4.820.000
I alt enhedspris i budgetforslag 2011	**52.506.000**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:
Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:
Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: ARBEJDSSKADEPULJEN

YDELSENS INDHOLD

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne og medarbejderne i Københavns Kommune.

Ydelsen er rettet mod de medarbejdere i Kommunen, der pådrager sig en arbejdsskade og omfatter: arbejdsskadeforsikring, arbejdsskadeudbetalinger og administration af ordningen.

Kommunen har en intern solidarisk forsikringsordning, der skal hvile i sig selv. I visse tilfælde kan selvejende institutioner tilknyttes ordningen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

ØKONOMI

Udgifterne og indtægterne til arbejdsskade udgør i budget 2011 brutto 50 mio. kr. og netto 0 kr. Arbejdsskadeordningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fælleskommunal ordning, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

PRIS

Ydelsen er fuldt indtægtsdækket via forvaltningernes præmiebetalinger. Overskud/underskud i forhold til udbetalingerne fra ordningen i det enkelte år reguleres over kommunekassen.

Arbejdsulykke
Forvaltningerne afholder alle udgifter vedrørende arbejdsulykker. Koncernservice udbetaler alle erstatninger for anmeldte arbejdsulykker til den skadelidte, og opkræver derefter udgifterne hos forvaltningerne. Der opkræves a conto 4,0 promille af budgettet for lønudgifter for kommunale ansatte. Beløbet efterreguleres efter det endelige forbrug efterfølgende år.

AES, AER m.v.
Udgifter til disse ordninger, der vedrører alle arbejdsgivere, afholdes af den enkelte forvaltning efter forbruget til ATP.

MÆNGDE/ANTAL
Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade. Mængden er 1.

PRIORITERING

	2011 PL, KR.
Enhedspris 2010 (kr., 2011 p/l)	**50.030.000**
Ændring som følge af IC mv.	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**50.030.000**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:
Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:
Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

YDELSENS INDHOLD

Tilskuddene ydes i henhold til Folkeoplysningsloven.

Tilskud til voksenundervisning ydes som driftstilskud til aftenskoleundervisning. Formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet ydes som et rammebeløb, som foreningerne får i henhold til gældende retningslinjer. Dertil kommer betaling for københavnske borgere, der deltager i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner.

Til de frivillige foreninger ydes der tilskud efter folkeoplysningsloven, hvor der stilles krav om, at der gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år, men ikke krav om beløbsstørrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreninger til at lave aktiviteter for børn og unge og dermed få flere til at dyrke aktiviteter i fritiden.

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

Serviceparameteren for tilskud til voksenundervisning er pr. deltagertime.
Serviceparameteren for tilskud til børn og unge er pr. medlem.
Serviceparameteren for tilskud til lokaleudlån er tilskud pr. forening.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

03.38.70.1 Fælles formål (100 pct.)
00.38.72.1 Voksenundervisning på folkeoplysningsområdet (100 pct.)
03.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (100 pct.)
03.38.74.1 Lokaletilskud (100 pct.)

ØKONOMI

Til voksenundervisning er afsat 50,8 mio. kr., mens der til børn og unge er afsat 37,4 mio. kr. fordelt med 26,4 mio. kr. i aktivitetstilskud og 11,0 mio. kr. til udviklingspuljer. Endelig er der til udlån af lokaler samt driftstilskud afsat 64,1 mio. kr.

PRIS

Voksenundervisning: Nettodriftsudgiften pr. deltagertime er 19,29 kr.
Børn og unge: Nettodriftsudgiften pr. medlem er 419,91 kr. eksklusiv de omtalte udviklingspuljer på samlet 11,0 mio. kr.
Udlån af lokaler: Nettodriftsudgiften pr. forening er 65.529,85 kr.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for voksenundervisning er borgere over 18 år. Seneste opgørelse af antallet af deltagertimer er foretaget i 2008. For Almenundervisning var der 1.900.926 deltagertimer, for Instrumentalundervisning var der 209.748, for foredrag var der 35.578, mens der for Handicapundervisning var 397.886. I alt var der 2.632.927 deltagertimer i 2008.

Målgruppen for de frivillige foreninger er børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år i de københavnske foreninger i 2010 er 62.826.

Målgruppen for driftstilskud er folkeoplysende foreninger. I 2010 modtog 508 foreninger driftstilskud, mens 978 foreninger benyttede sig af offentlige lokaler.

PRIORITERING

	Nettodrifts-udgifter pr. deltagertime	Nettodrifts-udgifter pr. medlem	Udviklings-puljer	Nettodrifts-udgifter pr. forening
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**21,39 kr.**	**439,27 kr.**	**9,6 mio. kr.**	**53.061,66 kr.**
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-2,10 kr.	-19,37	1,4 mio. kr.	12.468,19 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**19,29 kr.**	**419,90 kr.**	**11,0 mio. kr.**	**65.529,85 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL OPLYSNINGSFORBUND

Oplysningsforbund er aftenskoler og lignende, som tilbyder undervisning til voksne. De seneste 6-bynøgletal for nettodriftsudgifter til oplysningsforbund per indbygger er fra 2009. Fremskrevet til 2011-niveau svarer det til følgende:

Nettodriftsudgifter til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet i kr. pr. indbygger (fremskrevet til 2011-niveau).

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København - 2009	København - 2010
132	85	118	32	55	84	111	100	98

6-BY NØGLETAL AKTIVITETSTILSKUD

Der gives tilskud til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud). Nettodriftsudgifterne per indbygger er følgende fremskrevet til 2011-niveau:

Nettodriftsudgifter til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) i kr. pr. indbygger (fremskrevet til 2011-niveau.)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København – 2009	København - 2010
162	112	109	174	45	120	85	106	68

Variationerne i tallene for Københavns Kommune i de anførte år skyldes udfordringer i forhold til at tilpasse udgiftsniveau med den demografiske udvikling.

6-BY NØGLETAL LOKALETILSKUD, KOMMUNALE OG SELVEJENDE

Nettodriftsudgifterne til lokaletilskud per indbygger er:

Nettodriftsudgifter til lokaletilskud vedrørende Fritid og Idræt per indbygger (fremskrevet til 2011-niveau)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København - 2009	København - 2010
Kommunal	218	396	305	193	271	276	728	674	582
Selvejende	196	255	193	439	278	272	110	121	120

Variationerne i tallene for Københavns Kommune i de anførte år skyldes udfordringer i forhold til at tilpasse udgiftsniveau med den demografiske udvikling.

BRUGERTILFREDSHED:

Der gennemføres brugerundersøgelse blandt de folkeoplysende foreninger hvert andet år, hvor der spørges til foreningernes vurdering af Fritid & Idræts service – herunder tilskudsområdet. Den seneste undersøgelse blev udført i efteråret 2009. Undersøgelsen viser bl.a. følgende:

- **Ansøgning om støtte**
  Knap halvdelen af foreningerne og lidt over halvdelen af aftenskolerne finder det nemt/meget nemt at udfylde ansøgningsma teriale om tilskud. Endvidere er der gennemgående en høj besvarelse inden for "hverken/eller", hvilket indikerer, at foreninger ne og aftenskolerne generelt ikke oplever de store vanskeligheder i forbindelse med ansøgning om støtte. Desuden oplever hovedparten af foreningerne og aftenskolerne, at forvaltningens svar på ansøgning om tilskud er meget let/let at forstå. For valtningen modtager dog fortsat mange henvendelser efterfølgende, hvor en forening ønsker, at svaret bliver uddybet. Svarbre vene kan derfor fortsat forbedres.

- **Hjemmeside**
  Over halvdelen af foreningerne kan finde den nødvendige information via hjemmesiden. En del foreninger har fået kendskab til støttemuligheder via hjemmesiden. Dette er dog ikke tilfældet for aftenskolerne, hvor der sammenlignet med brugerundersø gelsen fra 2007 er sket et fald i kendskabet til hjemmesiden. Fremadrettet skal især aftenskolerne derfor fortsat motiveres til at anvende hjemmesiden.

- **Rådgivning**
  Foreningerne og aftenskolerne modtager rådgivning fra forvaltningen i form af telefonsamtaler, e-mails og personlige møder. Der hersker stor tilfredshed med rådgivningen, og for foreningernes vedkommende er der 100 pct. tilfredshed på tilskudsom rådet.

For yderligere detaljer henvises til "Foreningernes vurdering af serviceniveauet på folkeoplysningsområdet – Brugerundersøgelse 2009", Kultur- og Fritidsforvaltningen.

YDELSE: IDRÆTSFACILITETER

YDELSENS INDHOLD

Københavns kommune drifter idrætsanlæg mv., der stilles til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af faciliteterne stilles til rådighed for brugere mod en mindre betaling, f.eks. svømmehaller, mens andre er gratis.
Serviceparameteren er antal indbyggere i Københavns Kommune.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

00.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Til idrætsfaciliteter er afsat 310,0 mio. kr.

Nettodriftsudgiften pr. indbygger er på 576,95 kr.

MÆNGDE/ANTAL

Antal indbyggere i København i 2011 forventes at være 537.229 (Befolkningsfremskrivning 2011-2025)

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**574,38 kr.**
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	2,57 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**576,95 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Kommunerne i 6-bysamarbejdet har ifølge 6-bytallene 2009 følgende idrætsfaciliteter:

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København - 2009	København - 2010
Fodboldbaner	201	173	231	118	135	171	145	133	133
Idrætshaller	49	43	52	27	24	39	50	47	47
Øvrige idrætslokaler (over 300 m^2)	97	4	11	63	10	37	39	44	44
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	2	2	2
Svømmehaller (50-meterbassin)	1	1	1	1	1	1	0	1	1

BRUGERTILFREDSHED:

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemførte i 1. halvår af 2008 en brugerundersøgelse af 37 af Københavns Kommunes idrætsanlæg.

Brugerundersøgelsens primære formål var at tilvejebringe viden om brugerne og deres tilfredshed med de kommunale idrætsanlæg med henblik på at videreudvikle idrætsanlæggene. Desuden var formålet at sammenligne med brugernes tilfredshed i en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2005-2006.

Undersøgelsen er foretaget som en traditionel spørgeskemaundersøgelse.

Vurderinger og ønsker
Brugerne udtrykker generelt stor tilfredshed med idrætsanlæggene. Dog viser nærmere analyser af svarene, at der er variationer, når man ser på brugernes vurderinger af specifikke forhold og forskellige anlægstyper.

Der er sket en forbedring af den generelle tilfredshed med idrætsanlæggene. I 2008 var 87 pct. tilfredse, mens det var i 2005/2006 var 81 pct..

Der er relativt store forskelle mellem de forskellige typer anlæg, idet man finder de mest tilfredse brugere af svømmehaller/bade og dernæst af de indendørs anlæg.

Sammenligner man 2008 med 2005/2006 fremgår det, at der for svømmehaller/bade og de udendørs anlæg er sket en lille stigning i brugertilfredsheden. For de indendørs anlæg er der til gengæld ingen særlig forskel fra 2005/2006 til 2008.

En væsentlig årsag til fremgangen findes på de tre anlæg, som i perioden 2005-08 har gennemgået en omfattende renovering. Det drejer sig om Emdrup Bad, Svanemøllehallen og Hyltebjerg Hallen. Ser man på banernes vedligeholdelse og bade- og omklædningsforhold, er brugertilfredsheden markant højere i 2008 på de anlæg, der er renoveret, i forhold til de øvrige anlæg.

Ønsker og forslag
Brugerne blev bedt om forslag og ideer til, hvordan anlæggene kunne forbedres. 31 pct. har svaret og den overvejende del af forslag og ønsker drejer sig om bedre vedligeholdelses- og rengøringsstandard.

Konklusion
Der kan uddrages to hovedkonklusioner af undersøgelsen:

- Brugertilfredsheden øges, når idrætsanlæggene renoveres.
- Det bliver vanskeligt at øge brugertilfredsheden på udendørsbanerne, pga. en meget høj belægningspct. og deraf følgende slid.

YDELSE: TILSKUD TIL BYENS KULTURLIV

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune yder tilskud til byens kulturelle institutioner, projekter og arrangementer – primært inden for områderne teater, musik, billedkunst, museal virksomhed, festivaler & events og børn & unge.

Tilskud på teaterområdet ydes først og fremmest til udvalgte små storbyteatre. Desuden yder Scenekunstudvalgets puljestøtte til professionel teaterkunst. De små storbyteatre er meget forskellige, når de vurderes efter antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil.

På musikområdet ydes tilskud til drift af de regionale spillesteder. Musikudvalget yder primært honorarstøtte til klassisk og rytmisk musik. De regionale spillesteder varierer i både genre, størrelse og målgrupper og spænder vidt inden for rytmisk musik. Honorarstøtten ydes til de rytmiske spillesteder med henblik på at sikre og højne den musikalske kvalitet.

Københavns Kommune støtter billedkunsten, gennem Billedkunstudvalgets køb af kunst og puljetilskud til billedkunstneriske projekter, og gennem driftstilskud til Kunstforeningen Gl. Strand.

Tilskud til museer, udover kommunens egne museer, gives til Arbejdermuseet og Jødisk Museum.

Københavns Kommune har særligt fokus på festivaler, kunst og events i byens rum. Derfor støttes en lang række festivaler, der dækker film, musik, teater, kulturhistorie og samtidskunst. Desuden giver kommunen driftstilskud til Copenhagen Eventures, der arbejder for at tiltrække events og kulturelle begivenheder af internationalt format til København.

Kulturelle aktiviteter for børn og unge støttes inden for flere forskellige områder. Kommunen giver driftstilskud til børne- og ungdomskulturelle institutioner inden for hovedområderne dans & rytmik, film & animationen, samt børnekulturstederne, der sikrer et bredt udvalg af lokalt forankret børnekultur. Samtidig er flere af de små storbyteatre målrettet børn og børnefamilier.

En særlig støtte til ungdomskulturen gives desuden gennem målrettede puljetilskud og driftstilskud til Ungdomshuset og Projekthuset i Bavnehøj.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (7 pct.)
3.35.60.1 Museer (12 pct.)
3.35.62.1 Teatre (100 pct.)
3.35.62.2 Statsrefusion – teatre (100 pct.)
3.35.63.1 Musikarrangementer (100 pct.)
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver (100 pct.)

ØKONOMI

Københavns Kommune har et samlet nettobudget til tilskud til byens kulturliv på 93,9 mio. kr. Budgettet er fordelt med 7,8 mio. kr. til museer, 30,9 mio. kr. til teatre, 15,9 mio. kr. til musikarrangementer, 8,3 mio. kr. til andre fritidsfaciliteter og 31,0 mio. kr. til andre kulturelle opgaver.

PRIS

Nettodriftsudgiften pr. indbygger er 174,91 kr.

MÆNGDE/ANTAL
Antal indbyggere i København i 2011 forventes at være 537.229 (Befolkningsfremskrivning 2011-2025)

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**163,30 kr.**
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	11,61 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	**174,91 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:
Der findes ikke 6-by nøgletal på området

BRUGERTILFREDSHED:
Den seneste publikumsundersøgelse er gennemført på musikområdet i 2008. Af de adspurgte angav 87 pct., at deres tilfredshed med koncerterne lå på *god* eller *meget god*.

YDELSE: KULTURHUSE OG MUSEER MV.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune driver fjorten kulturhuse, to museer, en kunsthal og et arkiv. Syv af kulturhusene drives sammen med biblioteker og idrætshaller

Københavns kulturhuse tilbyder rammer for borgernes egne initiativer ved at udleje lokaler og skabe kultur- og fritidstilbud i de Københavnske bydele.

Tilbuddene i kulturhusene er varierede og udspringer af et bredt kulturbegreb, hvor den aktive deltagelse i kulturelle og sociale aktiviteter er i centrum.

Størstedelen af kulturhusene fungerer som lokale kulturhuse og afspejler lokalområdets behov og supplerer øvrige kulturtilbud. Nogle kulturhuses tilbud er bydækkende. Det drejer sig blandt andet om to kommunale spillesteder, et ungdomskulturhus og et børnekulturhus.

Kulturhusene er kontraktstyrede institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser.

Museer, kunsthal og arkiv formidler kunst og kulturarv af særlig interesse for København og sikrer en sammenhængende udvikling af museums- og udstillingsudbud i København. Desuden varetager de fire institutioner opgaver indenfor arkæologi, historisk forskning, kulturmiljø, bevaring og arkivering for byen.

Kulturelle aktiviteter for børn og unge er en naturlig del af kulturhusenes såvel som museernes og kunsthallens tilbud. Skoletjenesten er et særligt tilbud på museer og kunsthal, mens alle kulturhuse tilbyder aktiviteter for børn og unge enten som egen drift eller i samarbejde med det lokale børnekultursted.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter (93 pct.)
3.35.60.1 Museer (88 pct.)
3.35.60.2 Statsrefusion – museer (100 pct.)

ØKONOMI

Københavns Kommunes nettobudget til kulturhusene udgør 83,3 mio. kr. Nettobudgettet inkl. refusion til museer, kunsthal og arkiv udgør 51,0 mio. kr. Det samlede nettobudget er på 134,3 mio. kr.

PRIS

Pris pr. indbygger er 250,05 kr.

MÆNGDE/ANTAL

Antal indbyggere i København i 2011 forventes at være 537.229 (Befolkningsfremskrivning 2011-2025)

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**253,90 kr.**
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-3,84 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**250,05 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der findes 6-bynøgletal på museumsområdet (inkl. kunsthal og arkiv), men ikke på kulturhusområdet. Ifølge de seneste 6-bynøgletal fra 2009 er nettodriftsudgifterne pr. indbygger til museer følgende:

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til museer (fremskrevet til 2011-niveau)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København - 2009	København - 2010
101	205	118	121	126	134	80	95	100

BRUGERTILFREDSHED:

Museer
I 2009 blev der igangsat en brugerundersundersøgelse for Kultur- og Fritidsforvaltningens tre museer; Thorvaldsens Museum, Bymuseet og Kunsthallen Nikolaj. Undersøgelsen afsluttes i 2010. Den seneste brugerundersøgelse på museumsområdet er fra 2006. Denne undersøgelse indikerer en stor tilfredshed med museernes udstillinger, idet 95,5 pct. af de adspurgte besøgende angav, at museumsbesøget havde været en meget god eller god oplevelse, mens kun 1,8 pct. angav, at museumsbesøget havde været en dårlig oplevelse. 2,7 pct. svarede ikke på spørgsmålet.

Kulturhuse
Der blev i perioden oktober 2008 – juni 2009 udført en undersøgelse blandt brugerne af Københavns Kommunes kulturhuse. Undersøgelsen bestod af en række dialogmøder med 3-8 deltagere og en varighed på 2-3 timer.

Af undersøgelsen fremgår, at der generelt er stor tilfredshed blandt kulturhusenes brugere. Tilfredsheden skyldes bl.a. følgende:

- **Kulturhusene er et frirum**
  Brugerne oplever kulturhusene som et frirum, hvor de kan mødes uforpligtende og engagere sig i kulturelle aktiviteter. Mange brugere understreger, at det oplevede frirum skyldes, at kulturhusene er ikke-kommercielle rum.

- **Let adgang til lokaleleje og kulturtilbud**
  Mange brugere opfatter kulturhusene som en let adgang til prisvenlig lokaleleje og kulturtilbud. Brugerne deltager i udformnin gen af kommunen kulturtilbud, og generelt betragtes kulturhusene som brugernes/borgernes snarere end kommunens.

- **God service og imødekommenhed**
  Der hersker en udbredt tilfredshed med kulturhusenes service og imødekommenhed. Brugerne oplever generelt, at persona let er til stede for dem.

På følgende områder mener brugerne, at kulturhusene kan forbedre deres tilbud:

- **Åbningstider og nøgleordninger**
  Flere brugere mener, at kulturhusenes åbningstider ikke svarer til deres eller potentielle brugeres behov.

- **Café i kulturhus**
  Der er delte meninger om caféerne i kulturhusene. Brugerne i flere kulturhuse er ikke tilfredse med caféerne og udtrykker bl.a. utilfredshed med kommunikationen mellem kulturhus og forpagter. Ifølge brugerne er det ikke alle forpagtere, der har forståelse for de vilkår, som en café i et kulturhus skal drives under. Flere brugere udtrykker dog også, at der i flere kulturhuse er blevet bedre spise- og drikkemuligheder.

For yderligere detaljer henvises til "Hvordan synes de selv det går i kulturhusene?" af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

YDELSE: FOLKEBIBLIOTEKER

YDELSENS INDHOLD

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

De fysiske biblioteker – med Hovedbiblioteket i centrum og lokalbiblioteker i alle bydele – står til borgernes frie afbenyttelse mange timer dagligt. Med et årligt fysisk besøgstal på ca. 3,9 mio. i 2009 topper de københavnske biblioteker igen – sammen med Tivoli – listen over de mest benyttede kul-turinstitutioner i byen. Biblioteket på nettet, www.bibliotek.kk., er tilgængeligt døgnet rundt. Mere end 2,6 mio. årlige besøg på hjemmesiden gør den til en af de mest brugte lokale hjemmesider i København.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

3.32.50.1 Folkebiblioteker (100 pct.)

ØKONOMI

Der er afsat 225,1 mio. kr. til Københavns biblioteker i 2011. Alle borgere i Københavns Kommune og landets øvrige kommuner har mulighed for at bruge bibliotekernes ydelser.

PRIS

Pris pr. indbygger er kr. 418,96

MÆNGDE/ANTAL

Antal indbyggere i København i 2011 forventes at være 537.229 (Befolkningsfremskrivning 2011-2025)

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**448,75 kr.**
Ændringer som følge af tekniske ændringer	-29,79 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**418,96 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Nettodriftsudgifterne pr. indbygger til biblioteker er ifølge de seneste 6-bynøgletal fra 2009 følgende:

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til biblioteker (fremskrevet til 2011-niveau)

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2008	København - 2009	København - 2010
360	334	398	406	395	379	367	381	381

Nøgletallene for biblioteksområdet udregnes på en anden baggrund end enhedsprisen i ydelseskataloget. I nøgletallene er der således ikke medtaget udgifter til administration o.l., hvilket er årsagen til, at nøgletallene generelt ligger på et lavere niveau end ydelseskatalogets enhedspris.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er igangsat en brugertilfredshedsundersøgelse for biblioteksområdet, som forventes afsluttet i 2010. Hvert år laves der opgørelser over udlån og åbningstimer. Opgørelser fra de seneste fem år fremgår i nedenstående tabel:

	ÅR 2005	ÅR 2006	ÅR 2007	ÅR 2008	ÅR 2009
Antal udlån og weblån	7,7 mio.	8,0 mio.	7,9 mio.	7,8 mio.	7,7 mio.
Antal fysiske besøgende*	4,3 mio.	3,8 mio.	3,9 mio.	3,8 mio.	3,9 mio.
Antal virtuelle besøg	2,3 mio.	2,9 mio.	3,2 mio.	2,6 mio.	2,8 mio.
Antal åbningstimer om ugen	839	839	810	818	853

Som det fremgår af tabellen har antallet af besøgende og lån været forholdsvist stabilt gennem de seneste 5 år. Antallet af åbningstimer er forøget i 2009.

YDELSE: BORGERRETTET ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen under borgerrettet administration indeholder følgende:

- Opkrævning og Ejendomsskat, der tager sig af opkrævning af borgernes gæld til kommunen, for eksempel børnebidrag, daginstitution, parkeringsafgift, bistandsydelse med tilbagebetalingspligt og ejendomsskat.
- Huslejenævnet, der træffer afgørelser om huslejens størrelse, lejeforhøjelser, vedligeholdelsesmangler m.v. i private udlejningsboliger
- Storkøbenhavns Taxinævn, der administrerer taxilovgivningen med henblik på en tilfredsstillende transportordning med taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer i hele området
- Sekretariatet, der står for administration af næringsbreve og alkoholbevillinger i København, vielser, legater, administration ved afholdelse af valg, partistøtte mv.
- Folkeregistret, der registrerer personlige begivenheder som fødsler, navngivelser, ind- og udmeldelser af folkekirken, flytninger, ind- og udrejse af landet, vielser, skilsmisser, dødsfald m.v.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.72.99.1 Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskat o.lign. (100 pct.)
6.42.40.1 Fælles formål (100 pct.)
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn (100 pct.)
6.42.43.1 Valg m.v. (100 pct.)
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (16 pct.)

ØKONOMI

Nettoudgifterne til borgerrettet administration er 43,2 mio. kr.

PRIS

Pris pr. indbygger er kr. 80,38

MÆNGDE/ANTAL

Antal indbyggere i København i 2011 forventes at være 537.229 (Befolkningsfremskrivning 2011-2025)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**132,70 kr.**
Ændringer som følge af ny organisation*	-52,33 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**80,38 kr.**

* Kultur- og Fritidsforvaltningens ændrede organisationsstruktur medfører, at nogle udgiftsposter i modsætning til forrige år ikke længere indgår i ydelsen borgerrettet administration. Fremadrettet forekommer dette års udgiftsopgørelse at være mere passende, hvorfor der ikke er lavet en kom-penserende beregning i dette års ydelseskatalog. Området bliver sandsynlig overført til Økonomiudvalget pr. 1. juli 2010 og vil dermed ikke være en del af Kultur- og Fritidsudvalgets ydelseskatalog i 2011.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der findes ikke 6-by nøgletal på området

BRUGERTILFREDSHED:

Ekspeditionen i Folkeregistret har i februar 2007 foretaget en brugerundersøgelse. 95 pct. af de bor-gere, der har besvaret spørgsmål omkring ventetider, ekspeditionstid, fagligvejledning samt betje-ningen, har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Ekspeditionen i Taxinævnet gennemførte i januar 2008 en brugerundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse var, at 85 pct. enten var tilfredse eller meget tilfredse mht. ekspeditionstider på forespørgsler, samt at 100 pct. enten var tilfredse eller meget tilfredse mht. samarbejde og service.

YDELSE: DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

YDELSENS INDHOLD

Drift, vedligehold og genopretning af ejendomme: Klimaskærm, basisinstallationer, befæstede arealer og indvendige fællesarealer. Desuden varetager Københavns Ejendomme kommunens bygherrefunktion.

Strategi og behov
Københavns Ejendommes vedligeholdelsesstrategi er at forebygge følgeskader eller accelererende nedbrydning samt holde det politisk vedtagne kvalitetsniveau samtidig med, at budgettets rammer overholdes.

Grundlaget er systematiske bygningssyn på alle ejendomme, som identificerer vedligeholdelsesbehovet. Ultimo 2009 er alle kommunalt ejede bygninger synet.

Bygningssynene har dokumenteret et stort vedligeholdelsesbehov, som har karakter af efterslæb. Vedligeholdelsesefterslæbet er ultimo 2009 anslået til 2,649 mia. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet omfatter alle ejendomme dvs. folkeskoler, idrætsanlæg, administrationsejendomme mv. Vedligehol-delsesstrategien har i en årrække været "værst først".

Københavns Ejendomme har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen på idrætsanlæggene fra KI (Københavns Idrætsanlæg) uden tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse jf. BR 422/05. Når idrætsanlæggene er genoprettet til en tidssvarende standard, bør der være midler til løbende almindelig drift og vedligehold, så standarden kan opretholdes. Københavns Ejendomme vil fremlægge en vurdering af størrelsen af dette årlige driftsbehov.

Kommunens bygherre
Udover at drive og vedligeholde kommunens ejendomme er Københavns Ejendomme kommunens bygherre, der udfører anlægsarbejder efter bestilling fra kommunens forvaltninger. Bygherrefunktionen finansieres via et administrationsgebyr, som forvaltningerne betaler til Københavns Ejendomme.

ØKONOMI

PRIS
Der er nettoudgifter på 290,3 mio. kr. til drift og vedligehold af ejendomsporteføljen, inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner.

MÆNGDE/ANTAL

Der er afsat ekstraordinære puljer til opgaveløsningen, Genopretningsplaner på skoler og idrætsanlæg, der begge er anlægspuljer, samt grundbudget på øvrige ejendomme.

Genopretningsplanen for folkeskoler udløb i 2009, og Københavns Ejendomme anbefaler, at genopretningsplanen for folkeskoler genoptages i 2011 med en ny bevilling.

Genopretningsplan for idrætsanlæg er videreført med en bevilling på 50 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011. en mindre del af bevillingen disponeres af brugerbestyrelserne til indvendig vedligeholdelse.

Københavns Ejendomme anbefaler også, at der igangsættes en genopretningsplan for Socialforvaltningens institutioner og på sigt også bevilges ekstra midler til genopretning af den øvrige ejendomsportefølje, som eksempelvis omfatter dagsinstitutioner, kulturhuse, biblioteker, administrationsejendomme mv.

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**254,3**
Øgede effektiviseringer og besparelser i 2011	-5,2
Flytning mellem ydelser	17,7
Flytning af andel af grundbudget til vedligehold fra anlægsrammen til driftsrammen	22,0
Overflytning af opgaver fra andre forvaltninger	1,5
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011 (2011 p/l)	**290,3**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

6-BY NØGLETAL:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

DFM NØGLETAL:

De sidste 10 års gennemsnit for vedligeholdelsesudgifter på udlejede ejendomme registreret hos Dansk Facility Management og er 88 kr./m^2. Set i forhold til Københavns Ejendommes bygningsmasse fås et årligt budgetbehov, der svarer nogenlunde til det årlige grundbudget til vedligehold.

Det indikerer, at grundbudgettet til vedligehold er i nærheden af det niveau, København Ejendommes budget bør ligge på, når ejendomsporteføljen er genoprettet og kan karakteriseres som "normalt vedligeholdt".

YDELSE: ADMINISTRATION OG UDLEJNING AF KOMMUNENS EJENDOMME

YDELSENS INDHOLD

Københavns Ejendomme udlejer 778 lejemål til kunder internt i Københavns Kommune og udlejer 543 lejemål til eksterne lejere. Herudover administrerer Københavns Ejendomme 256 lejemål som Københavns Kommune har indgået hos eksterne udlejere (private udlejere, boligforeninger m.v.).

2010	KOMMUNALE LEJEMÅL	UDLEJET TIL EKSTERNE LEJERE	LEJEMÅL HOS EKSTERNE UDLEJERE
Antal lejekontrakter	839	736	343
Antal m^2	1.780.900	342.052[1]	236.612[2]

1) Hertil kommer udlejning af Vitskøl Kloster på 1,9 mio. m^2 inkl. jordareal.
2) Hertil kommer en række selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.

I 2007 havde Københavns Ejendomme primært fokus på udarbejdelse af kontrakter til de kommunale lejere, opkrævning af husleje og implementering af nyt administrationssystem. I 2008 blev der udarbejdet kontrakter for idrætsanlæggene. Fra 2008 er der blevet opkrævet månedlig husleje hos de kommunale lejere, hvilket også har givet kunderne det nødvendige overblik over huslejeudgifterne. Samtidig er der indført en model for udregning af forbrugsregnskaber for den enkelte ejendom, så kunderne får det fulde overblik over deres energiudgifter. I 2010 vil der blive udarbejdet kontrakter for de selvejende institutioner i kommunale ejendomme, og hermed er der udarbejdet lejekontrakter for samtlige ejendomme.

For at optimere værdien af ejendomsporteføljen via en vurdering af de enkelte ejendommes mulighed for at skabe økonomisk overskud, vil Københavns Ejendomme arbejde for at skabe overblik over porteføljen og gennemføre analyser, som klarlægger de enkelte ejendommes økonomiske afkast. Dette sikrer en effektiv udnyttelse af porteføljen, således at ejendomme, som ikke giver overskud, og som ud fra en anvendelsesmæssig betragtning ikke opfylder kundernes efterspørgsel, sælges.

Københavns Ejendomme fokuserer løbende på indtjeningspotentiale hos kommunens private lejere, dvs. erhvervslejemål i kommunale bygninger, parkeringspladser og areallejemål for at leve op til de øgede indtægtskrav, som Københavns Ejendomme blev pålagt i forbindelse med budgetforliget for 2010.

For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2010 og 2011:

- Ejendomsporteføljestrategi
- Optimering af Ejendomsportalen
- Løbende opkrævning af driftsregnskaber

Københavns Kommunes ejendomsportefølje udlejes til kommunale lejere, erhvervsdrivende virksomheder, selvejende institutioner mv. Da kommunens ejendomme anvendes til en lang række formål, er nettolejeindtægterne fra ejendomsadministrationen placeret på en lang række funktioner.

ØKONOMI

PRIS

Den samlede nettoindtægt for administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2011 budgetteret til 1.128,2 mio. kr.

Bruttoindtægten vedr. administration og udlejning af kommunens ejendomme er i 2011 budgetteret til 1.552 mio. kr. Heraf udgør indtægten fra kommunale lejere 1.178 mio. kr., indtægten vedrørende 3. mands lejemål er budgetteret til 226 mio. kr., mens indtægten fra udlejning til erhverv, boliger, mv. er budgetteret til 148 mio. kr.

Bruttoudgiften er budgetteret til 423 mio. kr. Heraf er udgifter til 3 mands lejemål budgetteret til 226 mio. kr. inkl. ydelsens andel af udgifter til generel ledelse, administration samt hjælpefunktioner inkluderet.

MÆNGDE/ANTAL

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

PRIORITERING

	2011 P/L (MIO. KR.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**-1.050,7**
Øgede effektiviseringer og besparelser i 2011	-8,1
Flytning mellem ydelser	-17,6
Tekniske korrektioner vedr. husleje	-51,8
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011 (2011 p/l)	**-1.128,2**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der forefindes ikke 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED:

Det er visionen, at Københavns Ejendomme manifesterer sig som en aktiv og professionel sparringspartner på ejendomsområdet i Københavns Kommune og dermed giver kunden en merværdi ved løsning af opgaverne.

Der er i efteråret 2009 foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de kommunale lejere. Undersøgelsen viste en brugertilfredshed på 3,1 på en skala fra 0-5.

Der i Københavns Ejendomme iværksat en handlingsplan med henblik på at øge brugertilfredsheden til mindst 3,75 på en skala fra 0-5.

Handlingsplanen indebærer blandt andet, at

- brugernes mulighed for at komme i kontakt med de rette medarbejdere hos Københavns Ejendomme øges, og at svartiderne nedbringes
- information til brugerne på den elektroniske kundeportal målrettes og udbygges
- der nedsættes en fokusgruppe med deltagelse af brugerne

Der vil blive foretaget en ny brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2010.

YDELSE: VUGGESTUE, DAGPLEJE OG SMÅBØRN (0-2 ÅR)

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer for familier med børn i 0-2 års alderen. Der tilbydes plads i kommunal dagpleje, vuggestuer og integrerede institutioner med forskellige profiler bl.a. deltidsinstitutioner, og desuden også pasning i mere fleksible tilbud såsom flerbørnsdagpleje.

Ydelsen Vuggestue, dagpleje og småbørn er beregnet på baggrund af vægtede budgetterede vuggestue- og basispladser i rene vuggestuer samt integrerede institutioner, småbørnspladser i børnehaver, dagpleje og basispladser i den kommunale dagpleje opgjort på nettodriftsudgifter, som er relateret til det enkelte barn. Nettodriftsudgiften er opgjort som de samlede udgifter inkl. søskendetilskud fra børn under 3 år på funktion 5.25.10.1, hvorfra er trukket forældrenes egenbetaling.

Under de forskellige funktioner er antallet af budgetlagte pladser vægtet i forhold til pointfordelingen. Pladser til børn under 3 år tæller 1,67, pladser til børnehavebørn vægter 1, pladser til børn i fritidshjem vægter 0,64, pladser til børn i fritids- og juniorklub vægter 0,32 og pladser i ungdomsklub vægter 0,29. Et samlet budget er herefter trukket ud som andel af det samlede budget.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

3.22.09.1 – Sprogstimulering (41,9 pct.)
5.25.10.1 – Fælles formål, søskendetilskud (29,8 pct.)
5.25.11.1 – Dagpleje (100,0 pct.)
5.25.12.1 – Vuggestue (100,0 pct.)
5.25.13.1 – Børnehave, småbørn (7,4 pct.)
5.25.14.1 – Integrerede institutioner (40,0 pct.)

BASISPLADSER

Der er pr 1. maj 2010 35 basispladser på vuggestueområdet og 18 basispladser i den kommunale dagpleje, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt barn i vuggestue og dagplejen.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Vuggestue, dagpleje og småbørn	112.153

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er børn under 3 år med plads i en institution eller dagpleje.

FUNKTION	MÆNGDE
5.25.11.1	1.169
5.25.12.1	4.391
5.25.13.1	255
5.25.14.1	8.188
I alt	**14.003**

	MÆNGDE
Mængder 2010	13.347 helårspladser
Mængder 2011	14.003 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	656 helårspladser

PRIORITERING

	(2010 PL) I KR.
Enhedspris (2011 p/l)	**119.968 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-7.815
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**112.153 kr.**

Grunden til faldet i enhedspris fra vedtaget budget 2010 er, at det er vedtaget i Københavns Kommune, at frokost i vuggestuer ikke længere skal være en del af kerneydelsen.

Der er sket en tilpasning af udgiftsbudgettet i forhold til, hvilken funktion børnene er indmeldt på.

For at opnå et forbedret grundlag for beregningen af forældrebetalingen, er der ud fra regnskab 2009 sket en tilpasning af budget 2011. Dette har bevirket et fald i visse af de udgifter, som er med i grundlaget for takstberegningen, og en stigning i visse udgifter, der ikke må medregnes i takstberegningen, bl.a. husleje, skatter & afgifter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:
- En dagplejeplads
- En vuggestueplads

Det kan være svært at sammenligne nettoudgifter, da takstprocenten kan være forskellig for de respektive kommuner. Bl.a. opkrævede Københavns Kommune i 2010 væsentligt under den tilladte takstgrænse på 30 % for vuggestue og børnehavebørn.

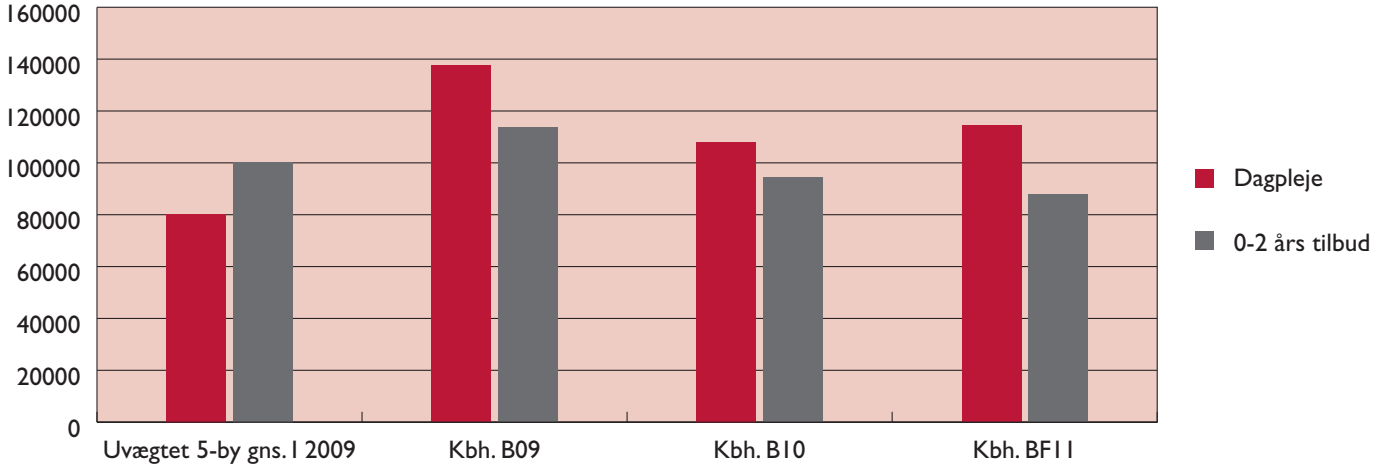
Udgifterne er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. I nedenstående tabel fremgår nettodriftsudgifterne for henholdsvis en dagplejeplads og en plads til en 0-2 årig i en vuggestue eller integreret institution i Københavns Kommune.

BUDGETTERET KOMMUNAL NETTODRIFTSUDGIFT PR. HELDAGSPLADS (I 2010 P/L)[1,2]

NETTODRIFTSUDGIFT PR. HELDAGS- P/LADS I KR. (2011 P/L)	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. BF11
Dagpleje	80.303	137.534	108.097	114.381
0-2 års tilbud	100.353	113.602	94.241	87.890

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BUDGETTERET KOMMUNAL NETTODRIFTSUDGIFT PR. HELDAGSPLADS (2011 P/L)



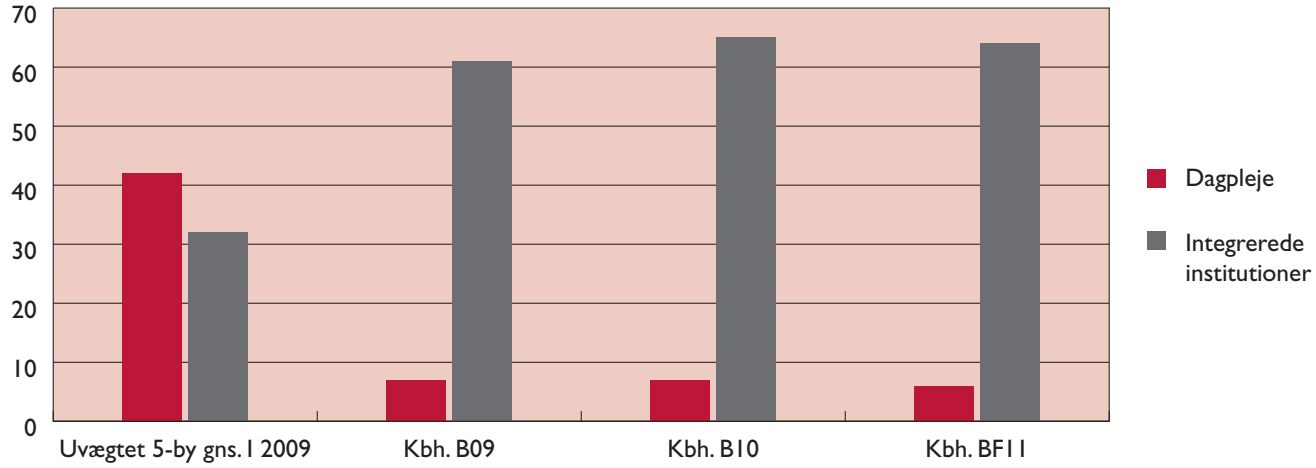
1. Beløbene er eksklusive moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til økonomiske fripladser og søskenderabat.
2. Frokosten i vuggestuer er i budgetforslag 2011 lagt udenfor kerneydelsen

Kilde: 6-by nøgletalsrapporten og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger

ANTAL PLADSER I FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD PR. 100 0-2 ÅRIGE) [1]

	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. BF10
Dagpleje	42	7	7	6
Integrerede institutioner	32	61	65	64

ANTAL PLADSER I FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD PR. 100 0-2 ÅRIGE [1]



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

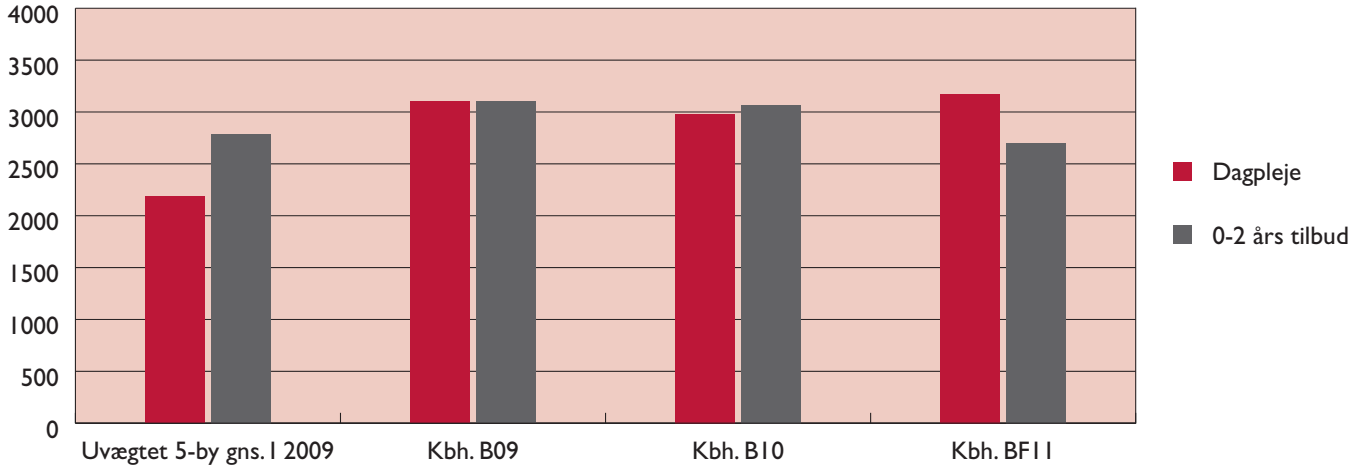
Kilde: 6-by nøgletalsrapporten og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

OVERSIGT OVER TAKSTER PÅ DE FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD (20111 P/L)[1,2]

	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. B11
Dagpleje	2.187	3.102	2.981	3.175
0-2 års tilbud	2.786	3.102	3.069	2.700

OVERSIGT OVER TAKSTER PÅ DE FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD (2011 PL)



1. Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuel friplads og søskenderabat
2. I 2010 indeholdte vuggestuetaksten finansiering af den obligatoriske frokostordning, som fra 2011 erstattes af en forældrebetalt frokostordning

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

BRUGERTILFREDSHED:

"Sammenligningsrapport af Brugertilfredshed med dagpasningen i Københavns Kommune 2008" viser, at næsten alle forældre med børn i dagplejen alt i alt er tilfredse med dagplejen.

HVOR TILFREDS ER DU MED...	MEGET UTILFREDS	UTILFREDS	HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS	TILFREDS	MEGET TILFREDS	VED IKKE
Dagplejen alt i alt?	**0 %**	**0 %**	**6 %**	**43 %**	**51 %**	**0 %**
Aktiviteterne i dagplejen?	0 %	0 %	5 %	63 %	32 %	0 %
Dagplejerens evne til at skabe trivsel for børnene?	3 %	0 %	14 %	19 %	58 %	6 %
Dagplejerens pædagogiske indsats i forhold til børnene?	3 %	0 %	16 %	46 %	30 %	5 %
Dagplejerens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder?	3 %	0 %	6 %	47 %	44 %	0 %
Dagplejerens evne til at udvikle børnenes alsidige personlige kompetencer?	5 %	0 %	8 %	46 %	35 %	5 %
Dagplejerens evne til at udvikle børnenes sproglige kompetencer?	0 %	0 %	6 %	43 %	46 %	6 %
Dagplejerens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse af naturen og naturfænomener?	0 %	3 %	20 %	29 %	43 %	6 %
Dagplejerens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse af kulturelle udtryksformer og værdier?	0 %	3 %	20 %	29 %	31 %	17 %
Dagplejerens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse for krop og bevægelse?	0 %	3 %	15 %	41 %	32 %	9 %
Dagplejerens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi?	0 %	0 %	14 %	37 %	40 %	9 %
Dagplejerens tid til det enkelte barn?	0 %	3 %	12 %	30 %	42 %	12 %
Dagplejerens kompetence i forhold til børn med etnisk minoritetsbaggrund?	0 %	6 %	14 %	20 %	20 %	40 %

Tabellen fortsætter

HVOR TILFREDS ER DU MED...	MEGET UTILFREDS	UTILFREDS	HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS	TILFREDS	MEGET TILFREDS	VED IKKE
Dagplejerens engagement i hverdagen?	0 %	0 %	23 %	26 %	43 %	9 %
Den daglige kontakt med dagplejeren?	3 %	0 %	9 %	40 %	43 %	6 %
De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj)?	0 %	0 %	14 %	49 %	34 %	3 %
Indeklima og rengøring?	0 %	3 %	11 %	51 %	31 %	3 %
Udendørs faciliteter og arealer?	0 %	6 %	12 %	41 %	32 %	9 %
Inddragelsen af forældrene i beslutninger vedr. dagplejen?	0 %	3 %	15 %	50 %	26 %	6 %

BRUGERTILFREDSHED:

for forældre med børn i daginstitutioner (hele 0-6 års området) er, at 88 % af forældrene i høj eller meget høj grad alt i alt er tilfreds med daginstitutionen *("Sammenligningsrapport af Brugertilfredshed med dagpasningen i Københavns Kommune 2008)*

HVOR TILFREDS ER DU MED...	MEGET UTILFREDS	UTILFREDS	HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS	TILFREDS	MEGET TILFREDS	VED IKKE
Daginstitutionen alt i alt?	**1 %**	**3 %**	**7 %**	**42 %**	**46 %**	**0 %**
Aktiviteterne i daginstitutionen?	1 %	7 %	12 %	46 %	33 %	1 %
Daginstitutionens evne til at skabe trivsel for børnene?	1 %	4 %	9 %	39 %	45 %	1 %
Daginstitutionens pædagogiske indsats i forhold til børnene?	2 %	6 %	13 %	38 %	39 %	2 %
Daginstitutionens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder?	1 %	3 %	13 %	41 %	38 %	4 %
Daginstitutionens evne til at udvikle børnenes alsidige personlige kompetencer?	1 %	6 %	17 %	39 %	30 %	7 %
Daginstitutionens evne til at udvikle børnenes sproglige kompetencer?	1 %	4 %	19 %	41 %	29 %	6 %

Tabellen fortsætter

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVOR TILFREDS ER DU MED...	MEGET UTILFREDS	UTILFREDS	HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS	TILFREDS	MEGET TILFREDS	VED IKKE
Daginstitutionens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse af naturen og naturfænomener?	2 %	8 %	19 %	32 %	31 %	8 %
Daginstitutionens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse af kulturelle udtryksformer og værdier?	2 %	7 %	25 %	32 %	20 %	15 %
Daginstitutionens evne til at give børnene erfaringer med og forståelse for krop og bevægelse?	1 %	7 %	16 %	40 %	33 %	3 %
Daginstitutionens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi?	1 %	6 %	16 %	42 %	30 %	4 %
Personalets tid til det enkelte barn?	8 %	23 %	20 %	33 %	12 %	3 %
Personalets kompetence i forhold til børn med etnisk minoritetsbaggrund?	1 %	2 %	19 %	22 %	12 %	44 %
Personalets engagement i hverdagen?	2 %	5 %	13 %	38 %	42 %	2 %
Den daglige kontakt til personalet?	2 %	8 %	13 %	41 %	36 %	0 %
De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj)?	6 %	14 %	17 %	38 %	24 %	1 %
Indeklima og rengøring?	4 %	12 %	20 %	41 %	21 %	3 %
Udendørs faciliteter og arealer?	5 %	11 %	13 %	37 %	32 %	1 %
Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. institutionen?	3 %	5 %	21 %	37 %	24 %	10 %

YDELSE: BØRNEHAVEBØRN (3-5 ÅR)

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer for familier med børn i 3-5 års alderen. Der tilbydes plads i børnehaver og integrerede institutioner med forskellige profiler såsom udflytterbørnehaver, idrætsbørnehaver, deltidsinstitutioner mm.

Ydelsen Børnehavebørn er beregnet på baggrund af vægtede budgetterede børnehavebørn og basispladser i rene børnehaver samt integrerede institutioner, samt børn over 3 år i vuggestuer opgjort på nettodriftsudgifter, som er relateret til det enkelte barn. Nettodriftsudgiften er opgjort som de samlede udgifter inkl. søskendetilskud fra børnehavebørn på funktion 5.25.10.1, hvorfra er trukket egenbetalingen.

Under de forskellige funktioner er antallet af budgetlagte pladser vægtet i forhold til pointfordelingen. Pladser til børn under 3 år tæller 1,67, pladser til børnehavebørn vægter 1, pladser til børn i fritidshjem vægter 0,64, pladser til børn i fritids- og juniorklub vægter 0,32 og pladser i ungdomsklub vægter 0,29. Et samlet budget er herefter trukket ud som andel af det samlede budget.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

3.22.09.1 – Sprogstimulering (32,5 pct.)
5.25.10.1 - Fælles formål, søskendetilskud (39,3 pct.)
5.25.13.1 - Børnehave (92,6 pct.)
5.25.14.1 - Integrerede institutioner (37,6 pct.)

BASISPLADSER

Der er pr 1. maj 2010 151 basispladser med børnehavebørn, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt børnehavebarn.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Børnehavebørn	73.415

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er børn mellem 3-5 år.

FUNKTION	MÆNGDE
5.25.13.1	5.307
5.25.14.1	12.848
I alt	**18.155**

	MÆNGDE
Mængder 2010	17.015 helårspladser
Mængder 2011	18.155 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	1.140 helårspladser

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 p/l)	**79.636 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-6.221 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**73.415 kr.**

Grunden til faldet i enhedspris fra vedtaget budget 2010 er, at indførelsen af den obligatoriske madordning i 2010 ikke længere er obligatorisk. Derfor er budgettet nedskrevet med frokostbudgettet, hvorved enhedsprisen er faldet.

Der er derudover sket en tilpasning af udgiftsbudgettet i forhold til hvilken funktion børnene er indmeldt på.

For at opnå et forbedret grundlag for beregningen af forældrebetalingen, er der ud fra regnskab 2009 sket en tilpasning af budget 2011. Dette har bevirket et fald i visse af de udgifter, som er med i grundlaget for takstberegningen, og en stigning i visse udgifter, der ikke må medregnes i takstberegningen, bl.a. husleje og udflytterkørsel.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til:
- En børnehaveplads

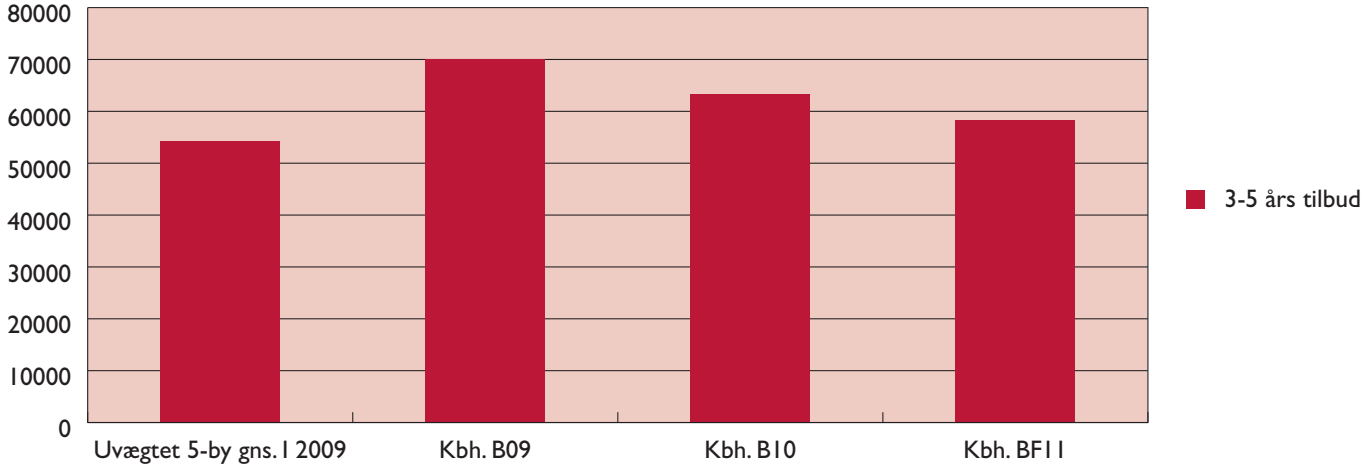
Det kan være svært at sammenligne nettoudgifter, da takstprocenten kan være forskellig for de respektive kommuner. Bl.a. opkrævede Københavns Kommune i 2010 væsentligt under den tilladte takstgrænse på 30 % for vuggestue og børnehavebørn.

Udgifterne er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. I nedenstående tabel fremgår den samlede nettodriftsudgifterne for en plads til en 3-5 årig i en børnehave eller en integreret institution i Københavns Kommune.

BUDGETTERET NETTODRIFTSUDGIFT PR. HELDAGSPLADS ÅRLIGT (I 2010 P/L)[1]

	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. B11
3-5 års tilbud	54.365	70.015	63.241	58.351

BUDGETTERET NETTODRIFTSUDGIFT PR. HELDAGSPLADS ÅRLIGT (I 2011 P/L)



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

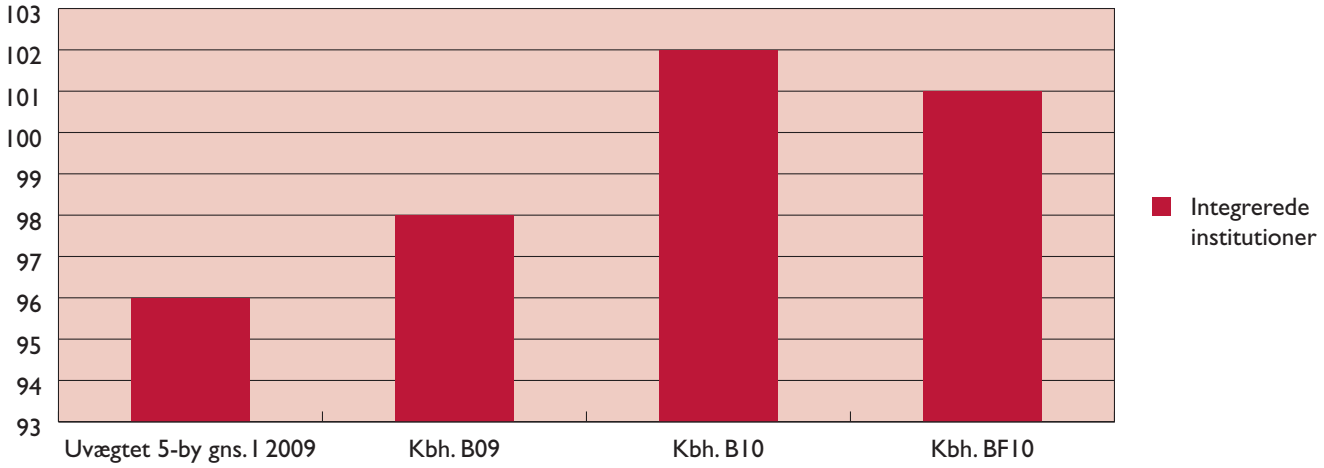
Kilde: 6-by nøgletalsrapporten og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

ANTAL PLADSER I FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD PR. 100 3-5 ÅRIGE[1]

	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. B11
Integrerede institutioner	96	98	102	101

ANTAL PLADSER I FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD PR. 100 3-5 ÅRIGE[1]



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

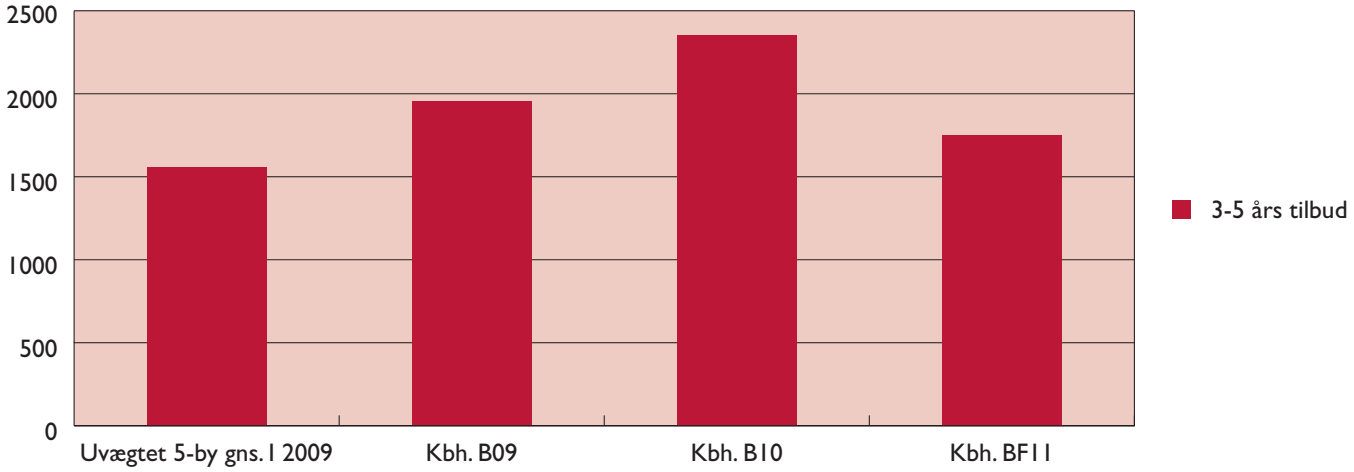
Kilde: 6-by nøgletalsrapport og Børne- og Ungdomsforvaltningens beregninger.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

OVERSIGT OVER TAKSTER PÅ DE FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD (2011 PL)[1,2]

	UVÆGTET 5-BY GNS. I 2009	KBH. B09	KBH. B10	KBH. B11
3-5 års tilbud	1.556	1.953	2.354	1.750

OVERSIGT OVER TAKSTER PÅ DE FORSKELLIGE PASNINGSTILBUD (2011 PL)[1,2]



1. Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuel friplads og søskenderabat.
2. Børnehavetaksten indeholdte i 2010 finansiering af den obligatoriske frokostordning, som fra 2011 erstattes af en f orældrebetalt frokostordning

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

BRUGERTILFREDSHED:

Jf. brugertilfredshed under Ydelsen *Vuggestue, dagpleje og småbørn (0-2 år)*, hvor den samlede brugertilfredshed for daginstitutioner fremgår.

YDELSE: FRITIDSHJEMBØRN (6-9 ÅR)

YDELSENS INDHOLD

Fritidshjem og KKFO er pædagogiske pasningstilbud uden for skoletiden til børn i alderen 6 - 9 år i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Alle børn, der starter i skole i København, er sikret en plads i en tilknyttet skoleinstitution.

Forskellen mellem KKFO og fritidshjem er alene det lovmæssige tilhørsforhold og organisatoriske vilkår, idet fritidshjem drives efter dagtilbudsloven, og KKFO (Københavns Kommunes Skolefritidshjem) drives efter folkeskoleloven.

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

Ydelsen Fritidshjembørn er beregnet på baggrund af vægtede budgetterede fritidshjem- og basispladser i rene fritidshjem, skolefritidsordninger, private tilbud samt integrerede institutioner opgjort på nettodriftsudgifter, som er relateret til det enkelte barn. Nettodriftsudgiften er opgjort som de samlede udgifter inkl. søskendetilskud fra funktion 5.25.10.1, hvorfra er trukket egenbetalingen.

Under de forskellige funktioner er antallet af budgetlagte pladser vægtet i forhold til pointfordelingen. Pladser til børn under 3 år tæller 1,67, pladser til børnehavebørn vægter 1, pladser til børn i fritidshjem vægter 0,64, pladser til børn i fritids- og juniorklub vægter 0,32 og pladser i ungdomsklub vægter 0,29. Et samlet budget er herefter trukket ud som andel af det samlede budget.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

3.22.05.1 – Skolefritidsordninger (100,0 pct.)
3.22.09.1 – Sprogstimulering (19,1 pct.)
3.22.10.1 - Bidrag til statslige og private skoler, private tilbud (100,0 pct.)
5.25.10.1 - Fælles formål, søskendetilskud (26,8 pct.)
5.25.14.1 - Integrerede institutioner (15,5 pct.)
5.25.15.1 – Fritidshjem (100,0 pct.)

BASISPLADSER

Der er pr 1. maj 2010 29 basispladser med fritidshjembørn, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt fritidshjembarn. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt fritidshjembarn.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Fritidshjembørn	38.525

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er børn under 6-9 år.

FUNKTION	MÆNGDE
3.22.05.1	1.140
3.22.10.1	2.853
5.25.14.1	8.297
5.25.15.1	4.352
I alt	**16.642**

	MÆNGDE
Mængder 201	16.339 helårspladser
Mængder 2011	16.642 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	303 helårspladser

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 p/l)	**39.309 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-784 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**38.525 kr.**

Der er derudover sket en tilpasning af udgiftsbudgettet i forhold til, hvilken funktion børnene er indmeldt på.

For at opnå et forbedret grundlag for beregningen af forældrebetalingen, er der ud fra regnskab 2009 sket en tilpasning af budget 2011. Dette har bevirket et fald i visse af de udgifter, som er med i grundlaget for takstberegningen, og en stigning i visse udgifter, der ikke må medregnes i takstberegningen, bl.a. husleje, skatter & afgifter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der er ikke opstillet tabeller for fritidshjemsbørn (6-9 år), da 6-by nøgletallene for fritidshjemsbørn er ikke umiddelbart sammenlignelige, da 6-9 årige i Københavns Kommune hovedsageligt bliver passet på et fritidshjem, der drives efter dagtilbudsloven, mens de øvrige 5-byer primært passer 6-9 årige tilbyder pasning i SFO'er, som drives under folkeskoleloven. Således er det vanskeligt at udarbejde sammenlignelige nøgletal bl.a. pga. forskelligheder i konterings- og budgetpraksis samt forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse.

BRUGERTILFREDSHED

I *"Sammenligningsrapport af Brugertilfredshed med Skole- & fritidsordning i Københavns Kommune 2008"* angiver samlet 86 % af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse med fritidsordningen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVOR TILFREDS ER DU MED...	MEGET UTILFREDS	UTILFREDS	HVERKEN TILFREDS ELLER UTILFREDS	TILFREDS	MEGET TILFREDS	VED IKKE
Fritidsordningen alt i alt?	**1 %**	**4 %**	**9 %**	**42 %**	**44 %**	**0 %**
Aktiviteterne i fritidsordningen?	2 %	7 %	10 %	41 %	38 %	1 %
Fritidsordningens evne til at skabe trivsel for børnene?	1 %	5 %	12 %	41 %	38 %	3 %
Medarbejdernes tid til det enkelte barn?	3 %	12 %	21 %	36 %	20 %	8 %
De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil)?	4 %	13 %	15 %	43 %	23 %	2 %
Fritidsordningens indsats for at få børnene til at bevæge sig mere (leg, idræt, ture til f.eks. svømmehal, mv.)	5 %	10 %	16 %	36 %	31 %	2 %
Udendørs faciliteter og arealer?	7 %	15 %	15 %	35 %	27 %	1 %
Kontakten mellem fritidsordningen og hjemmet?	2 %	10 %	18 %	43 %	26 %	2 %
Udbuddet af skolefritidsordninger / fritidshjem / fritidsklubber?	3 %	7 %	19 %	36 %	12 %	22 %
Muligheden for at vælge mellem forskellige fritidsordninger?	4 %	9 %	20 %	31 %	11 %	25 %
Kontakten mellem skole og fritidsordning?	3 %	9 %	21 %	36 %	17 %	15 %
Ventetiden på en plads i fritidsordning?	3 %	4 %	13 %	30 %	19 %	30 %
Størrelsen af forældrebetaling i fritidsordninger?	4 %	8 %	24 %	46 %	12 %	5 %
Kommunens information om fritidsordninger i kommunen?	5 %	11 %	28 %	23 %	5 %	28 %

YDELSE: FRITIDS- OG JUNIORKLUBBØRN (10-13 ÅR)

YDELSENS INDHOLD

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

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

Ydelsen fritids- og juniorklubbørn er beregnet på baggrund af vægtede budgetterede pladser i fritids- og juniorklubber og basispladser i rene klubber og integrerede institutioner opgjort på nettodriftsudgifter, som er relateret til det enkelte barn. Nettodriftsudgiften er opgjort som de samlede udgifter inkl. søskendetilskud fra funktion 5.25.10.1, hvorfra er trukket egenbetalingen.

Under de forskellige funktioner er antallet af budgetlagte pladser vægtet i forhold til pointfordelingen. Pladser til børn under 3 år tæller 1,67, pladser til børnehavebørn vægter 1, pladser til børn i fritidshjem vægter 0,64, pladser til børn i fritids- og juniorklub vægter 0,32 og pladser i ungdomsklub vægter 0,29. Et samlet budget er herefter trukket ud som andel af det samlede budget.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:
(ydelsens andel i parentes)

3.22.09.1 – Sprogstimulering (4,9 pct.)
5.25.10.1 - Fælles formål, søskendetilskud (3,4 pct.)
5.25.14.1 - Integrerede institutioner (5,6 pct.)
5.25.16.1 – Klubber (64,8 pct.)

BASISPLADSER
Der er pr 1. maj 2010 6 basispladser med fritids- og juniorklubbørn, der indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt barn i vuggestue og dagplejen.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Fritids- og juniorklub	23.439

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er børn mellem 10-13 år.

FUNKTION	MÆNGDE
5.25.14.1	5.930
5.25.16.1	2.658
I alt	**8.588**

	MÆNGDE
Mængder 2010	8.494 helårspladser
Mængder 2011	8.588 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	94 helårspladser

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 p/l)	**24.281 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-841 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**23.439 kr.**

Der er sket en tilpasning af udgiftsbudgettet i forhold til, hvilken funktion børnene er indmeldt på. For at opnå et forbedret grundlag for beregningen af forældrebetalingen, er der ud fra regnskab 2009 sket en tilpasning af budget 2011. Dette har bevirket et fald i visse af de udgifter, som er med i grundlaget for takstberegningen, og en stigning i visse udgifter, der ikke må medregnes i takstberegningen, bl.a. skatter & afgifter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der er ikke udarbejdet særlige 6-by nøgletal for Fritids- og juniorklubbørn (10-13 år). De udarbejdede 6-by nøgletal er for *"klubber 10-17 årige"*, ud fra disse er det ikke muligt at lave en særskilt sammenligning for 10-13 årige.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ingen brugertilfredshedsundersøgelse på området

YDELSE: UNGDOMSKLUBBØRN (14-17 ÅR)

YDELSENS INDHOLD

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

Ydelsen ungdomsklub er beregnet på baggrund af vægtede budgetterede pladser i ungdomsklub og integrerede institutioner opgjort på nettodriftsudgifter, som er relateret til det enkelte barn. Nettodriftsudgiften er opgjort som de samlede udgifter, hvorfra er trukket egenbetalingen.

Under de forskellige funktioner er antallet af budgetlagte pladser vægtet i forhold til pointfordelingen. Pladser til børn under 3 år tæller 1,67, pladser til børnehavebørn vægter 1, pladser til børn i fritidshjem vægter 0,64, pladser til børn i fritids- og juniorklub vægter 0,32 og pladser i ungdomsklub vægter 0,29. Et samlet budget er herefter trukket ud som andel af det samlede budget.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

3.22.09.1 – Sprogstimulering (1,6 pct.)
5.25.10.1 – Fælles formål (0,8 pct.)
5.25.14.1 - Integrerede institutioner (1,3 pct.)
5.25.16.1 – Klubber (35,2 pct.)

BASISPLADSER

Der er pr 1. maj 2010 20 basispladser med Ungdomsklubbørn, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Basispladser tildeles et højere beløb pr. barn end et almindeligt barn i et klubtilbud.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Ungdomsklub	22.243

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er børn mellem 14-17 år.

FUNKTION	MÆNGDE
5.25.14	1.564
5.25.16	1.590
I alt	**3.154**

	MÆNGDE
Mængder 2010	3.123 helårspladser
Mængder 2011	3.154 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	31 helårspladser

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 p/l)	**23.056 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-813 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**22.243 kr.**

Der er sket en tilpasning af udgiftsbudgettet i forhold til, hvilken funktion børnene er indmeldt på. For at opnå et forbedret grundlag for beregningen af forældrebetalingen, er der ud fra regnskab 2009 sket en tilpasning af budget 2011. Dette har bevirket et fald i visse af de udgifter, som er med i grundlaget for takstberegningen, og en stigning i visse udgifter, der ikke må medregnes i takstberegningen, bl.a. skatter & afgifter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der er ikke udarbejdet særlige 6-by nøgletal for ungdomsklub (14-17 år).
De udarbejdede 6-by nøgletal er for *"klubber 10-17 årige"*, ud fra disse er det ikke muligt at lave en særskilt sammenligning for 14-17 årige.

BRUGERTILFREDSHED: Der er ingen brugertilfredshedsundersøgelse på området

YDELSE: SPECIALPLADSER (SPECIALBØRNEHAVER OG SPECIALKLUBBER)

YDELSENS INDHOLD

Budgetterede specialpladser er beregnet ud fra bevillingen Dagtilbud special.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ:
(ydelsens andel i parentes)

Bevillingsområde *Dagtilbud special, efterspørgselsstyret* med følgende funktioner:
5.25.17.1 – Særlige dagtilbud og særlige klubber (100 pct.)
5.25.17.2 – Særlige dagtilbud og særlige klubber (100 pct.)

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

Ifølge servicelovens § 32 er kommunen forpligtet til at sørge for særlige tilbud til børn med så betydelige og særlige handicaps, at deres behov ikke kan tilgodeses i almindelige daginstitutioner. Disse specialbørnehaver er kendetegnet ved, at der er højere personalenormeringer samt tilknyttet behandlerfunktion (fysio- og ergoterapi). Der er 7 specialbørnehaver i Københavns Kommune.

Ydelsen indeholder fritids- og ungdomsklubtilbud for handicappede børn og unge. Handicappede fra Københavns Kommune har fortrinsret til klubtilbuddene. Der er i Københavns Kommune fire klubtilbud Lavuk, Rughaven, Absalon og Ungdomsklubben på Ungdomsskolen i Utterslev.

Ydelsen indeholder endvidere Specialfritidshjem/KKFO og specialklubtilbud, som er pædagogiske pasningstilbud uden for skoletiden til børn og unge med særlige behov. Det er karakteristisk for de fleste specialfritidshjem/KKFO'er, at eleverne under særlige omstændigheder kan blive indtil det fyldte 25. år, hvorfor der er etableret få særlige klubtilbud. Specialklubpladser er tilknyttet en specialskole eller specialklasserække.

Der er i Københavns Kommune specialfritidstilbud til følgende elevgrupper: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), bevægelseshæmmede elever samt elever med hørenedsættelse (se øverst).

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Specialplads	207.190

MÆNGDE/ANTAL
Ydelsen er beregnet på bevillingen Dagtilbud special ud fra udmeldte pladser primo oktober 2009 samt aktivitetstilpasningen, der kom i forbindelse med juniindstillingen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Målgruppen for ydelsen er børn i 0-7 års alderen som pga. handicap, sygdom eller psykosociale vanskeligheder har særlige behov, samt handicappede børn og unge i alderen indtil 18 år. For institutionen Lavuk gælder, at der kan være unge i målgruppen i alderen 18 til 25 år. For institutionen Absalon er målgruppen døve børn og unge i alderen 12 til 17 år, og 18 til 30 år.

Målgruppen for specialfritidshjem/KKFO samt specialklubtilbud er børn og unge i alderen 6 – 18 år. Der er benyttet normerede helårspladser i nedenstående tabel.

FUNKTION	MÆNGDE
5.25.17 Specialbørnehaver	179
5.25.17 Specialfritidshjem/KKFO	815
5.25.17 Specialklubtilbud	340
I alt	**1.334**

	MÆNGDE
Mængder 2010	1.212 helårspladser
Mængder 2011	1.334 helårspladser
Stigning fra 2010 til 2011	122 helårspladser

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 p/l)	**207.114 kr.**
Ændret prioritering som følge af Indkaldelsescirkulæret, BUU's 2. behandling af budgetforslag 2011 samt ny PL	-251 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**226.813 kr.**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

BRUGERTILFREDSHED:

Der er ingen brugertilfredshedsundersøgelse på området

YDELSE: NORMALUNDERVISNING (BØRNEHAVEKLASSE TIL 10. KLASSE)

Københavns Kommune er kendetegnet ved at være landets største kommune med over 500.000 indbyggere. Det betyder også at kommunen har landets største skolevæsen med knap 49.000 elever i den skolepligtige alder. Skolevæsnet består af 55 skoler og 10 specialskoler.

De 55 almene folkeskoler er elevtalsmæssigt meget forskellige, idet de mindste er på ca. 225 elever og de største når op over 800 elever. De 55 almene folkeskoler tilbyder undervisning til ca. 30.400 elever, mens ca. 11.400 børn og unge går i private grundskoler. Det svarer til en af landets højeste privatskolefrekvenser. Den meget høje privatskolefrekvens betyder, at der er meget store variationer i elevklientellet på de almene folkeskoler.

Det har vist sig, at det i høj grad er resursestærke elever og forældre, der vælger den kommunale folkeskole fra, og vælger en privat grundskole. Det har betydning for elevsammensætningen i den kommunale folkeskole. Bl.a. betyder det, at der i det samlede elevtal i den kommunale folkeskole kan ses en overrepræsentation af familier med anden etnisk baggrund end dansk samt, at der er en større andel af familier, der er ramt af sociale begivenheder som arbejdsløshed, sygdom og invaliditet.

Endvidere er der i befolkningssammensætningen i flere af skoledistrikterne flere familier med enlige forsørgere. Andelen af børn, der i den kommunale skole modtager kompenserende undervisning og anden form for specialpædagogisk bistand, er højere i Københavns Kommune end i landet som helhed. På trods af disse forhold klarer kommunens elever sig godt ved tests og ved gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver.

Kommunen er inddelt i 8 by-områder, der administrativt varetager serviceringen og politikgennemførelsen overfor skoler og institutioner. De 8 by-områder har en meget forskellig befolkningssammensætning samt en meget forskellig sammensætning af boliger. Dette angår både størrelse og ejerforhold samt boligens beskaffenhed. Dette betyder også meget for sammensætningen af børn i såvel institutioner som skoler i by-områdernes skoledistrikter. Bl.a. er der skoledistrikter med mere end 50 % tosprogede elever. Tillige er der distrikter, hvor alle elever har dansk baggrund samt består af 100 % ejerboliger. Denne store forskellighed giver store udfordringer i, at holde et fælles skolevæsen samt at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Der er generelt stor tilfredshed med skolevæsenet set fra medarbejderside. Der er gode muligheder for efter- og videreuddannelse, og overenskomstmæssigt er der indgået nogle gode lokalaftaler. Aftaler om løn- og øvrige ansættelsesvilkår indgås lokalt, og der er forhold, der er specielle for Københavns Kommune.

Der er tillige tale om et eksperimenterende og udviklingsorienteret skolevæsen med vide rammer for forsøgsvirksomhed. Bl.a. er tre af de 55 almene folkeskoler blevet omdannet til heldagsskoler, hvor alle børn undervises fra 8.00 til 15.00 hver dag, og hvor der er fritidsordning og fritidsklub til kl. 17.00. Endvidere er der forsøg med såkaldte mad og profilskoler, hvor der fokus rettes mod en speciel faglig funktion eller på et pædagogisk udviklingstiltag.

Bygningsmassen i skolevæsenet er generelt set af ældre dato. Mange af skolerne ligger som en naturlig del af de kvarterer, de er en del af. Denne bygningsmasse er løbende blevet tilpasset moderne krav til undervisning og læring. Det kræver dog ofte kreativitet og stor omtanke, at få lokaler og bygninger til at indgå i den moderne pædagogik, hvilket der også udvises på kommunens skoler. Generelt set er der et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i bygningsmassen.

YDELSENS INDHOLD: NORMALUNDERVISNING

(børnehaveklasse til 10. klasse)

Folkeskolen omfatter en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig 10. klasse med dertilhørende almindelig specialundervisning. Ydelsen normalundervisning omfatter en række lovpligtige undervisningstilbud til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin indenfor den almene undervisning i folkeskolen, herunder den almindelige specialundervisning i folkeskolen og hospitalsundervisning.

Et barn har krav på at blive indskrevet i den distriktsskole, som hører til bopælens adresse. Der er 55 distriktsskoler i København. Forældrene kan vælge en anden skole til barnet end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen. Den enkelte skole har sin egen hjemmeside på internettet og kan findes via kommunens hjemmeside.

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

Målgruppen er børn i skolealderen i Københavns kommune, der modtager normalundervisning efter Folkeskoleloven. I ydelsen er inkluderet pulje- og projektmidler på de nedenfor nævnte funktioner. Således er eksempelvis midlerne til Faglighed for Alle inkluderet i ydelsesprisen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ:

- 3.22.01.1 Folkeskoler (88,4 pct.)

ØKONOMI

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Normalskoleundervisning: Børnehaveklasse til 10. klasse	64.995

YDELSE: NORMALSKOLEUNDERVISNING: BØRNEHAVEKLASSE TIL 10. KLASSE

Gennemsnitsprisen for normalundervisning er beregnet på baggrund af 88,4 pct. af de samlede budgetterede udgifter på funktion 3.22.01.1 Folkeskoler på 2.260 mio. kr.

Der er set bort fra udgifter til særlige aktiviteter, der er konteret på det almene undervisningsområde, men som ikke indgår i den almene undervisning. Der er således korrigeret for køb og salg af undervisning i andre kommuner, enkeltintegration og praktisk medhjælp, specialklasser og specialskoler. Korrektionen betyder, at gennemsnitsprisen svarer til omkostningen ved at undervise et barn uden individuelle ekstraordinære tilbud.

MÆNGDE/ANTAL

	MÆNGDE
Antal elever	30.749

Målgruppen er børn i Københavns Kommune, som modtager normalundervisning efter Folkeskoleloven.

Mængden af elever bestemmes af 5/12 af antallet af elever pr. 5. september 2009 og 7/12 af antallet af elever pr. 5. september 2010. Dette samlede antal fremskrives med prognosen for befolkningsudviklingen fra 2010 til 2011 på baggrund af befolkningsprognose udarbejdet af Økonomiforvaltningen.

Det samlede antal børn, der modtager normalundervisning efter Folkeskoleloven, der kan relateres til budgettet, forventes i 2011 at udgøre 30.749 elever

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (kr./2011 pl.)	**71.735 kr.**
Ændret prioritering som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets prioriteringer i forslag til budget 2011 pr. 5. maj 2010	-6.740 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011 (kr.)	**64.995 kr.**

Enhedsprisen er udvidet fra VB2009 til BF2010 som følge af prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende
- 4,9 mio. kr. vedr. tilbageførsel af puljemidler (engangsbesparelse på puljer i budget 2010 vedr. udmøntning af besparelse på kompensationsordninger)

Enhedsprisen er reduceret fra VB2009 til BF2010 som følge af prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende;
- 14,7 mio. kr. vedr. stigende profil på besparelser og effektiviseringer i budget 2010
- 29,4 mio. kr. vedr. en reduktion i Faglighed for alle
- 6,4 mio. kr. vedr. konkrete besparelser i BF2011
- 11,4 mio. kr. vedr. generel besparelse (grønthøster) i BF2011

Enhedsprisen er i øvrigt ændret som følge omprioriteringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder og som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning fra budget 2010 til 2011 samt demografiregulering.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

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

Nedenstående tabel sammenligner København i 2009, 2010 og 2011 med de øvrige byer i 6-by-samarbejdet, samt med et simpelt gennemsnit af alle 6 byer. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenligningsgrundlag, idet der ikke foreligger opdaterede data og da det er vanskeligt at udarbejde sammenlignelige nøgletal bl.a. pga. forskelligheder i konterings- og budgetpraksis samt forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2010	2011	2009
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	København	København	Simpelt 6-by gennemsnit
Nettodriftsudgifter til skoleområdet pr. elev -budget	52.424	54.888	57.088	58.190	53.779	58.612	60.370	60.853	56.204
Klassekvotient	21,4	20,2	20,2	20,1	20,2	21,6	22,0	*	20,7
Tosprogede elever i pct. af alle elever	19,4	20,1	10,5	12,1	7,1	29,2	31,5	*	16,8

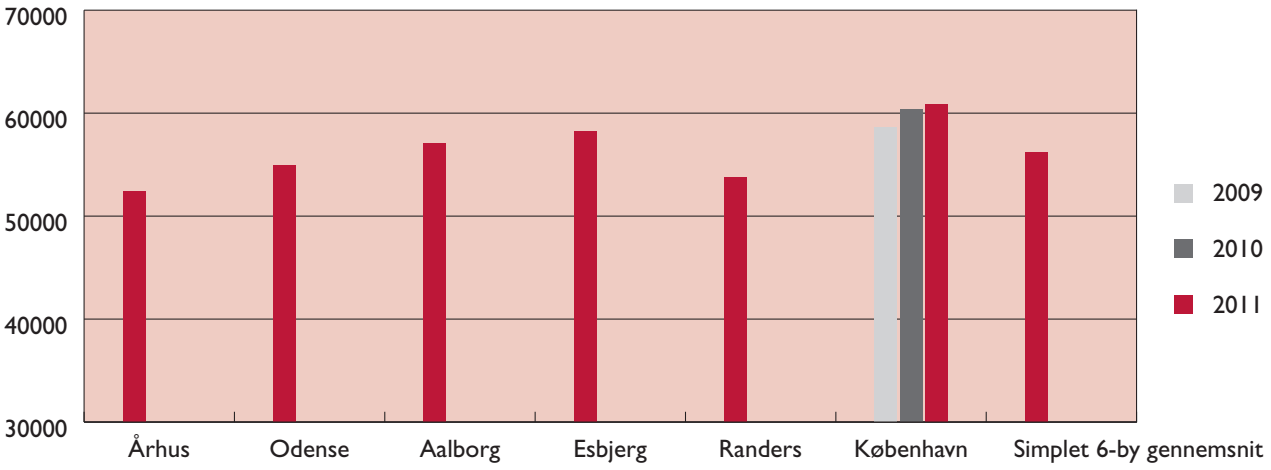
Note: Nettodriftsudgifterne for 6-byerne er fremskrevet til 2011 pl. – eksklusiv København, som er i løbende priser. Øvrige data svarer til det i tabellen anførte årstal.

* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

Enhedsprisen reduceres fra 2010 til 2011 som følge af prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende bl.a. generelle og konkrete besparelser m.v. Derudover ændres enhedsprisen som følge omprioriteringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder og som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning fra budget 2010 til 2011.

Der foreligger ikke opdaterede nøgletal fra 6-bysamarbejdet, hvorfor tabellen nedenfor indeholder data fra seneste nøgletalspublikation.

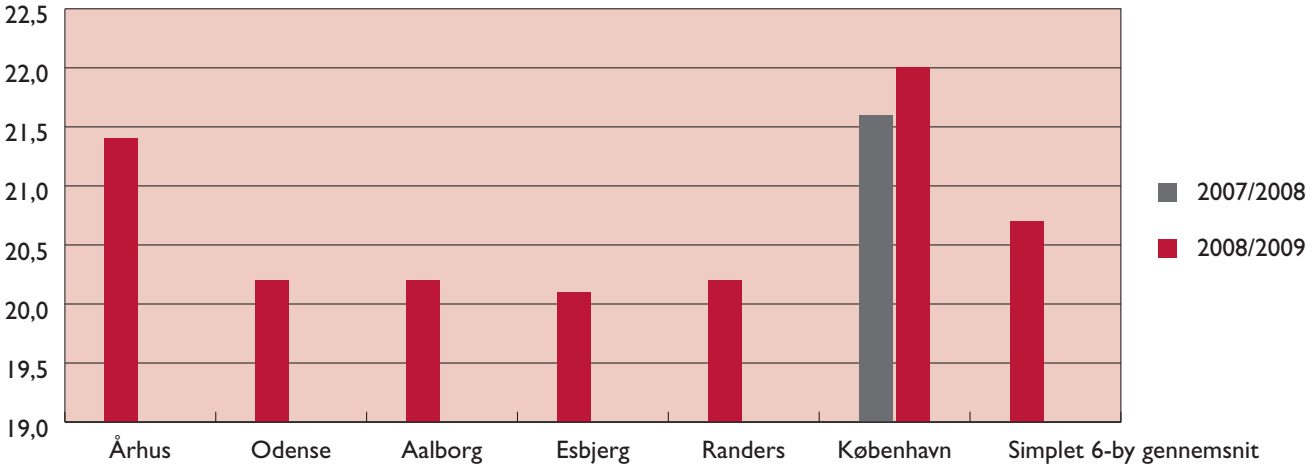
NETTODRIFTSUDGIFTER PR. ELEV



BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

KLASSEKVOTIENT

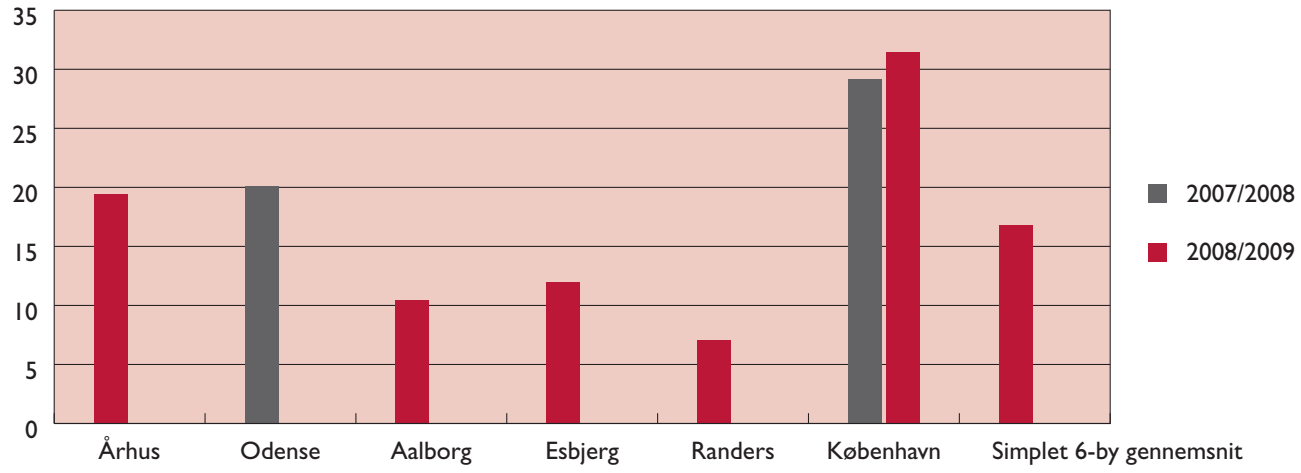
Antal elever pr. klasse



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

TOSPROGEDE ELEVER I PCT. AF ALLE ELEVER

pct.



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

BRUGERTILFREDSHED:

Forvaltningen har med undersøgelsen Københavnerbarometeret
undersøgt, hvordan eleverne i 4. - 9. klasse oplever en række aspekter af skolens undervisningsmiljø. Undersøgelsen giver således et detaljeret indblik i elevernes oplevelse af blandt andet trivsel, livsglæde, medbestemmelse, uro i timerne, mobning, konflikthåndtering samt bevægelse og idrætsundervisning.

Over halvdelen af resultaterne fra spørgsmålene i Københavnerbarometeret indgår i Kvalitetsrapporten, såvel den enkelte skoles som den kommunale.

Seneste undersøgelse er fra 2009. En ny rapport vil foreligge sommeren 2010.

YDELSE: SPECIALSKOLER OG SPECIALKLASSER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter den segregerede niveau 2 og 3 specialundervisning på københavnske specialskoler og specialklasser. Tildelingen til specialundervisning sker efter konkret individuel vurdering af borgerens (barnets) behov for specialundervisning.

Specialundervisningen tildeles i henhold Folkeskoleloven. Niveau 3-tilbud er til elever med behov for vidtgående specialundervisning, som bl.a. omfatter elever med massive og vedholdende læse-/stavevanskeligheder, bevægelseshæmmede elever, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), elever med vidtgående tale- og sprogvanskeligheder, elever med vidtgående hørevanskeligheder.

Til elever med særlige behov findes niveau 2-tilbud i form af indskolingsklasser, observationsgrupper og skolegrupper. Desuden er der etableret specialklasserækker eller specialskoler til elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

- 3.22.01 Folkeskoler (3,94 pct.)
- 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (44,48 pct.)*
- 3.22.08 Kommunale specialskoler (72,46 pct.)

*Note: Salg af pladser på Skolen på Kastelsvej er medtaget budgetmæssigt, men ikke elevtalsmæssigt, hvorfor andel adskiller sig fra BF 2010.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Specialskoler og specialklasser	249.765

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at opstille det serviceniveau som borgeren får på området. Prisen er derfor beregnet på baggrund af de udmeldte bevillinger til specialundervisning på både det almene folkeskoleområde og specialskoleområdet. Den samlede ramme hertil udgør 392,7 mio. kr.

På det almene folkeskoleområdet er medregnet budget til skolernes niveau 2-specialundervisning på funktion 3.22.01 Folkeskoler.

På specialundervisningsområdet niveau 3 er medregnet budget til 3.22.07 specialundervisning i regionale tilbud og 3.22.08 Kommunale specialskoler.

Der er i beregningerne set bort fra budget til køb og salg af pladser i andre kommuner (3.22.08) og i andre regioner (3.22.07), da køb og salg af pladser ikke er udtryk for serviceniveauet i Københavns Kommune. Der er heller ikke medtaget budget til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning på funktion 3.22.04 og befordring på funktion 3.22.06.

Københavns Kommune er netto sælger af pladser til andre regioner. Det betyder, at indtægten, som indgår i budgettet, ikke er medtaget.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

	MÆNGDE
Antal elever	1.572

Mængden af elever er bestemt som følger:
Elever der modtager lettere specialundervisning i den almene folkeskole. Budgettet er udmeldt til den almene folkeskole på 3.22.01 og anvendes til f.eks. elever med tale, høre eller synsproblemer, samt lettere adfærdsproblemer.

Elever der modtager specialundervisning i egentlige specialundervisningsklasser i den almene folkeskole. Budgettet er udmeldt på 3.22.08.

Elever der modtager specialundervisning på Frederiksgaard- og Engskolen. Skolerne modtager elever som har generelle indlæringsvanskeligheder på det almene folkeskoleområde. Budgettet udmeldes på 3.22.01.

Elever der modtager specialundervisning på Skolen på Kastelsvej. Skolen tilbyder specialundervisning til elever med særlige indlæringsvanskeligheder. Budgettet udmeldes på 3.22.07 specialundervisning i regionale tilbud. Skolen sælger mange pladser til elever fra andre regioner. Køb og salg af pladser er ikke med i denne opgørelse.

Elever der modtager specialundervisning på specialskoler i København. Der er tale om specialundervisning til elever som har væsentlige indlæringsvanskeligheder. Budgettet udmeldes på 3.22.08.

Mængden af elever i alle ovenstående specialundervisningstilbud bestemmes af 5/12 af antallet af elever pr. 5. september 2009 og 7/12 af antallet af elever pr. 5. september 2010. Dette samlede antal fremskrives med prognosen for befolkningsudviklingen fra 2010 til 2011 på baggrund af befolkningsprognose udarbejdet af Økonomiforvaltningen.

Der er i opgørelsen af elever ikke taget hensyn til antallet af købte pladser i regioner og kommuner. Børne- og Ungdomsforvaltningen har oplevet en stigning i antallet af elever på specialområdet. Da alle pladser på egne skoler har en belægning på omkring 100 pct. bliver der derfor dels købt ekstra kapacitet i andre regioner og kommuner til at kunne dække stigningen og dels solgt færre egne pladser til elever fra andre kommuner.

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 pl.)	**242.616**
Ændret prioritering som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets prioriteringer i forslag til budget 2011 pr. 5. maj 2010	7.149
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**249.765**

Enhedsprisen er udvidet fra VB2010 til BF2011 som følge af prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende:
- 19,0 mio. kr. tilført til specialområdet (3.22.08) i BF2011 som følge af uomgængelige merudgifter

Enhedsprisen er reduceret fra VB2010 til BF2011 som følge af prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende;
- 6,5 mio. kr. som konkret besparelser i BF2011 vedr. reorganisering af familieskolerne
- 1,9 mio. kr. vedr. generel besparelse (grønthøster) i BF2011

Enhedsprisen er i øvrigt ændret som følge omprioriteringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder og som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning fra budget 2010 til 2011 samt demografiregulering.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL:

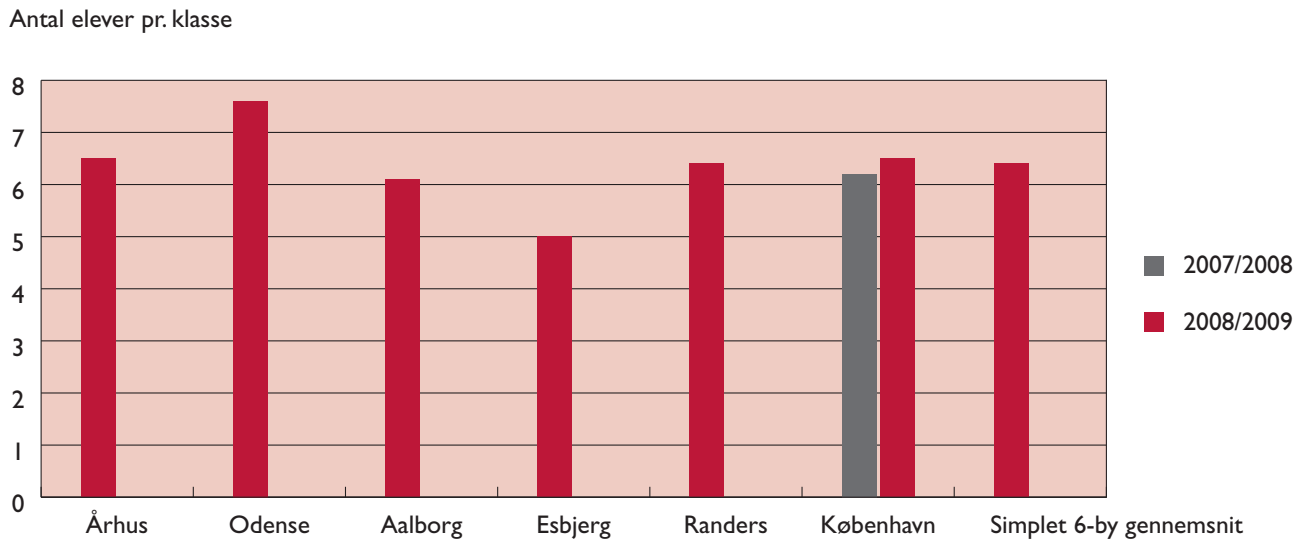
Som led i 6-by-samarbejdet er der blevet udarbejdet en beskrivelse af nøgletal for specialskoleområdet for København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers.

Nedenstående tabel sammenligner København i 2009, 2010 og 2011 med de øvrige byer i 6-by-samarbejdet, samt med et simpelt gennemsnit af alle 6 byer. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenlignings-grundlag, idet der ikke foreligger opdaterede data og da det er vanskeligt at udarbejde sammenlignelige nøgletal bl.a. pga. forskelligheder i organiseringen af specialområdet i de forskellige byer.

	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2010	2011	2009
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	København	København	Simpelt 6-by gennemsnit
Klassekvotient specialklasser 2008/09	6,5	7,6	6,1	5,0	6,4	6,2	6,5	*	6,4
Andelen af elever i specialundervisning og modtagelsesklasser 2008/09	5,0	5,0	4,6	3,3	3,3	5,1	5,3	*	4,4
Klassekvotient modtageklasser 2008/09	9,0	6,8	11,4	6,7	7,0	7,0	9,5	*	8,4

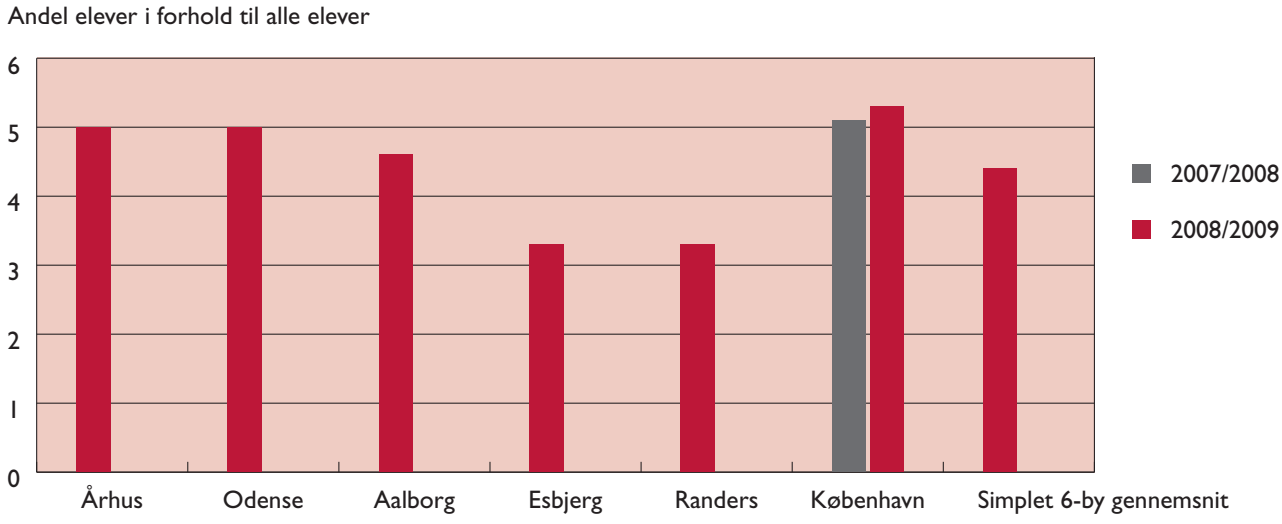
* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

KLASSEKVOTIENT MODTAGELSESKLASSER



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

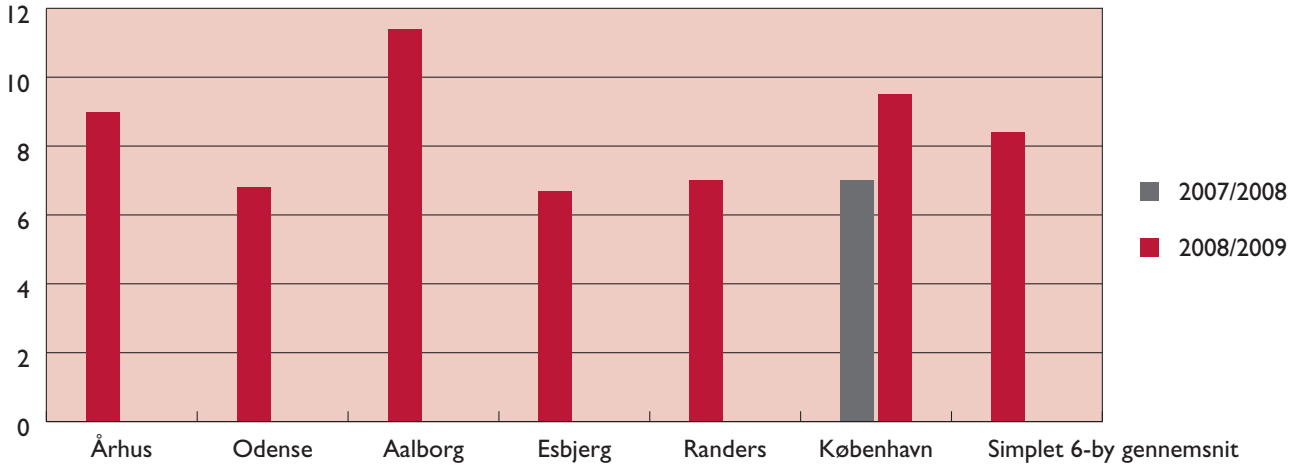
ANDEL ELEVER I SPECIALUNDERVISNING OG MODTAGELSESKLASSER



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

KLASSEKVOTIENT SPECIALKLASSER

Antal elever pr. klasse



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke oplysninger om brugertilfredshed på området

YDELSE: BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen dækker over det tilskud, som Børne- og Ungdomsforvaltningen er forpligtiget til at yde til privatskolerne og er et kommunalt bidrag til almindelig undervisning på statslige og private skoler. Kommunens bidrag fastsættes på de årlige finanslove som en andel af statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ:

- 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler (100 pct.).

ØKONOMI

Prisen er beregnet på baggrund af de samlede budgetterede udgifter på bevillingen Undervisning på funktion 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler på i alt 360,9 mio. kr. i BF2011.

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS (KR.)
Bidrag til statslige og private skoler	30.282

MÆNGDE/ANTAL

	MÆNGDE
Antal elever	11.919

Mængden er fastsat på baggrund af 5/12-dele af antallet af elever i privatskoler pr. 5. september 2009 og 7/12-dele af antallet af elever i privatskoler pr. 5. september 2010. Det samlede antal ganges med udviklingen i befolkningen for målgruppen fra 2010 til 2011.

PRIORITERING

	2011 P/L
Enhedspris (2011 pl.)	**31.046 kr.**
Ændret prioritering som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets prioriteringer i forslag til budget 2011 pr. 5. maj 2010	-764 kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**30.282 kr.**

Enhedsprisen er alene ændret som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning fra budget 2010 til 2011 samt demografiregulering.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

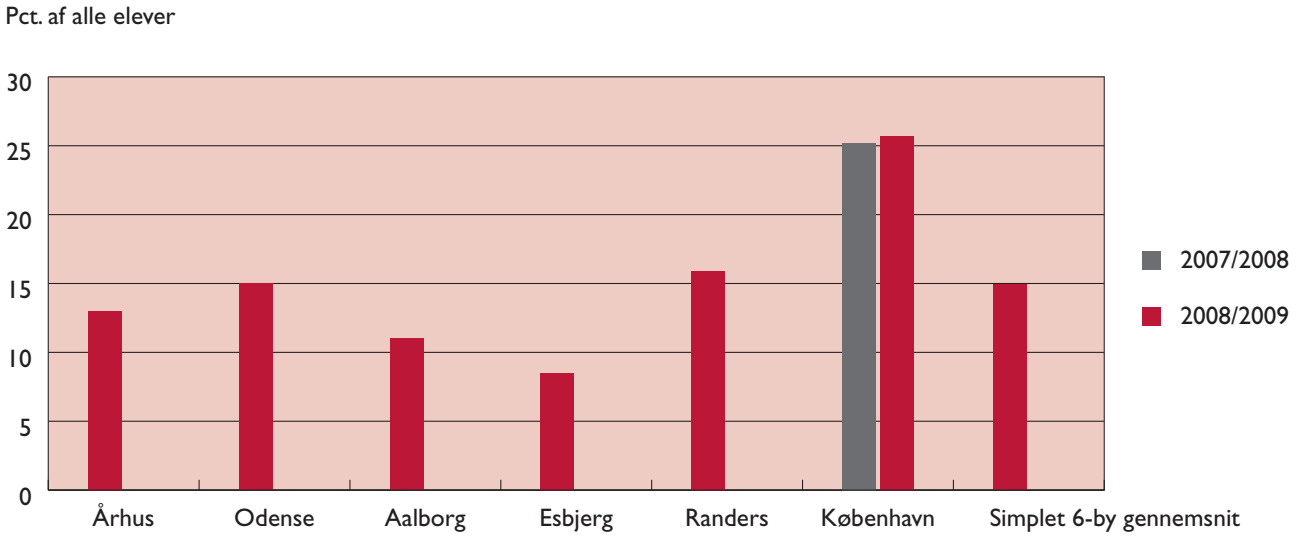
6-BY NØGLETAL:

Nedenstående tabel sammenligner København i 2009, 2010 og 2011 med de øvrige byer i 6-by-samarbejdet, samt med et simpelt gennemsnit af alle 6 byer. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenlignings-grundlag, idet der ikke foreligger opdaterede data.

	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2010	2011	2009
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	København	København	Simpelt 6-by gennemsnit
Elever i privatskoler i pct. af alle elever	13,0	15,0	11,0	8,5	15,9	25,2	25,7		14,9

* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

ELEVER I PRIVATSKOLER I PCT. AF ALLE ELEVER



* Klassekvotient kan først opdateres efter 5. september 2010.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke oplysninger om brugertilfredshed på området.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS YDELSER:

Ydelse: Forebyggelsescentre og Sundhedscenter for Kræftramte
Ydelse: Genoptræning
Ydelse: Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Ydelse: Hjælpemidler
Ydelse: Plejeboliger
Ydelse: Hjemmepleje og hjemmesygepleje
Ydelse: Aktivitetstilbud
Ydelse: Madservice med udbringning
Ydelse: Uddannelse

GENERELLE SUPPLERENDE OPLYSNINGER

NØGLETAL:

Herunder ses nøgletal for antallet og nettodriftsudgifterne for 65+ årige.

OVERORDNEDE NØGLETAL FOR ÆLDREOMRÅDET

	B2011	B2010	R2009	B2009
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 65+ årige	56.191	55.417	54.904	54.875
	Enhedsomkostninger (kr.) (2011 PL)			
Nettodriftsudgift pr. 65+ årig*	**70.918**	**74.151**	**74.751**	**74.536**

* Nettodriftsudgifterne pr. 65+ årig er den samlede ramme til bevillingerne: pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service for vedtaget budget 2009, regnskab 2009, vedtaget budget 2010 og budgetforslag 2011 fordelt på antallet af 65+ årige.

YDELSE: FOREBYGGELSESCENTRE OG SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE

YDELSENS INDHOLD

Tilbuddene på de lokale forebyggelsescentre omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i håndtering af sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er borgere i det pågældende lokalområde med følgende kroniske sygdomme: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2 diabetes, hjertesvigt og hjerteiskæmi. Forebyggelsescenter Nørrebro har været primus motor i udvikling af tilbuddene, sådan at disse også er målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk, med de pågældende sygdomme. I forebyggelsescentrene er der også tilbud om motions- og kostvejledning til borgere med en inaktiv livsstil, samt tilbud om fysisk træning til borgere med risiko for at udvikle livsstilssygdomme.

Tilbuddene på det specialiserede bydækkende Sundhedscenter for Kræftramte omfatter fysisk træning, kostvejledning, rygestop, undervisning i håndtering af sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er borgere med en kræftdiagnose. I centret indgår også Kræftens Bekæmpelse, som varetager patientrådgivning over for borgerne.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Henvisning til forebyggelsescentrene sker fra praktiserende læger eller hospitaler på baggrund af faste visitationskriterier. Henvisning fra hospital sker især i form af genoptræningsplaner. Kommunen fastsætter serviceniveauet, men kan ikke påvirke antallet af henvisninger.
- Kommunen har generelt mulighed for at regulere, hvorvidt tilbuddene på forebyggelsescentrene skal tilbydes individuelt eller på hold.

Sundhedshus
Et sundhedshus består af en lang række sundhedstilbud, som samles i én bygning. Tilbuddene er hovedsagelig fra primær sektor - både fra sygesikringsydere (f.eks. praktiserende læger og fysioterapeuter), fra hospital og kommune, og fra private organisationer (patientforeninger). Kernen i sundhedshuset er de kommunale sundhedstilbud. Sundhedshuset er således borgerens indgang til sundhedsvæsen. Det er nemt tilgængeligt, og det har attraktive og indbydende lokaler med gode rammer for både medarbejdere og borgere.
Parterne i et sundhedshus indgår i et klart funktionelt samarbejde og tilbyder de ydelser, som de allerede i dag varetager. Det gælder undersøgelse, forebyggelse, træning, rådgivning, undervisning m.m. Derudover tilbydes der en række borgerrettede forebyggelsestilbud, der enten er i drift eller løbende bliver implementeret i løbet af 2010. Det omfatter Motion og Kost i Dit Forebyggelsescenter, Motion XL, rygestopkurser, etniske sundhedsformidlere, sundhedsrådgivning, alkoholrådgivning, beskæftigelsestilbud samt BørneVægtsCentret, hvor sidstnævnte er beliggende i Sundhedshus Vesterbro-Kgs. Enghave. Desuden fungerer sundhedshuset som laboratorium for afprøvning af nye udviklingstiltag f.eks. sundhedsmanagerfunktion (administrativ support til aktørerne), callcenter (understøtte bedre tilgængelighed), forløbskoordinatorfunktion for socialt svage borgere og behandlersygeplejerske. De nye funktioner stilles til rådighed for alle sundhedspersoner i sundhedshusets lokalområde. Sundhedshuset fungerer som kraftcentrum i lokalområdet.
Sundheds- og Omsorgforvaltningen placerer forebyggelsescenter, træningscenter, sygeplejeklinik samt borgerrettede forebyggelsestilbud i sundhedshuset. Det første sundhedshus åbnede på Vesterbro i november 2009. Det andet sundhedshus åbnede på Amager i marts 2010. De to sundhedshuse efterfølges af Sundhedshus Vanløse primo 2011.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTION:

Bevilling: Sundhed, rammebelagt drift
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS
Forebyggelsescentre og Sundhedscenter for Kræftramte	19.668

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige pris pr. patientforløb på et af nedenstående forebyggelsescentre/ sundhedscenter:

- Lokale forebyggelsescentre for borgere med kronisk sygdom
  - Forebyggelsescenter Østerbro
  - Forebyggelsescenter Nørrebro
  - Forebyggelsescenter Vesterbro-Kgs. Enghave (åbnede november 2009)
  - Forebyggelsescenter Amager (åbnede marts 2010)
  - Forebyggelsescenter Vanløse (forventes at åbne primo 2011)

- Specialiseret bydækkende sundhedscenter
  - Sundhedscenter for Kræftramte

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Forebyggelsescentre/sundhedscenter	3.000

Mængden angiver det forventede antal patientforløb på forebyggelsescentrene og Sundhedscenter for Kræftramte i 2011.

PRIORTERING

FOREBYGGELSESCENTRE OG SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**14.757**
Tekniske korrektioner	4.911
Enhedspris i Budgetforslag 2011	**19.668**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

NØGLETAL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende forventninger til antal gennemførte patientforløb i 2011.

FORVENTEDE ANTAL GENNEMFØRTE PATIENTFORLØB I 2011	
Forebyggelsescenter Østerbro	400
Forebyggelsescenter Nørrebro	400
Forebyggelsescenter Vesterbro-Kgs. Enghave	400
Forebyggelsescenter Amager	400
Forebyggelsescenter Vanløse	400
Sundhedscenter for Kræftramte	1.000
I alt	**3.000**

YDELSE: GENOPTRÆNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen retter sig mod tre overordnede målgrupper:

- borgere, der efter hospitalsbehandling har et lægefagligt begrundet behov for ambulant genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab (Sundhedsloven).
- borgere, der har behov for genoptræning efter sygdom eller hændelse, der ikke har medført hospitalsindlæggelse (Serviceloven).
- borgere som er berettigede til vederlagsfri fysioterapi (Sundhedsloven).

Genoptræning efter hospitalsindlæggelse:
I sager hvor der skal foregå genoptræning efter en hospitalsindlæggelse, udarbejder hospitalet en genoptræningsplan til borgeren, som derefter er berettiget til ambulant genoptræning på hospital eller i kommunalt regi.

Såfremt genoptræningen er specialiseret, dvs. kræver tæt tværfagligt samarbejde på speciallæge niveau eller af hensyn til patientens sikkerhed, skal genoptræningen foregå på hospital. Kommunerne varetager al anden genoptræning efter udskrivelse fra hospital. Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer genoptræningen fuldt ud, uanset typen af genoptræning, og hvor den finder sted.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Kommunens styringsmuligheder vedr. ambulant genoptræning er relativt begrænsede, da det er en lægelig vurdering, hvorvidt der skal udarbejdes en genoptræningsplan, herunder om ydelsen er specialiseret eller almen.
- Sundhedsaftalerne mellem region og kommunen fastlægger omfang og karakter af den specialiserede ambulante genoptræningsindsats.

Genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse:
I sager hvor der er behov for genoptræning efter sygdom eller hændelse, der ikke har medført hospitalsindlæggelse, sker tildelingen af genoptræningsydelser efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov, motivation og ressourcer for at gennemføre genoptræningen. I samarbejde med borgeren fastsættes et realistisk formål for genoptræningen. Genoptræningen kan bestå af holdtræning, individuel træning eller en kombination af dette afhængigt af borgerens funktionsniveau og formålet med indsatsen.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Antallet af borgere, der visiteres til genoptræning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Fastsættelsen af målgrupperne for genoptræning påvirker udgiftsniveauet. Den svageste del af borgerne har behov for mange individuelle ydelser, mens holdydelser i højere grad kan anvendes til den friskere del af målgruppen. Ved at justere på målgruppen og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.
- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres individuelt fx i borgerens hjem, er dyrere, end de ydelser der leveres, f.eks., på et træningscenter. Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes – omvendt ved vi, at ydelser i hjemmet kan påvirke det endelige resultat i positiv retning.

Vederlagsfri fysioterapi:
Vederlagsfri fysioterapi kan gives efter lægehenvisning, hvis en række fastsatte kriterier er opfyldt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Borgeren er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, hvis borgeren har et svært fysisk handicap, tilstanden er varig og diagnosen er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Borgere med funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom er berettigede, hvis de har en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, tilstanden er varig, diagnosen er omfattet og klassificeret som en progressiv sygdom på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste og diagnosen er stillet af en speciallæge.
Borgeren har frit valg mellem en privat praktiserende fysioterapeut og evt. kommunal tilbud om vederlagsfri fysioterapi.
Sundheds- og Omsorgsudvalget finansierer den vederlagsfri fysioterapi fuldt ud for begge målgrupper og uanset hvor borgeren modtager ydelsen.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Antallet af borgere, som henvises til ydelserne, vil have direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Især er omfanget af målgruppen med

funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom behæftet med usikkerhed, da denne målgruppe ikke tidligere har været beretiget til ydelserne.
- Ifølge økonomiprotokollater i overenskomsten må der ikke være stigning i udgifter pr. patient. Udgiftsniveauet følges i samarbejdsudvalg og landssamarbejdsudvalg for fysioterapi.
- Kommunens styringsmuligheder vedr. vederlagsfri fysioterapi er relativt begrænsede, da lægen henviser direkte til ydelsen. Ydelserne samt målgruppen er overenskomstbestemt.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLINGER OG FUNKTIONER:

Bevilling: Sundhed, rammebelagt drift
4.62.82.1 Genoptræning/vedligeholdelse
4.62.84.1 Vederlagsfri fysioterapi
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse
6.45.51.1 Administration

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Genoptræning efter hospitalsindlæggelse	6.461
Genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse	22.034
Rygtræning	6.091
Vederlagsfri fysioterapi	16.325

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Genoptræning efter hospitalsindlæggelse	11.500
Genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse	2.000
Rygtræning	2.300
Vederlagsfri fysioterapi	4.000

Genoptræning efter hospitalsindlæggelse:
Mængden er opgjort på baggrund af genoptræningsaktiviteten i 2010 og tillagt forventet vækst. I sundhedsaftaleregi er der sat fokus på børneområdet. Genoptræning af børn efter hospitalsindlæggelse foregår i øjeblikket i hospitalsregi. Børneområdet er hjemtaget til kommunen pr. 1. februar 2010.

Genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse:
Den generelt dyrere enhedspris for forløbene uden forudgående hospitalsindlæggelse afspejler, at disse forløb gennemsnitligt er længere end det er tilfældet for genoptræningen efter hospitalsindlæggelse.

Rygtræning:
Mængden vedr. rygtræning angiver det forventede antal patientforløb inden for denne målgruppe på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Vederlagsfri fysioterapi:
Mængden er fremskrevet på baggrund af oplysninger om modtagere i 2008 og 2009.

PRIORTERING

GENOPTRÆNING	
Budgetramme i vedtaget budget 2010 (2011 p/l)	**195.187.104**
Tekniske korrektioner	2.489.896
Budgetramme i budgetforslag 2011	**197.677.000**

YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

YDELSENS INDHOLD

Ifølge lov om regionernes finansiering har kommunerne siden 1. januar 2007 medfinansieret ca. 20 procent af udgifterne på sundhedsområdet, mens resten er finansieret af staten. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet består dels af et grundbidrag pr. borger i kommunen, dels af et aktivitetsbestemt bidrag, som afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet.

Da grundbidraget ved lov skal budgetlægges som finanspost, er der ikke udarbejdet ydelseskatalog for denne ydelse.

Det aktivitetsbestemte bidrag omfatter behandling på sygehus (ambulant og under indlæggelse), dele af sygesikringsydelserne, samt genoptræning under indlæggelse.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Generelt har kommunerne relativt begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgiftsniveauet. Dette skyldes grundlæggende, at alle henvisninger til behandling i sygehusregi i betydeligt omfang sker via praktiserende læger.
- Som følge af den kommunale medfinansiering vil kommuner, der gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusbehandling, kunne reducere udgifterne i begrænset omfang til borgernes sygehusindlæggelser.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTIONER:

Bevilling: Sundhed, rammebelagt drift
4.62.81.1 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Behandling på sygehus, stationær	4.151
Behandling på sygehus, ambulant	366
Sygesikring	21
Genoptræning på sygehus, stationær	2.487

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Behandling på sygehus, stationær	110.000
Behandling på sygehus, ambulant	880.000
Sygesikring	8.000.000
Genoptræning på sygehus, stationær	8.000

Mængden af behandlinger på sygehus – stationært og ambulant, sygesikring og genoptræning under indlæggelse er estimeret på baggrund af aktivitetsdata fra Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem. 'eSundhed', og er korrigeret for forventede ændringer i aktivitetsniveauet i 2010.

PRIORTERING

MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET	
Budgetramme i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**912.672.432**
Tekniske korrektioner	52.372.568
Budgetramme i budgetforslag 2011	**965.045.000**

YDELSE: HJÆLPEMIDLER

YDELSENS INDHOLD

Økonomisk støtte til hjælpemidler
Københavns Kommune yder økonomisk støtte til hjælpemidler, til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og dermed lette den daglige tilværelse. Eksempelvis ydes økonomisk støtte til anskaffelse af proteser, inkontinenshjælpemidler, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler eller høreapparater. Tekniske hjælpemidler, som f.eks. kørestole eller rollatorer, ydes som udlån og genbruges i videst muligt omfang.

Udgiftsniveauet til hjælpemidler påvirkes af følgende parametre:
- Tildelingen af hjælpemidler er reguleret af serviceloven som foreskriver, at der skal tilbydes det hjælpemiddel, som bedst og billigst afhjælper borgerens funktionsnedsættelse. Der skal altid foretages en individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens situation.
- Serviceniveauet kan ændres ved at ændre visitationskriterierne i opad- eller nedadgående retning, hvorved udgiftsniveauet vil blive påvirket.
- Stigninger i antallet af borgere med funktionsnedsættelser, og markedsføring af nye eller bedre hjælpemidler, øger efterspørgslen og indebærer stigende udgifter. Eksempelvis steg udgifterne til tilskud til høreapparater fra privat leverandør med 8 mio. kr. fra 2007 til 2008.

Hjælpemiddelcentret
Hjælpemiddelcentret rådgiver borgere og sagsbehandlere om lovgivningen vedrørende hjælpemidler samt om valg og tilpasning af tekniske hjælpemidler. Herudover varetages kommunens indkøbsaftaler på hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelcentret udfører også boligindretninger og leverer og servicerer tekniske hjælpemidler, der bevilges af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens lokalområdekontorer og Socialforvaltningens handicapcenter.

Hjælpemiddelcentrets ydelser retter sig mod alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Driftsudgifter vedr. levering af tekniske hjælpemidler og boligindretninger dækkes af intern afregning med de bevilgende lokalområdekontorer og handicapcenter, og indgår således i ydelsen under henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og høreapparater fra audiologisk afdeling rekvireres af hospitalerne og afholdes af Hjælpemiddelcentret.

Center for døve
Center for døve modtager tilskud til en ældrevejleder. Ældrevejlederen opsøger mindst en gang årligt de ældre døve i kommunen.

Udgiftsniveauet til hjælpemiddelrådgivning og drift af Hjælpemiddelcentret påvirkes af følgende parametre:
- Hjælpemiddelcentrets økonomi er direkte afhængig af, hvor mange hjælpemidler og boligindretninger de bevilgende myndigheder bevilger til borgerne.
- Tilskuddet til ældrevejlederen kan justeres.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLINGER OG FUNKTIONER:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift
5.32.35.1 Hjælpemidler mv.
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
5.32.35.1 Hjælpemidler mv.
5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende
5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Hjælpemidler (Myndighedsfunktion)	6.981
Visitation til hjælpemidler	982
Hjælpemidler (Hjælpemiddelcenter og centralt afsatte midler)	10.673
Hjælpemiddelcenter – drift	548
Center for døve	282.000

Enhedsprisen til 'Hjælpemidler (Myndighedsfunktion)', 'Visitation til hjælpemidler', 'Hjælpemidler (Hjælpemiddelcenter og centralt afsatte midler)', dvs. høreapparater og udskrivningsbetingede hjælpemidler, samt 'Hjælpemiddelcenter – drift' angiver prisen pr. modtager. Enhedsprisen til 'Center for Døve' angiver den samlede budgetramme til de pågældende ydelser.

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Hjælpemidler (Myndighedsfunktion)	13.000
Visitation til hjælpemidler	13.000
Hjælpemidler (Hjælpemiddelcenter)	3.500
Hjælpemiddelcenter – drift	25.000
Center for døve	1

Målgruppen omfatter alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Mængdeangivelsen vedr. hjælpemidler og hjælpemiddelcenter svarer til det budgetterede antal af modtagere af hjælpemidler i 2010. Mængden vedr. Center for Døve opgøres imidlertid til 1, da enhedsprisen svarer til den samlede budgetramme.

PRIORTERING

HJÆLPEMIDLER	
Budgetramme i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**155.903.328**
Tekniske korrektioner	-1.031.328
Budgetramme i Budgetforslag 2011	**154.872.000**

YDELSE: PLEJEBOLIGER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsesindholdet er beskrevet i forhold til de enkelte plejeboligtyper, da disse hver især er tilpasset til særlige behov i målgruppen af borgere.

Plejeboliger: Målrettet borgere, som oplever omfattende og/eller tiltagende svækkelse og er afhængige af hjælp hele døgnet.

Demensboliger: Målgruppen består af borgere, som har en diagnosticeret demenslidelse af en sådan karakter, at et tilbud på et almindeligt plejehjem ikke vil sikre borgerens behov for trygge og overskuelige rammer samt støtte til at bevare personlig identitet og til at mestre hverdagslivet.
Midlertidige døgnpladser til borgere med demens tilbydes borgere, hvis deres pårørende har behov for aflastning, eller hvis der er behov for en vurdering af det fremtidige botilbud. Borgerne kan være i en akut såvel som en afklaret fase, hvilket betyder, at de ikke behøver at være udredt og diagnosticeret.

Særlige demensboliger: De særlige demensboliger er rettet mod borgere med hhv. frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

Rehabiliteringspladser: Målgruppen for rehabiliteringspladser er borgere med behov for rehabilitering under et midlertidigt ophold. Borgerne har på baggrund af et fald i funktionsevne behov for omsorg, pleje, genoptræning eller vurdering af funktionsevne med henblik på tildeling af hjælp i hjemmet, boligændringer eller evt. boligskift.

Akut pleje pladser: Akut pleje pladserne er oprettet med henblik på hjemtagelse af færdigbehandlede ældre fra hospitalerne, samt forebyggelse af uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser af hjemmeboende.

Beskyttede boliger: Målgruppen for beskyttede boliger er borgere med kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, herunder at bede om yderligere hjælp, såfremt det viser sig nødvendigt. Boligtypen er under udfasning.

Palliative pladser: Målgruppen til de midlertidige pladser for alvorligt syge og døende er borgere, som på grund af uhelbredelig sygdom med begrænset livsudsigt har behov for palliativ pleje og behandling, der ikke fuldt ud kan tilgodeses i hjemmet eller på et hospital.

Trygheds- og Omsorgspladser (TOP pladser): Tilbydes ældre over 65 år som tilbud om midlertidigt døgnophold på et plejecenter. Betingelsen for at komme i betragtning er, at borgeren ikke har behov for særlig specialiseret pleje eller lægetilsyn, samt at opholdet er begrænset til 3 uger.

Køb og salg af pladser: Køb og salg af pladser er tæt knyttet til lovgivningen om frit valg, som har medført, at borgere som er visiteret til ældre- eller plejebolig, frit kan vælge i hvilken kommune og på hvilken institution, de ønsker at bo. Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere over 65 år, som er visiteret til en pleje- eller ældrebolig. Kategorierne køb og salg af plejeboligpladser mv. omfatter flere forskellige boligtyper, herunder almindelige plejehjemspladser, beskyttede boliger, aflastningspladser, daghjem og dagcentre mv. Køb og salg af almene ældreboligpladser adskiller sig fra de øvrige områder, idet der kun afregnes for den faktiske hjemmepleje, hjælpemidler mv., som borgeren modtager, mens der for de øvrige boligtyper typisk afregnes med bestemte takster pr. dag.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Københavns Kommune har ca. 4.000 plejeboliger (inkl. beskyttede boliger), hvilket sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger øges eller sænkes.
- Udgiftsbehovet pr. plejebolig afhænger bl.a. at det tilknyttede plejetilbud (serviceniveau). Dette varierer mellem de forskellige boligtyper.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. Opfyldelse af garantien gør det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed. Ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen.

- Justeringer i antallet af plejeboliger (ud over den demografiske tilpasning) vil have afledte effekter på hjemmeplejen.
- I forhold til køb og salg af pladser, kan borgere visiteret til en ældre- eller plejebolig frit vælge, hvor de ønsker at bo. Som følge heraf er Københavns Kommunes prioriteringsmuligheder i forhold til køb og salg af pladser stærkt begrænsede. I praksis kan kommunen hverken styre aktiviteten eller serviceniveauet på området. Dertil kommer, at der ikke er fastsat en øvre grænse for de takster kommunerne kan kræve af hinanden, udover at taksterne skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Københavns Kommune har derfor ingen mulighed for at påvirke de priser, som andre kommuner kræver ved køb af ældre- eller plejeboliger.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTIONER:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. – refusion
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger
5.32.35.1 Hjælpemidler mv.

ØKONOMI

PRIS – PLEJEBOLIGER

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Plejehjemsplads (Almindelig)**	405.951
Demensplads	584.721
Særlig demensplads	933.379
Rehabilitering	484.105
Beskyttet bolig	238.877
Palliativ plads	688.479
Akut pleje plads	554.344
Trygheds- og Omsorgsplads	526.108
Plejebolig (egen)*	**418.612**

* Den gennemsnitlige pris for en plejeboligplads i Københavns Kommune er opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler, der udmøntes i løbet af året. Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er dermed et estimat for kommunens gennemsnitsomkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL – PLEJEBOLIGER

YDELSE	MÆNGDE
Plejehjemsplads (Almindelig)**	3.197
Demensplads	241
Særlig demensplads	32
Rehabilitering	200
Beskyttet bolig	234
Palliativ plads	19
Akut pleje plads	48
Trygheds- og Omsorgsplads	12
Plejeboliger (egne) i alt	**3.983**

Mængderne angiver de budgetterede antal boliger inden for de forskellige boligtyper.

** Som følge af ændringen i demografimodellen vedr. køb af pleje- og ældreboliger i andre kommuner, beregnes der et samlet serviceniveau for egne almindelige plejehjemspladser og købte pleje- og ældreboliger.

PRIORTERING

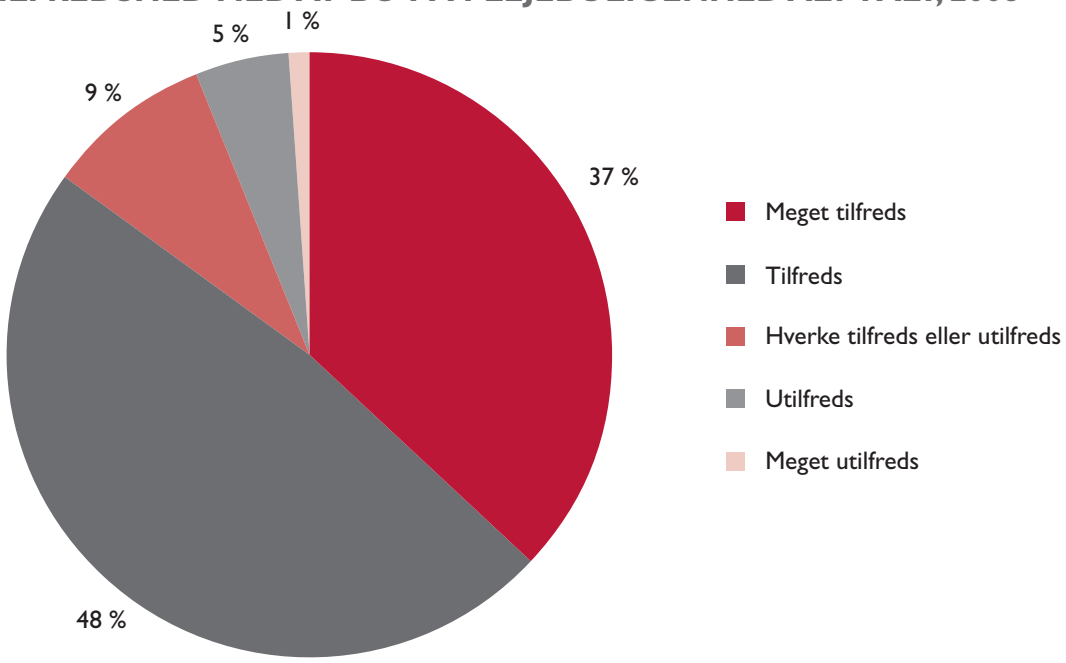
PLEJEBOLIGER	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**414.865**
Tekniske korrektioner	3.747
Enhedspris i Budgetforslag 2011	**418.612**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

BRUGERTILFREDSHED:

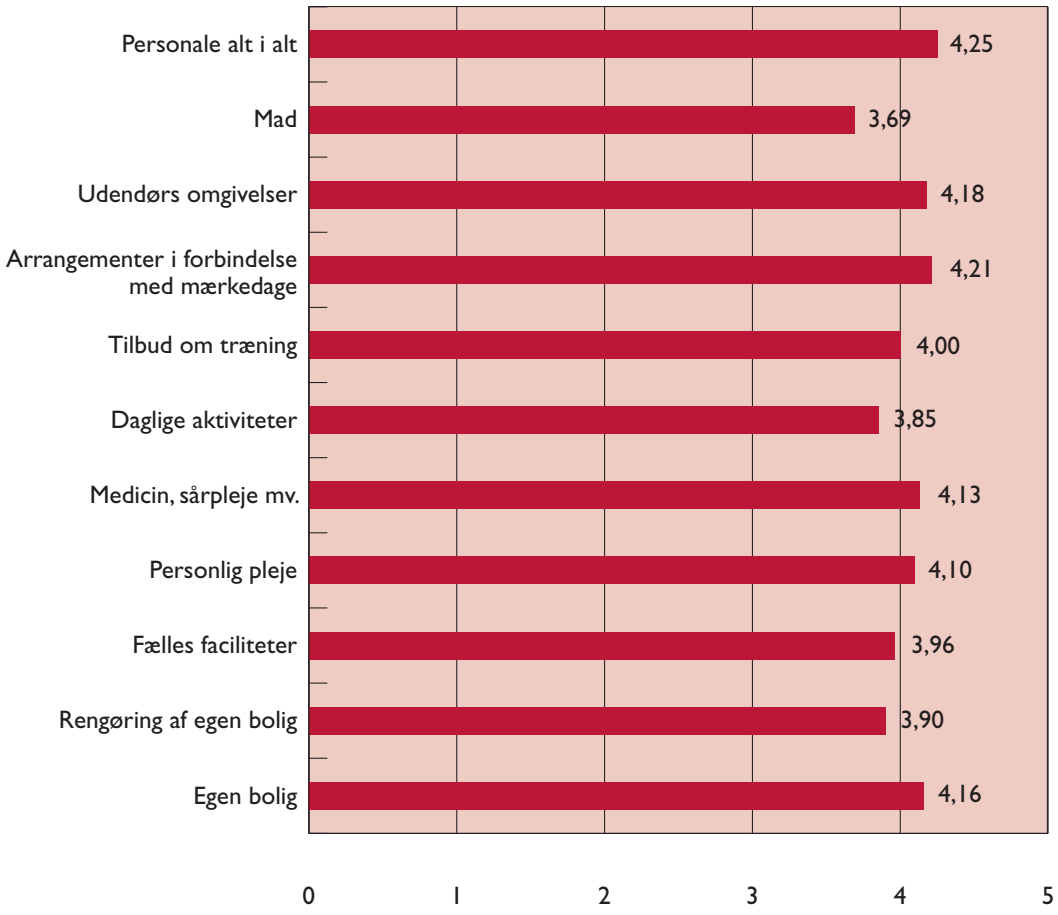
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte en brugetilfredshedsundersøgelse i 2008 blandt 962 beboere i plejebolig. Undersøgelsen viste, at 85 pct. af borgerne var tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed, jf. figuren nedenfor. I 2006 var 81 pct. tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem/plejeboligenhed.

TILFREDSHED MED AT BO PÅ PLEJEBOLIGENHED ALT I ALT, 2008



Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser blandt beboere i plejebolig:

GENNEMSNITLIG TILFREDSHED MED BOLIGFORHOLD, PLEJE, AKTIVITETER, MAD OG PERSONALE, 2008



YDELSE: HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje
Tildelingen af hjemmepleje sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Mængden af den enkelte ydelse afhænger derfor af borgernes aktuelle behov og kommunens kvalitetsstandarder. Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til § 83 i lov om social service.

MÅLGRUPPERNE FOR DE ENKELTE YDELSER ER:

Personlig hjælp: Målgruppen omfatter borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje.

Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning: Målgruppen omfatter borgere, der midlertidig eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige, praktiske opgaver i hjemmet.

Hjemmesygepleje
Hjemmesygepleje: Målgruppen omfatter borgere, der er henvist af læge eller visiteret til hjemmesygepleje af den kommunale myndighed. Hjemmesygeplejen gives med henblik på at forebygge sygdom, fremme sundhed, og imødekomme behovet for sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation. Hjemmesygepleje tildeles i henhold til sundhedslovens §138 og §139.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
Hjemmepleje og sygepleje
- Forebyggelse af indlæggelser og forkortede indlæggelsestider på hospitalerne forstærker behovet for kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Hjemmepleje
- Serviceniveauet i hjemmeplejen påvirker udgifterne (øges/mindskes), via følgende parametre:
  1. Hvem: Kriterier for at modtage en given ydelse påvirker antallet af borgere der modtager hjemmepleje
  2. Hvor meget: De enkelte ydelsers varighed, dvs. den tid der visiteres til at løse opgaven, og
  3. Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen gives.
  4. Hvad: Antallet af ydelser der tilbydes.
- Såfremt der justeres på serviceniveauet i hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan som følge af frit valgs loven sendes i udbud, hvorved der skabes kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Muligheden har indtil videre været benyttet i forhold til tøjvask- og indkøbsordning. Det skal bemærkes, at den kommunale leverandør altid er forpligtet til at have et beredskab, der kan tage over, såfremt en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.
- Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, såfremt de faste omkostninger ikke kan tilpasses i samme takt, som der afgives timer til private leverandører.

Sygepleje
- Antallet af borgere der henvises til hjemmesygepleje fra praktiserende læge og hospital har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Skærpede krav til sygeplejen, eksempelvis nye og bindende vejledninger, som giver udslag i den tid det kræver at løse opgaven.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTIONER:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.
6.45.51.1 Administration

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Praktisk hjælp	9.997
Personlig hjælp	91.317
Sygepleje	18.948
Tøjvaskordning	5.721
Indkøbsordning	4.826
Visitation	2.515
Basen	36.049.000
Hjemmepleje og sygepleje i alt (pr. modtager)	**66.290**

Enhedsprisen pr. ydelsesområde er beregnet som den gennemsnitlige pris pr. modtager. For Visitation svarer enhedsprisen til gennemsnitsprisen pr. visitation, og for Basen svarer den til den samlede budgetramme.

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Praktisk hjælp	13.000
Personlig hjælp	7.000
Sygepleje	8.000
Tøjvaskordning	6.000
Indkøbsordning	4.500
Visitation	19.000
Basen	1
Hjemmepleje og sygepleje i alt (Antal modtagere)	**16.000**

Mængderne angiver det budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, sygepleje, tøjvasksordning og indkøbsordning. Det samlede antal modtagere af hjemmepleje og hjemmesygepleje i 2011 forventes at være 16.000, hvor der er taget højde for, at borgere der modtager forskellige ydelser, ikke bliver medregnet flere gange. Mængden vedr. visitation til hjemmepleje angiver det budgetterede antal visitationer.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

PRIORTERING

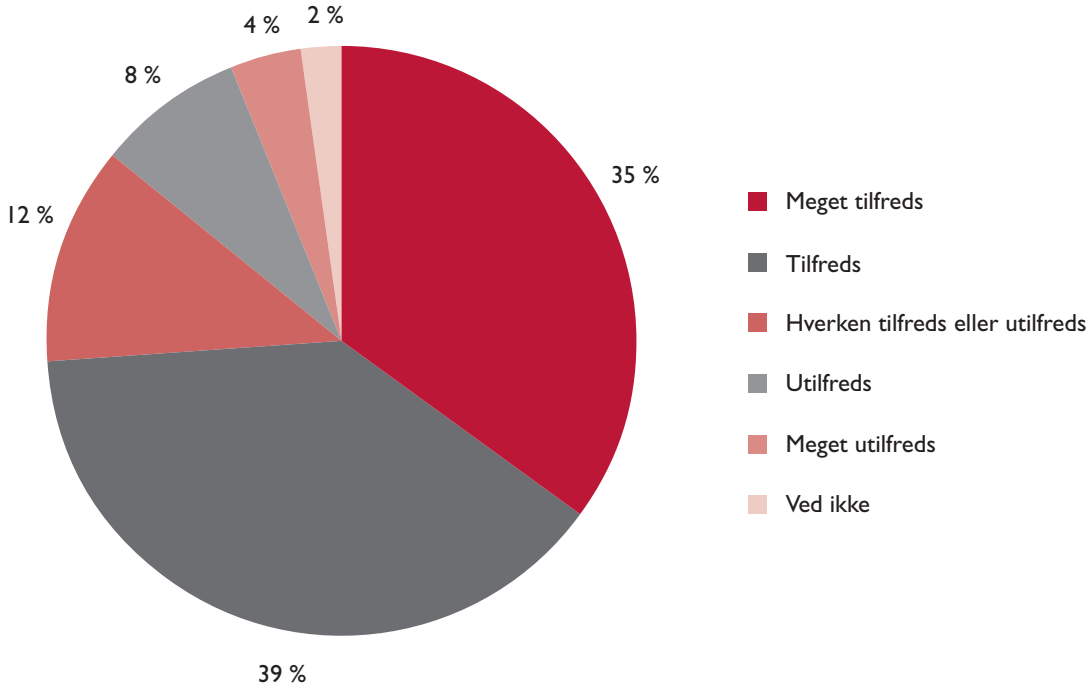
HJEMMEPLEJE OG SYGEPLEJE	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**68.049**
Tekniske korrektioner	-1.760
Enhedspris i Budgetforslag 2010 (2011 pl)	**66.290**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

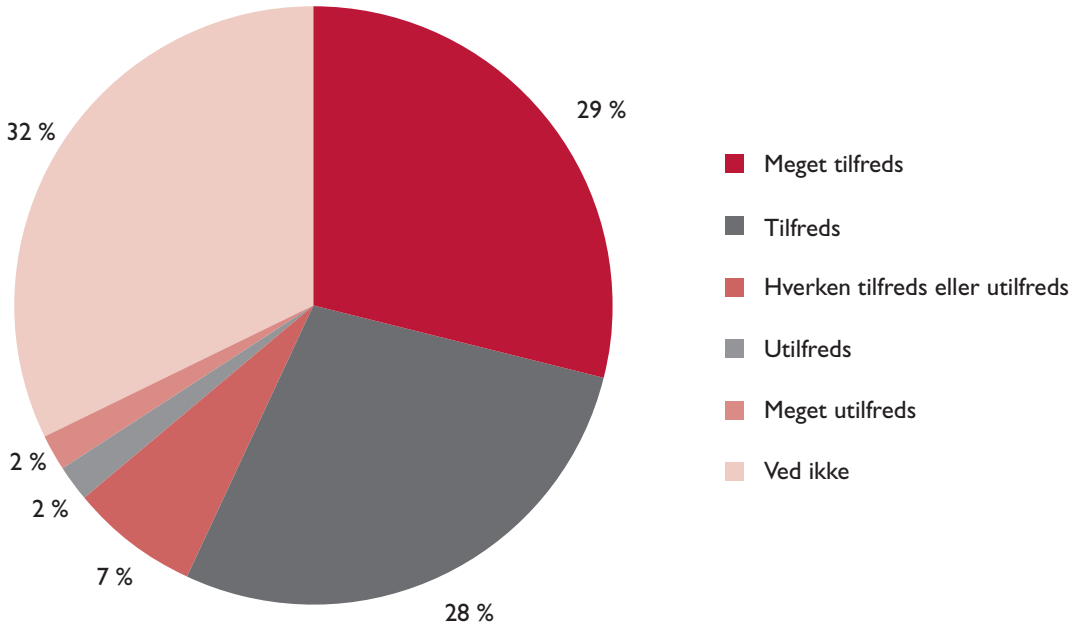
BRUGERTILFREDSHED:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte i 2008 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt 900 hjemmeplejemodtagere. Undersøgelsen viste, at 74 pct. af brugerne var tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, og 57 pct. af brugerne var tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje, jf. de følgende to figurer.

HJEMMEPLEJEN – TILFREDSHED MED DEN PRAKTISKE HJÆLP ALT I ALT, 2008



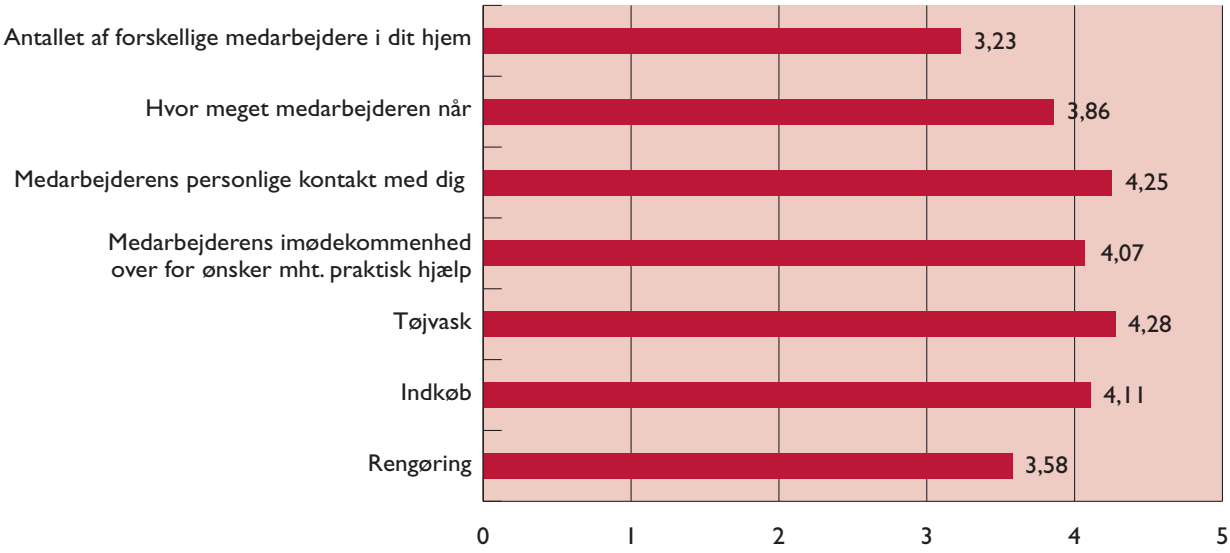
HJEMMEPLEJEN – TILFREDSHED MED DEN PERSONLIGE PLEJE ALT I ALT, 2008



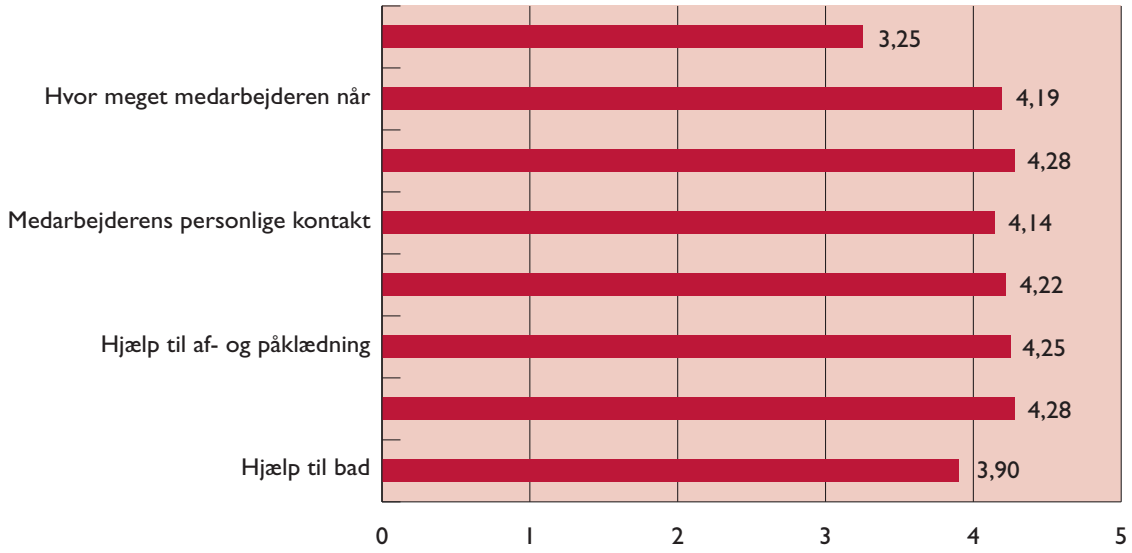
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Nedenstående figurer viser den gennemsnitlige tilfredshed med en række centrale ydelser i hjemmeplejen.

HJEMMEPLEJEN – GENNEMSNITLIG TILFREDSHED MED DEN PRAKTISKE HJÆLP, 2008

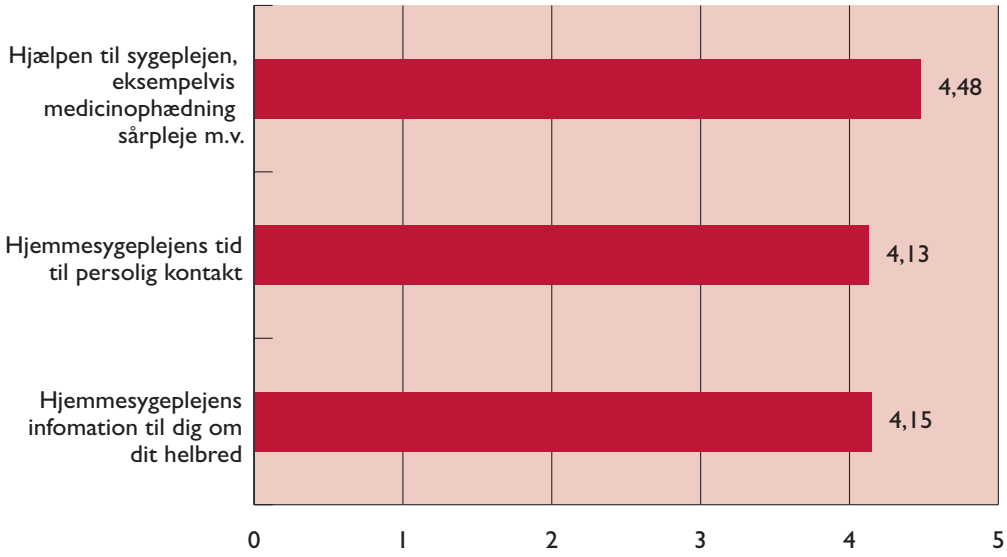


HJEMMEPLEJEN – GENNEMSNITLIG TILFREDSHED MED DEN PERSONLIGE PLEJE, 2008



Oversigten, nedenfor, gengiver den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmesygeplejen.

HJEMMESYGEPLEJEN – GENNEMSNITLIG TILFREDSHED MED HJEMMESYGEPLEJEN, 2008



YDELSE: AKTIVITETSTILBUD

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommunes har en række forskellige aktivitetstilbud, hvilket sikrer, at borgerne altid kan tilbydes et relevant tilbud. Aktivitetstilbuddene omfatter:

Dagcentre/daghjem: Dagcentre/daghjem er et tilbud om aktivitet, motion, pleje og omsorg, som borgeren skal visiteres til. Borgere med behov for aktivitet og motion visiteres til dagcentre, mens borgere der også har behov for hjælp til personlige pleje- og omsorgsopgaver visiteres til daghjem.

Demens daghjem: Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse, som gives, når borgerens behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.

Klubber og foreninger: Klubber og foreninger tilbyder forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for selvhjulpne ældre, uden forudgående visitering hertil. Der er mulighed for eksempelvis motion, undervisning og sociale arrangementer.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
- Københavns Kommune har 926 pladser til dagcentre og daghjem samt yder støtte til 45 klubtilbud, hvilket sikrer en høj dækningsgrad. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til dagområdet tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret udbud af aktivitetstilbud, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige aktivitetstilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet og dermed forskellige udgiftsniveauer.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTIONER:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS I KR.
Dagcenter	70.058
Daghjem	155.690
Demens daghjem	241.754
Selvstændigt dagcenter	70.979
Pensionistklubber	2.034
Dagområde pr. 65+ årig	**2.153**

Enhedsomkostninger for daghjem og dagcentre omfatter udelukkende omkostninger forbundet med budgetteret administration, pleje og omsorg, aktiviteter samt transport.

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Dagcenter	295
Daghjem	273
Demens daghjem	56
Selvstændigt dagcenter	280
Pensionistklubber	12.000
Dagområdet I alt	**56.191**

Mængderne vedr. dagcentre angiver det budgetterede antal pladser på de kommunale og de selvstændige dagcentre. Mængden vedr. daghjem angiver det samlede antal daghjemspladser på såvel plejehjem som på de selvstændige dagcentre. Mængden for pensionistklubber angiver det estimerede antal medlemmer. Mængden for dagområde i alt angiver det forventede antal hjemmeboende 65+ årige i 2010.

PRIORTERING

AKTIVITETSTILBUD	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**2.203**
Tekniske korrektioner	-50
Enhedspris i Budgetforslag 2011	**2.153**

YDELSE: MADSERVICE MED UDBRINGNING

YDELSENS INDHOLD

Borgere der ikke er i stand til at varetage madlavning tilbydes et varieret og ernæringsrigtigt kosttilbud. Hjælpen består af tilberedning og udbringning af kosttilbudet, som kan indeholde hovedmåltidet samt et eller flere af dagens øvrige måltider, eksempelvis morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Den samlede madleverance leveres sammen med dagens varme hovedmåltid, som borgeren kan

vælge at få leveret til frokost eller aften. Diæter gives ved lægeordination. Undtaget er diabetes- og hjerte-venlig kost, tygge-synkevenlig kost samt vegetarkost. Tildelingen sker ud fra en vurdering af borgerens funktionsevne inden for områderne spise og drikke, mobilitet, mental og psykisk tilstand og sygdom og handicap.

Udgiftsniveauet er påvirket af følgende parametre:

- Antallet af hjemmeboende borgere, som modtager madservice med udbringning har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Kommunen kan påvirke antallet af modtagere gennem fastlæggelse af visitationskriterierne for madservice med udbringning
- Antallet af leveringer – Borgerne tilbydes daglig levering af de bestilte måltider, herunder hovedretten som varmes op under transporten i specielle ovne eller leveres som kølet mad som borgen selv varmer op. Hvis kommunen eksempelvis vælger at levere måltider som kølet mad 2-3 gange om ugen, reduceres antallet af leveringer
- Viften af valgmuligheder for borgeren
- Ydelsen madservice med udbringning kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør er forpligtet til have et beredskab, der kan sikre ydelsesleveringen, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTION:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS
Madservice med udbringning	9.449

Prisen for madservice med udbringning er prisen pr. borger, der får leveret mad.

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Madservice med udbringning	3.400

Mængden for madservice med udbringning angiver antallet af borgere, der får bragt mad ud.

PRIORTERING

PRIORITERING: MADSERVICE MED UDBRINGNING	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**9.112**
Tekniske korrektioner	337
Enhedspris i Budgetforslag 2011	**9.449**

YDELSE: UDDANNELSE

YDELSENS INDHOLD

Uddannelse af personale i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omfatter en bred vifte af aktiviteter. Helt overordnet skelnes mellem grunduddannelse af elever og studerende og kompetenceudvikling af personale.

Ansvaret for den strategiske kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er placeret i Center for Organisation som i samarbejde med øvrige stabe og lokalområder tilrettelægger og gennemfører denne. Alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetmidler til kompetenceudvikling er placeret i Center for Organisation.

Ansvaret for grunduddannelse af elever og studerende er ligeledes placeret i Center for Organisation som i samarbejde med lokalområderne tilrettelægger og gennemfører uddannelsesopgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetmidler til grunduddannelse er placeret i Center for Organisation.

I lighed med indsatsen i 2009 fokuseres der i 2010 på efteruddannelse, praksisnær læring og kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I forhold til medarbejdere med en mellemlang og/eller lang videregående uddannelse iværksættes der endvidere initiativer, der understøtter karriereudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på rekruttering og fastholdelse samt kvalitetsforbedringer af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kerneydelser. Endvidere fokuseres der på lederudvikling og opkvalificering af ufaglærte medarbejdere i plejen.

Lederne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbydes lederuddannelser på grund-, akademi-, diplom- og masterniveau, og ledertalenter udpeges og udvikles. I 2010 er der særlig fokus på mellemledere på institutioner, der har det direkte ansvar for frontmedarbejderne. Aktiviteterne for denne målgruppe omfatter konferencer, kurser, ledernetværk mv. Desuden gøres en indsats for at imødekomme generationsskiftet blandt især institutionsledere i SUF. I 2010 arbejdes der ligeledes på at udmønte trepartsaftaler om førlederforløb og uddannelse af mellemledere på institutionerne.

Uddannelsen af elever og studerende sker også i 2010 på godkendte praktikenheder i tæt samarbejde med uddannelsesfagligt personale i mobile studieunits. Studieunits skal sikre elever og studerende let adgang til læring og understøtter praktikstederne i løsning af uddannelsesopgaven med henblik på at sikre overholdelse af lovgivning.

Med udgangen af 2009 blev der som pilotprojekt etableret mobile læringsenheder i to lokalområder. I de mobile læringsenheder arbejdes der med kompetenceudvikling og læringen via praksisfællesskaber. Disse er karakteriseret ved at personalet lærer i samspil med hinanden på arbejdspladsen.

Udgiftsniveauet påvirkes af følgende parametre:
SOSU skolen i København står for optagelsen af eleverne på SOSU-uddannelsen, hvilket sker med udgangspunkt i dimensioneringen. Dimensioneringen af SOSU-uddannelsen fastlægges i samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden og følger en fremgangsmåde, der aftales mellem Undervisningsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
I 2007 indgik Undervisningsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening en aftale (Trepartsaftalen), der bl.a. indebærer en udvidelse af dimensioneringen med 2007-niveauet som fast udgangspunkt. Så længe SOSU-skolen i København holder sig inden for det dimensionerede optag, er Københavns kommune forpligtet til at tilvejebringe praktikpladser til de optagede elever. Dimensioneringen er følgelig en parameter på det maksimale aktivitetsniveau. Med uddannelsesforpligtigelsen følger udgifter til elevløn, uddannelsestilrettelæggelse, undervisning og vejledning samt administration forbundet med ansættelsesmyndighedsopgaven.
Københavns Kommune har i en årrække ikke kunnet ansætte elever svarende til dimensioneringen af SOSU-uddannelsen. Dette forhold er ændret med den landsdækkende voksenelevlønsordning, der også indgår i Trepartsaftalen i 2007 og som efterfølgende er indarbejdet i KLs overenskomst med FOA. Den overenskomstbestemte voksenelevlønsordning kombineret med den landsdækkende økonomiske lavkonjunktur har medført øget søgning til SOSU uddannelsen. Elevoptaget forventes derfor at nå dimensioneringsloftet i 2010.
Ansvaret for ansættelsen og aflønningen af SOSU elever i Københavns Kommune er placeret i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Udvalget har i 2010 et nettobudget på ca. 101 mio. kr. til elevløn og administration forbundet med ansættelsesmyndighedsopgaven. Bruttoelevlønsbudgettet er betragteligt større, idet der forudsættes udbetalt omkring ca. 188 mio. kr., hvoraf en del dækkes af Arbejdsgivernes Elevrefusion og andre refusioner. Budgettet modsvarer ikke udgifterne og der forventes et underskud på ca. 16 mio. kr. i 2010.

Lønnen til elever på SOSU-uddannelsen er overenskomstbestemt, men Borgerrepræsentationen har adgang til at hæve niveauet – f.eks. ved særlige løntilskud for udvalgte målgrupper. Københavns Kommune har siden 2003 haft sin egen voksenelevlønspulje, som siden 1.1.2008 har fungeret som supplement til den overenskomstbestemt voksenelevlønsordning. Den kommunale voksenelevlønsordning revurderes i 2010.
Ved budgetaftale 2008 blev der afsat midler til kompetenceudvikling. Bevillingen udgjorde ca. 33 mio. kr. i 2010. Med udgangen af 2010 bortfalder 2008 budgetforligsmidlerne på de ca. 33 mio. Ved budgetaftale 2010 blev der givet en ny treårig bevilling til kompetenceudvikling og beløbet for 2011 udgør ca. 9 mio. kr. Samlet set reduceres bevillingerne til efteruddannelsesområdet, og de aktiviteter der er organiseret under KøbenhavnsSundhedsAkademi i Center for Organisation med ca. 33 mio. kr. i 2011 set i forhold til 2010 niveauet, og vil i 2011 udgøre ca. 9 mio. kr.
Ansvaret for SOSU-uddannelsen er lovbunden og udgiftsniveauet følger aktiviteten. Kompetenceudviklingsaktiviteterne for såvel ledere som medarbejdere kan op- eller nedprioriteres i omfang og indhold men skal leve op til trepartsaftalens intentioner.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE BEVILLING OG FUNKTION:

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

ØKONOMI

PRIS

YDELSE	ENHEDSPRIS
Uddannelse	15.296

Enhedsprisen for ydelsen Uddannelse svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til SOSU-uddannelsen, uddannelsesprojekter, kompetenceudvikling af sygeplejersker, kortuddannede og visitatorer samt efteruddannelse og ledelse.

MÆNGDE/ANTAL

YDELSE	MÆNGDE
Uddannelse	7.695

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

PRIORTERING

UDDANNELSE	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 pl)	**20.557**
Tekniske korrektioner	-5.261
Enhedspris i Budgetforslag 2010 (2011 pl)	**15.296**

YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER TIL BØRN

YDELSENS INDHOLD

Forebyggende foranstaltninger iværksættes ud fra Lov om social service § 52 og § 76. Forebyggelsesområdet dækker over mange forskelligartede tiltag, der afspejler de mange forskellige problemstillinger. Der er stor variation indenfor brugen af støttetilbud, og der er mange kombinationsmuligheder.

Under forebyggelsesområdet kan bl.a. tilbydes:
- Konsulentbistand
- Støtte i hjemmet
- Familierådgivning og behandling
- Kontaktperson
- Personlig rådgiver
- Økonomisk støtte
- Dagbehandling

Målgruppen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unges og familiens samlede situation. Personlig rådgiver og kontaktperson kan fortsættes indtil det 22. år som efterværn.

Udover de forebyggende foranstaltninger, der tildeles af børnefamilieenhederne, findes der i Københavns Kommune også en række forebyggelsesinstitutioner, der yder forebyggende arbejde.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FUNKTIONERNE:
5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger (90,57 pct.)
5.28.21.2 – Forebyggende foranstaltninger – refusion (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I BØRNEFAMILIEENHEDERNE (2011-P/L, KR.)

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene m.m.	40.764

MÆNGDE
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER I BØRNEFAMILIEENHEDERNE

ANTAL FORANSTALTNINGER	BF 2011
Forebyggende foranstaltninger i socialcentrene m.m.	6.554

BEVILLINGER

PRIORITERING FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

	ENHEDSPRIS: 2011-P/L KR.*	MÆNGDE: ANTAL UNIKKE BØRN/UNGE	BUDGET: 2011-P/L 1.000 KR.
VB 2010	**41.486**	**6.932**	**287.582**
Tilpasning til faktisk aktivitet/ pris		+111	
VB 2010 – tilpasset	40.832	7.043	287.582
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-68	-429	
Omprioritering i budgetforslag 2011		-60	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**40.764**	**6.554**	**267.152**

* Det bemærkes, at ændret prioritering i mængden vil have en afledt effekt på enhedsprisen.

Det skal bemærkes, at der som følge af afrundinger til hele tal ikke er eksakt lighed mellem produktet af enhedspris og mængder og det faktiske samlede budget.

6-BY NØGLETAL[1]

Nedenfor ses den gennemsnitlige udgift pr. 0-22 årig til forebyggende foranstaltninger (funktion 5.28.21).for 6-byerne.

UDGIFTER PR. 0-22 ÅRIG TIL FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER (KR.)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	Gns.
Forebyggende foranstaltninger	2.840	2.027	2.996	2.183	2.120	2.482	2.441

Note: Den gennemsnitlige udgift for de øvrige 6-byer er udgiften jf. budget 2009 i 2011 pl.. For København er udgiften den budgetterede udgift i budgetforslaget til 2011. Udgifterne er inkl. udgifter til handicappede børn.

Som det ses af tabellen ovenfor ligger den forventede udgift i København lige over gennemsnittet for 6-byerne. Den forventede udgift i København ligger højere end Odense, Esbjerg og Randers, men under Århus og Aalborg, der budgetterer med de højeste udgifter.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at det ikke giver et sammenligneligt billede blot at sammenligne de budgetterede udgifter til funktion 5.28.21 på tværs af kommuner, da kommunerne har forskellig konterings- og budgetteringspraksis. I Københavns Kommune konteres udgifter vedr. dagbehandling på funktion 5.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge, hvorimod nogle andre kommuner formentlig konterer disse udgifter under 5.28.21. Der kan derudover være forskelle i, hvornår en institution betragtes som en forebyggende institution eller en rådgivende institution, og hvilke udgifter der som følge heraf konteres på funktion 5.28.21 og på funktion 5.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Disse faktorer bidrager til Socialforvaltningens vurdering af, at ovenstående tabel ikke giver et aktuelt retvisende billede af 6-byernes forskellige prioriteringer af det forebyggende område.

1. Kilde: 6-by nøgletal 2009. 6-byerne.

YDELSE: DØGNOPHOLD TIL UDSATTE BØRN

YDELSENS INDHOLD

Døgnophold til udsatte børn dækker over anbringelser udenfor hjemmet, der iværksættes i henhold til § 52 jf. § 66 og § 76 i SEL 2007. Målgruppen for ydelsen omfatter børn og unge i alderen 0-17 år (ved efterværn op til og med det 22. år) og deres forældre, hvor betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling og har brug for særlig støtte. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets, den unge og familiens samlede situation.

Anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet er det mest indgribende og omfattende tilbud. Det sker for at sikre barnet eller den unge de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Barnet eller den unge kan enten anbringes i døgnpleje eller på en institution med kommunal driftsoverenskomst.

Anbringelse i døgnpleje omfatter primært følgende foranstaltninger:
- Plejefamilie
- Netværksplejefamilie
- Socialpædagogisk opholdssted
- Eget værelse
- Kost- og efterskole

Der er stor forskel i prisen på de enkelte foranstaltninger, med netværksfamiliepleje som det billigste tilbud og socialpædagogiske opholdssteder som det dyreste.

Anbringelse på en institution med kommunal driftsoverenskomst dækker primært over:
- Døgnophold på kommunens egne døgninstitutioner
- Dagbehandlingstilbud på kommunens egne institutioner
- Ophold på købte pladser på institutioner tilhørende andre kommuner

De kommunale og selvejende døgn- og dagbehandlingsinstitutioner tilbyder en professionel og struktureret ramme for barnets eller den unges udvikling. Institutionerne kan f.eks. tilbyde forskellige former for behandlingstilbud af høj faglig standard. Desuden råder en række institutioner over en intern skole, der giver mulighed for at tilrettelægge et individuelt og integreret behandlings- og undervisningstilbud.

For en række børn kan et dagbehandlingstilbud være et godt alternativ til en døgnanbringelse, og der har gennem de senere år været stor søgning på dagbehandlingspladser. Dagbehandlingstilbuddene er en form for heldagsskole, der retter sig mod behandlingskrævende børn i den skolepligtige alder, der ikke kan rummes i folkeskolen, og som har brug for mere socialpædagogisk og psykologisk støtte end den, der tilbydes i kommunens specialskoler.

Anbringelsesreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2006, fokuserer på tidlig og sammenhængende indsats fra både skole og socialvæsen. Reformen sigter på at skabe bedre kvalitet i anbringelsen og dermed f.eks. understøtte færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og bedre udnyttelse af ressourcerne. Heri ligger, at der også skal gøres større brug af netværksplejefamilier, og at færre skal anbringes på socialpædagogiske opholdssteder. Med anbringelsesreformen er der også sat et øget fokus på efterværn for at sikre de anbragte unge stabile forhold, så de kan færdiggøre deres uddannelse.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdsteder for børn og unge (100 pct.)
5.28.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion (100 pct.)
5.28.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge (100 pct.)
5.28.23.2 – Døgninstitutioner for børn og unge, refusion (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS
DØGNOPHOLD TIL UDSATTE BØRN (2011-P/L, KR.)

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Døgnpleje (5.28.20.1+5.28.20.2)	355.070
Døgninstitutioner (5.28.23.1+5.28.23.2)	707.430

MÆNGDE
DØGNOPHOLD TIL UDSATTE BØRN

ANTAL HELÅRSANBRAGTE	BF 2011
Døgnpleje (5.28.20.1+5.28.20.2)	989
Døgninstitutioner (5.28.23.1+5.28.23.2)	532

PRIORITERING
DELYDELSE: DØGNPLEJE

	ENHEDSPRIS: 2011-P/L KR.*	MÆNGDE: ANTAL HELÅRSANBRAGTE	BUDGET: 2011-P/L 1.000 KR.
Vedtaget budget 2010	**349.435**	**1.130**	**394.862**
Tilpasning til faktisk aktivitet/pris	14.159	-44	
VB 2010 – tilpasset	363.593	1.086	394.862
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-8.523	-36	
Omprioritering i budgetforslag 2011		-62	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**355.070**	**988,7**	**351.049**

* Det bemærkes, at ændret prioritering i mængden vil have en afledt effekt på enhedsprisen.

DELYDELSE: DØGNINSTITUTIONER

	ENHEDSPRIS: 2011-P/L KR.*	MÆNGDE: ANTAL HELÅRSANBRAGTE	BUDGET: 2011-P/L 1.000 KR.
Vedtaget budget 2010	**567.787**	**620**	**352.028**
Tilpasning til faktisk aktivitet/pris**	107.891	-99	
VB 2010 – tilpasset	675.678	521	352.028
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	6.615		
Omprioritering i budgetforslag 2011	25.137	11	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**707.430**	**532,3**	**376.565**

* Det bemærkes, at ændret prioritering i mængden vil have en afledt effekt på enhedsprisen.
** Tilpasningen indbefatter bl.a., en ændring i opgørelsesmetode, idet aktiviteten tidligere er opgjort som antal normerede pladser, men nu opgøres som antal normerede belagte pladser.

Det bemærkes, at der som følge af afrundinger til hele tal ikke er eksakt lighed mellem produktet af enhedspris og mængder og det faktiske samlede budget.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL[2]

I nedenstående tabel ses en sammenligning af antal anbragte i visse typer døgnpleje og på døgninstitutioner.

ANTAL ANBRINGELSER

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal pladser 0-14 årige pr. 10.000 i aldersgruppen						
Familiepleje	26	73	54	52	59	46
Netværksfamiliepleje	1	2	4	3	2	6
Socialpædagogiske opholdssteder	3	44	13	13	6	4
Døgninstitutioner	30	43	20	22	21	42
Antal pladser 15-22 årige pr. 10.000 i aldersgruppen						
Familiepleje	19	-	36	32	37	50
Netværksfamiliepleje	1	-	3	1	1	5
Socialpædagogiske opholdssteder	27	-	44	54	79	26
Døgninstitutioner	40	-	30	44	45	54

Note: For København er aktiviteten den budgetterede aktivitet i budgetforslag 2011, mens aktiviteten for de øvrige 6-byer er den realiserede aktivitet i år 2008. Aktiviteten er inkl. handicappede børn.

Sammenlignet med 6-byerne generelt set, har Københavns Kommune en relativt høj andel af anbragte på døgninstitutioner. Til gengæld har Københavns Kommune et relativt lavt antal anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder sammenlignet med de andre byer. En af forklaringerne til dette er, at Københavns Kommune selv driver, eller har driftsaftale med, langt flere døgninstitutioner end de andre byer relativt set. Det er endvidere værd at bemærke, at Københavns Kommune har færre anbragt i familiepleje i alderen 0-14 år end de øvrige byer generelt set, mens det omvendte er tilfældet for aldersgruppen 15-22 årige.
Det ses endvidere, at netværksanbringelser generelt set kun anvendes i begrænset omfang. Anbringelsesformen er mest udbredt i København, og Socialforvaltningen ønsker også fremadrettet at styrke brugen af dette.

Sammenlignes Københavns Kommune med Århus ses det endvidere, at Københavns Kommune generelt set anbringer flere andelsmæssigt set. Det er således kun på socialpædagogiske opholdssteder i aldersgruppen 15-22 årige, at Århus overgår København. Dette faktum peger i retning af, at Københavns Kommune generelt set er mere social belastet end Århus Kommune.

Det er også muligt at sammenligne kommunerne imellem, hvad de gennemsnitlige udgifter til anbragte børn og unge er, jf. tabellen herunder. Sådanne sammenligninger skal dog tages med det forbehold, at kommunerne ikke budgetterer og konterer ens. Københavns Kommune konterer eksempelvis udgifter vedrørende dagbehandling på funktion 5.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge, mens andre kommuner muligvis konterer disse udgifter under funktion 5.28.21 – Forebyggende foranstaltninger. Det bemærkes, at tabellen tager udgangspunkt i de budgetterede udgifter.

UDGIFTER PR. 0-22 ÅRIG VEDRØRENDE ANBRINGELSER (KR.)

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	Gns.
Døgnpleje (familiepleje, opholdssteder mv.)	2.269	4.160	4.471	4.006	4.398	3.048	3.725
Døgninstitutioner	1.980	2.451	1.971	1.593	2.802	2.833	2.272

Note: Den gennemsnitlige udgift for de øvrige 6-byer er udgiften jf. budget 2009 i 2011 pl.. For København er udgiften den budgetterede udgift i budgetforslaget til 2011. Udgifterne er inkl. udgifter til handicappede børn.

Det ses af ovenstående tabel, at Københavns Kommunes udgifter til døgnpleje ligger under gennemsnittet for 6-byerne og under alle de andre 6-byer på nær Århus. At Københavns Kommune benytter færre udgifter på døgnpleje end flertallet af de andre 6-byer skyldes bl.a., at Københavns Kommune andelsmæssigt set har færre udgifter til socialpædagogiske opholdssteder end de øvrige kommuner. Dette skyldes, at Københavns Kommune i høj grad benytter anbringelser på kommunens egne døgninstitutioner i stedet, jf. ovenfor. Dette afspejler sig også i udgifterne til døgninstitutioner, hvor Københavns Kommune ligger højst og væsentligt over de øvrige 6-byer. Der gøres opmærksom på at 6-by nøgletallene er opgjort ud fra antallet af børn i kommunerne og ikke antallet af børn som modtager en foranstaltning.

2. Kilde: 6-by nøgletal 2009. 6-byerne.

YDELSE: MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSUDGIFTER

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter betaling for indlagte og for færdigbehandlede psykiatriske patienter, som afventer et socialt tilbud.

Fra 2007 skal kommunerne som led i kommunalreformen medfinansiere en del af regionernes sygehusydelser. Reformen skal tilskynde kommunerne til at nedbringe antallet af indlæggelser og i stedet lægge vægt på forebyggelse og sociale tilbud.

Udgifterne til færdigbehandlede psykiatriske patienter kan især påvirkes af antallet af botilbudspladser. Da der er en venteliste til botilbud i Københavns Kommune, må et antal patienter, som er færdigbehandlede, ofte afvente indflytning på et botilbud.

Udviklingen i behandlingspsykiatrien er i de senere år gået i retning af kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger, jf. også bemærkningerne nedenfor under ydelsen Botilbud til sindslidende. Denne udvikling har været medvirkende til at skabe et pres for flere socialpsykiatriske tilbud i form af botilbud og andre sociale tilbud. Presset forventes fremover at blive imødekommet ved at øge andelen af borgere på de længerevarende botilbud, der flytter videre til en mere selvstændig bolig.

Kommunen kan ikke umiddelbart påvirke udgifterne til medfinansiering af indlagte psykiatriske patienter.

UDGIFTEN TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FUNKTIONERNE:

Funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (100 pct.)
Funktion 4.62.90.1 andre sundhedsudgifter (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Sundhedsstyrelsen fastsætter den takst, som kommunerne skal betale for færdigbehandlede og indlagte patienter. I 2011 er der budgetteret med en betaling på 1.834 kr. pr. sengedag for færdigbehandlede patienter.

For indlagte patienter er den faste takst på 3.308 kr. pr. sengedag. Der er dog et loft på 7.737 kr. pr. indlæggelse. Derudover er taksten på ambulant behandling og skadestue 1.610 kr. pr. dag uden loft.

ENHEDSPRIS – MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSUDGIFTER (2011-PL, KR.)

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Medfinansiering af sundhedsudgifter (indlagte patienter)	3.308
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	1.834

MÆNGDE/ANTAL

Antallet af færdigbehandlede og indlagte helårspersoner er beregnet på basis af taksten pr. sengedag.

MÆNGDE – SUNDHEDSUDGIFTER

ANTAL (HELÅRSPERSONER)	BF 2011
Medfinansiering af sundhedsudgifter (Indlagte patienter)	106,0
Medfinansiering af sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter)	33,4

I 2009 har der været i alt 23 borgere, der har været indlagt hele eller det meste af året (hvoraf 17 nu er udskrevet og de øvrige 6 forventes udskrevet i 2010). Derudover har der været ca. 30 individuelle borgere, der har ventet i op til et halvt år.

PRIORITERING

Idet taksterne ligger fast kan der ikke foretages prioritering på priserne. Der kan reelt ikke foretages prioritering på indlagte patienter, men det er en del af Socialudvalgets økonomiske ramme og derfor genstand for eksempelvis generelle besparelser.

Antallet af færdigbehandlede patienter skal ses i sammenhæng med antallet af pladser på botilbud og ventelisten til botilbud. Prioriteringen på sundhedsudgifter foretages i forhold til det antal helårspatienter der kan rummes indenfor budgettet.

PRIORITERING – SUNDHEDSUDGIFTER

ANTAL HELÅRSPERSONER	INDLAGTE PATIENTER	FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER
Mængde for ydelsen i vedtaget budget 2010	**168,4**	**42,2**
Ændret prioritering sfa. tekniske korrektioner	-62,4	-8,8
Ny mængde i budgetforslag 2011	**106,0**	**33,4**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

UDGIFTER TIL PSYKIATRISK BEHANDLING PR. INDBYGGER PÅ MEDFINANSIERINGSOMRÅDET (2011-PL)

KØBENHAVN		5-BY GNS.*	5 STØRSTE BYER EFTER KØBENHAVN (VB 2009)				
BF 2011	VB2010	BF 2011	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
241	241	145	163	109	141	195	118

*) Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Tabellen indeholder udgifter til stationær og ambulant behandling.

Der gøres opmærksom på at 6-by nøgletallene er opgjort ud fra antallet af indbyggere i kommunerne og ikke antallet af brugere. De høje udgifter i København skal ses i lyset af den høje andel af psykiatriske patienter set i forhold til landet som helhed. København har ca. 25 pct. af landets psykiatriske patienter.

YDELSE: BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE

YDELSENS INDHOLD

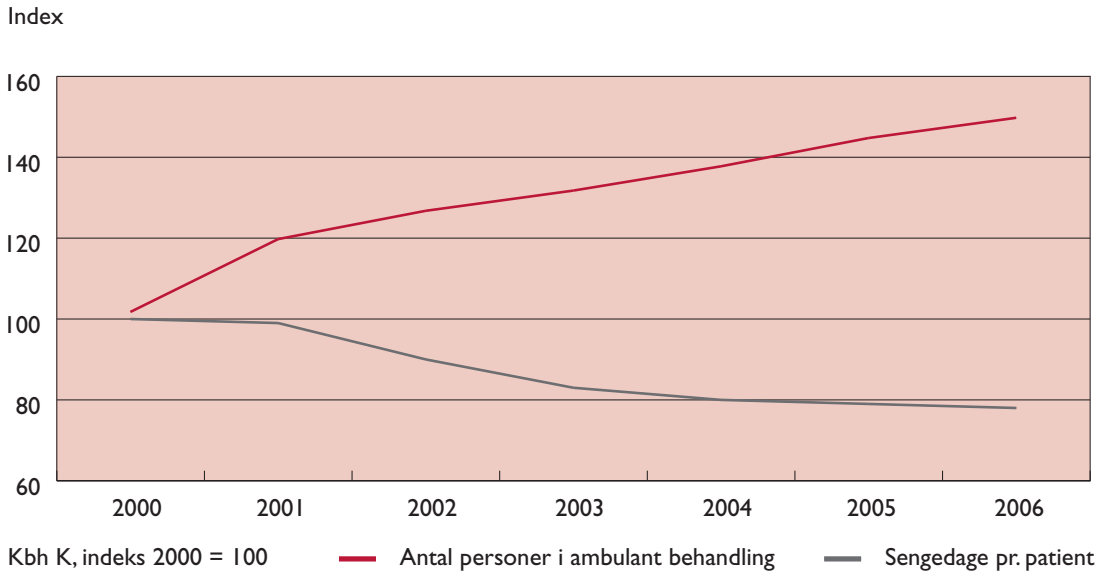
Ydelsen omfatter botilbud til psykisk syge. Ydelsen leveres dels gennem kommunens egne tilbud, dels ved køb af pladser. Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktion med fokus på deres hverdagsliv med udgangspunkt i recovery-strategien.

Botilbud gives til personer, som på grund af en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner herunder pleje, omsorg eller behandling. Der kan være tale om længerevarende ophold på bocentre med døgndækning og mere midlertidige ophold uden personalemæssig døgndækning.

På psykiatriområdet er der opført en række botilbud under psykiatriaftalen med tilskud fra Velfærdsministeriet, som finansierer 50 % af driftsudgifterne i perioden 2001-2010. Der forventes i oktober måned 2010 en endelig afklaring af, om forvaltningen fortsat vil modtage tilskud. Det beløb, der fremgår i ydelseskataloget, er Københavns kommunes budget til området.

Budgettet til botilbud indeholder også driftsmidler til Tryghedsplan I og II, som omfatter en udbygning af botilbudsområdet for psykisk syge og handicappede for at opnå en gennemsnitlig ventetid på et botilbud på 4 måneder. I takt med at der opføres boliger på handicapområdet, sker der en overførsel af driftsmidler.

UDVIKLINGEN I AMBULANTE BEHANDLINGER OG SENGEDAGE I KØBENHAVN



Note: Opdaterede tal vedrørende 2007 – 2009 forventes i efteråret 2010.

Som nævnt under ydelsen Medfinansiering af sundhedsudgifter, har behandlings-psykiatrien fokus på ambulante behandlinger og kortere indlæggelser, og det er medvirkende til at skabe et efterspørgselspres på botilbud. I 2010 forventer Region Hovedstaden f.eks. at nedlægge yderligere 15 åbne sengepladser på et af de psykiatriske centre, der dækker Københavns Kommunes borgere. Borgerrepræsentationen vedtog den 13. november 2008 (2008-106464) "Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012". Vedtagelsen af psykiatriplanen betyder, at der fremover skal satses på at styre borgerens udviklingsmulighed, især for at skabe et mere selvstændigt liv. Derfor har forvaltningen i ledestjernen for 2010- 2013, som målsætning at øge antallet af beboere på vores botilbud, der flytter ud i en mere selvstændig boform.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (100 pct.)
Funktion 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidige ophold (71,60 pct.)

ØKONOMI

PRIS
ENHEDSPRIS – BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE (2011-PL, KR.)

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Længerevarende botilbud *	452.839
Midlertidige botilbud, bosteder og Satellitboliger	445.015
Botilbud under psykiatriaftalen **	156.664
Tryghedsplanen, botilbud til psykisk syge og handicappede	43.830.804

* Enhedsprisen for længerevarende botilbud er beregnet ekskl. budgetmidler til Tryghedsplanen for psykisk syge og handicappede.
** Enhedsprisen for botilbud under psykiatriaftalen afspejler kun Københavns kommunes omkostninger. Velfærdsministeriets finansiering på 50 pct. af de samlede omkostninger er således ikke medregnet.

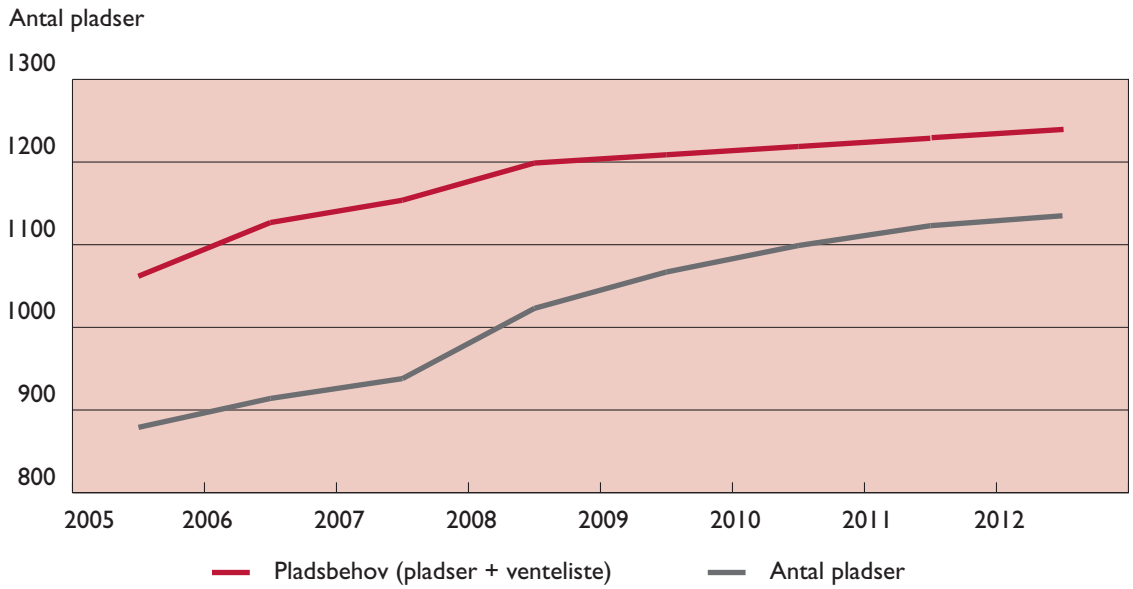
MÆNGDE/ANTAL
MÆNGDE – BOTILBUD TIL SINDSLIDENDE

AKTIVITET	BF 2011
Længerevarende botilbud for sindslidende, antal pladser	819
Midlertidige botilbud for sindslidende, antal pladser	106
Botilbud under psykiatriaftalen, antal pladser	112
Tryghedsplanen, botilbud til psykisk syge og handicappede	1

Udviklingen i antallet af pladser og venteliste
Som det ses af figuren nedenfor, har der været en stigende efterspørgsel efter døgnpladser i de senere år. Pladsbehovet, markeret ved den øverste linie i figuren, udgøres af antallet af beboere, samt personer på ventelisten. Pr. 1. januar 2010 er ventetiden på et botilbud 6,8 måneder og der er 191 personer på venteliste. I 2012 forventes der at stå 37 personer på ventelisten.

Den nederste linie i figuren viser udviklingen i antallet af døgnpladser. Som følge af gennemførelsen af Tryghedsplan I og II, vil der ske en stigning i antallet af pladser i perioden 2009-2012. Som følge heraf forventes en reduktion af ventelisten til et botilbud i løbet af denne periode fra nuværende 191 til forventet 37.

UDVIKLINGEN I ANTAL DØGNPLADSER FOR PSYKISK SYGE



PRIORITERING

I budget 2009 blev området tilført i alt 47,3 mio. kr. til driftsmidler i forbindelse med Tryghedsplanen med henblik på en nedbringelse af ventetiden til en bolig for psykisk syge og handicappede. Hvis ventelisten skal afskaffes, er der frem til 2012 behov for implementering af Tryghedsplan III, med henblik på at opføre 95 nye boliger efter almenboligloven, som skønnes til at koste ca. 39,4 mill. kr.

PRIORITERING – BOTILBUD (2011-PL, KR.)

	LÆNGEREVARENDE BOTILBUD	MIDLERTIDIGE BOTILBUD	BOTILBUD UNDER PSYKIATRIAFTALEN*	TRYGHEDS-PLANEN
Enhedspris for ydelsen i vedtaget budget 2010	**457.190**	**332.326**	**164.101**	**70.979.804**
Ændret prioritering sfa. budgetaftale 2010	-107	0	0	0
Ændret prioritering sfa. tekniske korrektioner	4.525	-48.792	-7.438	-43.695.000
Ændret prioritering sfa. konkrete initiativer	0	0	0	0
Ændret prioritering sfa. korrigerede antal pladser	-9.678	161.387	0	0
Omprioritering i budgetforslag 2010	910	94	0	16.546.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**452.839**	**445.015**	**156.664**	**43. 830.804**

* Enhedsprisen for botilbud under psykiatriaftalen afspejler kun Københavns kommunes omkostninger. Velfærdsministeriets finansiering på 50 pct. af de samlede omkostninger er således ikke medregnet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

6-BYNØGLETAL – UDGIFTER TIL BOTILBUD (2011-PL, KR. PR. 18-64-ÅRIGE)

KØBENHAVN		5-BY GNS.*	5 STØRSTE BYER EFTER KØBENHAVN (VB 2009)				
BF 2011	VB 2010	BF 2011	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
4.027	4.027	2.973	2.272	2.333	3.009	3.147	4.104

*) Der er tale om et simpelt gennemsnit, hvor København ikke er indregnet.

Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene dækker over udgifter til botilbud til psykisk syge, handicappede og stofafhængige. De opgøres ikke alene for psykisk syge. Endvidere gøres der opmærksom på at 6-by nøgletallene er opgjort ud fra antallet af indbyggere i kommunerne og ikke antallet af brugere

Udgifterne til botilbud pr. indbygger skal ses i relation til, at der i København er betydeligt flere psykisk syge i forhold til indbyggertallet end på landsplan. Der bor for eksempel ca. 25 pct. af alle landets skizofrene. Til sammenligning er kommunen hjem for 10 pct. af landets befolkning.

YDELSE: FØRTIDSPENSIONER

YDELSENS INDHOLD

Førtidspension udbetales til borgere, der har en varigt nedsat arbejdsevne. Forud for tilkendelse af førtidspension foretages der i udgangspunktet en nærmere vurdering af borgerens arbejdsevne gennem arbejdsprøvning. Ydelsens størrelse er fastsat efter nærmere bestemmelser i forhold til tilkendelsestidspunkt og gældende satser i lovgivningen.

Udviklingen i antallet af førtidspensionister påvirkes af en række forskellige forhold. Dels den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, dels ændringer i lovgivningen som f.eks. førtidspensionsreformen af 2003. I Københavns Kommune foretages arbejdsevnevurderingen af sagsbehandlere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvorefter sagerne med indstilling om førtidspension oversendes til Socialforvaltningen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

Funktion 8.51.52.5, gr. 06 og 07 Førtidspension med 100 pct. refusion (100 pct.)
Funktion 5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion (100 pct.)
Funktion 5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (100 pct.)
Funktion 5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Enhedsprisen opgøres som en gennemsnitlig ydelse pr. år. Der er forskellige satser for statsrefusion på de forskellige ydelser. De konkrete satser afhænger af forskellige ting så som civilstand, ægtefælles/samlevers indtægtsforhold, omfang og størrelse af pensionstillæg mm. Den anførte enhedspris er kommunens gennemsnitlige nettoudgift.

ENHEDSPRIS – FØRTIDSPENSION (2011-PL, KR.)

AKTIVITET	BF 2011
Førtidspension med 100 pct. refusion	0
Førtidspension med 50 pct. refusion	85.632
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	114.457
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	115.562

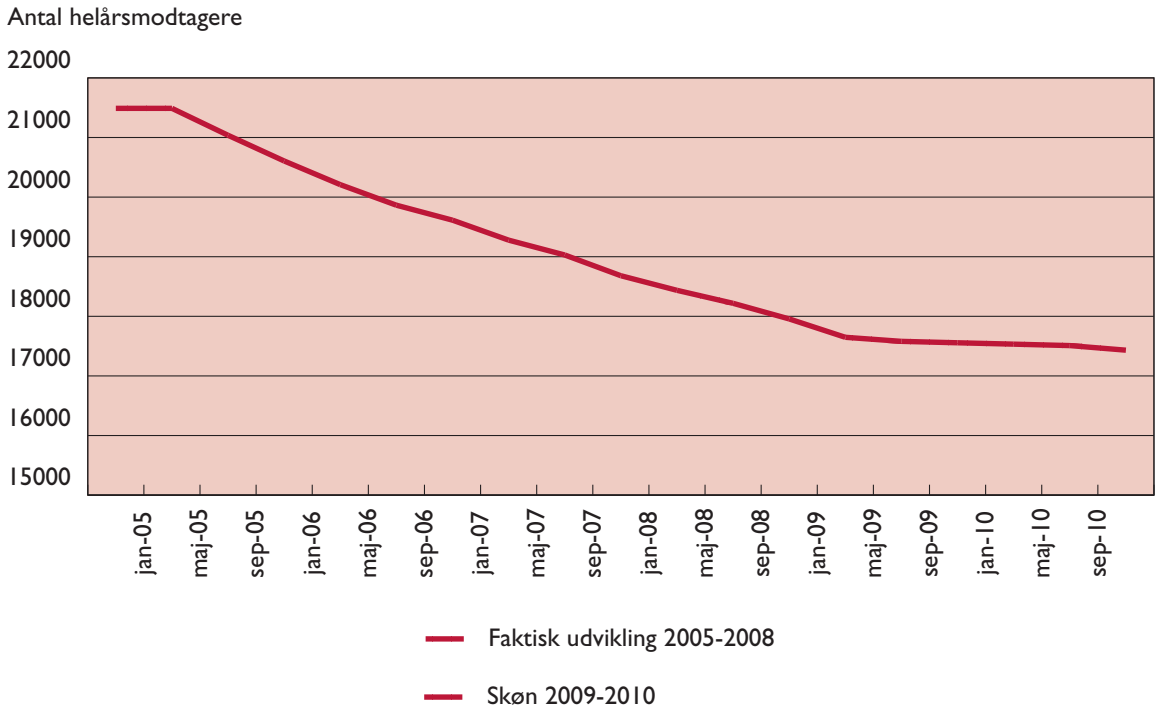
MÆNGDE/ANTAL

TABEL – MÆNGDE – FØRTIDSPENSION

AKTIVITET	BF 2011
Førtidspension med 100 pct. refusion	4.048
Førtidspension med 50 pct. refusion	2.452
Førtidspension med 35 pct. refusion, tilkendt før 1/1 2003	3.234
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1/1 2003	6.710
Antal førtidspensionister i alt	**17.332**

Som det ses af figuren, har det samlede antal førtidspensionister været faldende i årene 2005 til 2008. Det skyldes, at der som følge af en lav tilgang af nye førtidspensionister har været en større afgang end tilgang. I 2010 og det meste af 2011 forventes der imidlertid en større tilgang af nye førtidspensionister, hvilket særligt skyldes to forhold: For det første har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oprettet en særlig task-force med henblik på at behandle den store mængde uafsluttede førtidspensionssager, der eksisterer i dag. For det andet iværksættes en indsats med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. En del af de personer, der i dag er på sygedagpenge, forventes i stedet at få tilkendt en førtidspension. Som følge heraf, forventes der i denne periode en tilgang af nye førtidspensionister som vil være på niveau med afgangen (primært til folkepension), hvorved det samlede antal førtidspensionister vil være nogenlunde uændret. Når den ekstraordinære indsats er tilendebragt, hvilket forventes at ske i løbet af 2. halvår 2010, vil afgangen fra førtidspensionsområdet igen være større end tilgangen. Herefter vil det samlede antal førtidspensionister igen være faldende.

UDVIKLINGEN I ANTAL FØRPENSIONISTER



SOCIALUDVALGET

PRIORITERING

Satserne for førtidspension er lovbestemt, og der kan derfor ikke foretages prioritering. Der er kun tilgang til førtidspension med 35 pct. refusion, mens afgangen fra førtidspension primært sker fra førtidspensionsydelser med 50 pct. refusion og i høj grad ydelser med 100 pct. refusion. Som følge heraf vil den samlede gennemsnitlige enhedspris være stigende. Enhedsprisen opgøres på baggrund af den gennemsnitligt udbetalte ydelse pr. år.

PRIORITERING – FØRTIDSPENSION (2011-PL, KR.)

	FØRTIDSPENSION MED 50 PCT. REFUSION	FØRTIDSPENSION MED 35 PCT. REFUSION TILKENDT FØR 1/1 2003	FØRTIDSPENSION MED 35 PCT. REFUSION TILKENDT EFTER 1/1 2003
Enhedspris vedtaget budget 2010	**85.621**	**114.449**	**117.346**
Ændret pris som følge af tekniske budgetkorrektioner	11	8	-1.784
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**85.632**	**114.457**	**115.562**

YDELSE: MISBRUGSBEHANDLING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter social misbrugsbehandling af stofmisbrugere og omsorgsophold til alkoholikere efter Serviceloven, samt alkoholbehandling efter Sundhedsloven. Fra 1. januar 2007 overtog kommunerne alkoholområdet fra amterne. Der er indført behandlingsgaranti, så alle der henvender sig, skal have et tilbud om behandling.

Stofmisbrugsbehandlingen er overordnet organiseret i et rådgivningscenter, som er den typiske indgang til et behandlingsforløb. Selve behandlingen varetages af rådgivningscentret, samt en lang række institutioner – såvel kommunale som selvejende. Myndighedsopgaven varetages af rådgivningscentret, der i forhold til misbrugere i behandling også fungerer som socialcenter. Det vil sige, at de udover misbrugsbehandlingen også udarbejder sociale handleplaner og varetager opgaver omkring kontanthjælp, førtidspension, enkeltydelser m.m.

Stofmisbrugsbehandlingen er rammebelagt, hvorfor evt. større efterspørgsel vil medføre tilsvarende lavere serviceniveau.

Der er andre økonomiske forhold for alkoholbehandlingen. Dette område er præget af frit valg så borgeren selv kan vælge hvilket tilbud, der skal gennemføre behandlingen. En større andel af budgettet går til køb af behandling og udenbys omsorgsophold end for stofmisbrugsbehandling. Københavns Kommune forestår selv den ambulante alkoholbehandling på egne ambulatorier. Derudover har Københavns Kommune samarbejdsaftaler med to ambulatorier til en fast pris. Et initiativ til bedre at styre de økonomiske udfordringer ved "frit valg" ordningen, har været at integrere alkoholområdet med stofmisbrugsområdet i rådgivningscentrene. Der er herved blevet skabt flere indgange til alkoholbehandling.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.38.44.1 (100 pct.)
5.38.45.1 (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

I beregningen af enhedsprisen er medtaget udgifter til ambulant behandling, døgnbehandling, samt omsorgsophold for alkoholikere (ophold på Blå Kors hjem) på funktionerne 5.38.44.1 og 5.38.45.1. Der er ikke taget højde for, at en del af rådgivningscentrene udgifter vedrører opgaver, der knytter sig til borgernes sociale sag, og som sådan ikke er udgifter, der knytter sig direkte til misbrugsbehandling. Det drejer som om opgaver som f.eks. udarbejdelse af social handleplan og sagsbehandling af anmodninger om førtidspension og enkeltydelser.

Området er rammestyret, hvorfor enhedsprisen automatisk varierer med varierende aktivitet, da budgettet er fast. Behandlingsgarantien på området medfører, at der ikke kan opereres med ventelister, idet garantien indebærer, at alle, der ønsker ambulant behandling, skal kunne starte i et passende behandlingsforløb indenfor 14 dage. Der er stor politisk bevågenhed på behandlingsgarantien, hvilket indebærer en stor udfordring for tilrettelæggelsen af arbejdet på rådgivningscentrene.

ENHEDSPRIS – MISBRUGSBEHANDLING

NETTOPRISER, KR.	VB 2011
Misbrugsbehandling	40.700

Den langsigtede tendens (fra 1997) tilsiger en stigning i antallet af stofmisbrugere i behandling, men i de seneste år er antallet i behandling faldet, så det i 2007 var på 2003-niveau, svarende til ca. 2.700 personer. I 2008 har der været et uændret antal af stofmisbrugere i behandling. Og i 2009 har der været en svag stigning til i alt 2.750 personer. Københavns Kommune har anslået antallet af personer i alkoholbehandling er på ca. 2.500.

MÆNGDE/ANTAL

Det samlede antal misbrugere i behandling udgør ca. 5.200 borgere, fordelt med ca. 2.700 borgere i stofmisbrugsbehandling og 2.500 borgere i alkoholbehandling. På stofmisbrugsområdet har der i perioden 2003-2007 været en tilgang på 250-300 nye i behandling om året mod under 200 nye stofmisbrugere i behandling årligt i perioden 1998-2002. Grunden til, at det samlede antal i behandling ikke stiger, er, at den gennemsnitlige behandlingstid er blevet reduceret de senere år.

På alkoholområdet eksisterer der ikke præcise data, men det anslås at ca. 19.000 københavnske borgere har et alkoholforbrug, der har karakter af misbrug. Der er med andre ord et stort potentiale for øget efterspørgsel efter alkoholbehandling. De igangværende alkoholprojekter kan afdække behov, der på længere sigt kan medføre øget behov for behandlingsmuligheder på alkoholområdet. Derudover kan det øgede antal indgange til alkoholbehandling gennem rådgivningscentrene, også være med til at øge efterspørgslen efter alkoholbehandling på længere sigt.

ANTAL BRUGERE I MISBRUGSBEHANDLING

MÆNGDE	VB 2011
Antal borgere i misbrugsbehandling	5.065

Som tidligere anført er der forskellige problemstillinger på alkoholområdet, som nødvendiggør en tilpasning af praksis og de aftaler, der er indgået med aktørerne på området.

Som tidligere anført er der forskellige problemstillinger på alkoholområdet, som nødvendiggør en tilpasning af praksis og de aftaler, der er indgået med aktørerne på området.

PRIORITERING

Overdragelsen af alkoholbehandlingen fra amterne i 2007 har været en stor udfordring, som det fortsat vil kræve store ressourcer at håndtere i de kommende år. En særskilt problemstilling på alkoholområdet er selvmøderprincippet, hvilket i praksis medfører, at området er vanskeligt styrbart. En anden væsentlig problemstilling er, at det eksisterende betalingssystem ikke er tilpasset den aktuelle situation. Én af de store udfordringer på området bliver at få genforhandlet de eksisterende aftaler, så de i højere grad afspejler den aktuelle situation. Alternativt kan man overveje at etablere nye institutioner og/eller tilpasse eksisterende for at optimere udnyttelsen af ressourcerne på området.

Der er i perioden 2010-2013 afsat 2,2 mio. kr. årligt til to projekter på alkoholområdet, som vedrører bevillingsområderne stofafhængige og børnefamilier med særlige behov. Projektet under bevillingsområde stofafhængige vedrører gravide alkoholmisbrugere og alkoholmisbrugende forældre med småbørn. Projektet udføres i regi af Familieambulatoriet Thoravej. Det andet projekt er et rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer.

PRIORITERINGSTABEL, YDELSE MISBRUGSBEHANDLING

	PRIS	MÆNGDE
Enhedspris for ydelsen i alt i vedtaget budget 2010	**40.580**	**5.143**
Ændret prioritering sfa. reduceret serviceniveau for at holde budgetrammen	0	0
Ændret pris sfa. tekniske korrektioner	120	-78
Omprioritering i budgetforslag 2011		
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**40.700**	**5.065**

YDELSE: KVINDEKRISECENTRE OG TILBUD TIL HJEMLØSE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter midlertidige botilbud til hjemløse, kvindekrisecentre efter Servicelovens § 109-110, samt bofællesskaber efter Servicelovens § 107. Tilbudene er rettet mod folk, der har særlige sociale problemer. Det kan være problemer i relation til arbejdsmarkedet, det omgivende samfund, familien, trusler, vold og/eller misbrug eller en kombination af mange forskellige psykosociale problemstillinger. Man kan både blive visiteret/henvist til tilbuddene, men det er også muligt selv at henvende sig til de midlertidige botilbud. Her har forstanderen visitationsretten.

Det karakteristiske for hjemløse på de nærværende botilbud er, at de har andre problemer end selve boligproblemet. Ydelserne på herberg såvel som krisecentrene omfatter derfor bl.a. omsorg, støtte og vejledning, samt hjælp til selvhjælp, og dækker et bredt spektrum af socialpædagogiske tiltag og andre støtteforanstaltninger.

Kvindekrisecentrenes personale har særlig opmærksomhed på børns problemer og behov. Krisecentrene medvirker til, at brugerne kommer i relevant behandling for evt. fysiske og psykiske lidelser. Nødvendige hjælpeforanstaltninger, herunder afklaring af boligsituationen, sker i samarbejde med det lokale center. Ligeledes ydes der psykologhjælp til både børn og voksne.

Københavns Kommune råder over 17 botilbud til hjemløse, som benyttes af ca. 1.500 borgere årligt. Ydelsen udbydes af en lang række kommunale og selvejende institutioner, men selve myndighedsopgaven ligger i det lokale socialcenter eller i Hjemløseenheden.

Området er kendetegnet ved et selvmøderprincip og at brugerne har ret til anonymitet, hvilket gør området svært styrbart. Derudover er der fra 2007 indført mellemkommunal afregning af ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der foreligger desværre ikke opgørelser over københavnere med ophold i andre kommuners forsorgshjem og kvindekrisecentre fra tidligere år. Selvom der er indført mellemkommunal afregning, er der ikke ændret på lovgivningen i forhold til brugernes rettigheder eller den kommunale myndigheds (manglende) mulighed for at regulere borgerens valg af tilbud udenfor kommunen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.38.42.1 (100 pct.)
5.38.52.1 (100 pct.)
Udgiftsfordelingen er nettoudgift, efter statsrefusion.

På udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre er der 50 % statsrefusion. De nærværende ydelsers pris er medregnet statsrefusion.

SOCIALUDVALGET

ØKONOMI

PRIS

Prisen er beregnet som alle udgifter under funktionerne 5.38.42.1 og 5.38.52.1, dvs. også udgifter som vedligeholdelsesmidler til institutionerne på Sundholm (Sundholmspuljen) på 2 mio. kr. På de to funktioner ligger udgifterne til botilbud til personer med særlige sociale problemer, herunder forsorgshjem, kvindekrisecentre og bofællesskaber. På kort sigt er der kun begrænsede muligheder for at påvirke prisen, da alle private udbydere i princippet selv kan fastsætte prisen, og der i princippet er frit valg på forsorgshjem og kvindekrisecentre.

ENHEDSPRIS, YDELSE TILBUD TIL HJEMLØSE OG KVINDEKRISECENTRE

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Nettopris, før refusion	73.633

I bruttoprisen indgår indtægter fra opholdsbetaling, dvs. beboernes betaling for kost og logi. Opholdsbetalingen afhænger af beboernes betalingsevne og bortfalder, såfremt en opholdsbetaling ville medføre for lille et rådighedsbeløb for den enkelte borger.

Regnskabet for køb/salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i 2009 udviste et merforbrug på 11,5 mio. kr. før statsrefusion og 5,8 efter statsrefusion. Der er taget initiativ til at tilvejebringe et kommunalt adviseringssystem, så det i højere grad bliver muligt at følge borgernes brug af tilbud udenfor kommunen og derved få bedre grundlag for økonomistyringen. Samtidigt vil der i indeværende år blive foretaget en analyse af området, hvor et af fokuspunkterne vil være etablering af mere faste procedurer for visitation til udenbys ophold. Socialforvaltningen vil i den forbindelse vurdere mulighederne for dels at få københavnere tilbage i egne tilbud, dels at skabe et bedre flow på egne botilbud, så der er mulighed for at visitere til egne, også i akutsituationer.

MÆNGDE/ANTAL

Med strukturreformen har kommunerne fået det fulde, myndigheds- forsynings- og finansieringsansvar for forsorgshjem og kvindekrisecentre m.v. efter servicelovens §§ 109 og 110. Selvmøderprincippet betyder, at en borger frit kan henvende sig til et hvilket som helst krisecenter, herberg eller forsorgshjem, uden at der forinden ligger en visitation til grund. I forhold til forsorgshjem og kvindekrisecentre er der tale om midlertidige botilbud, hvor brugerne typisk opholder sig i få måneder. Der kan dog ikke sættes tidsmæssige rammer for et bestemt opholds varighed. I 2009 lå den gennemsnitlige varighed af et ophold på 4,1 måned.

Mht. bofællesskaber er den gennemsnitlige varighed af opholdene lidt længere, knap 5½ måned i 2007, men i løbet af et år er de fleste beboere i bofællesskaberne også nye beboere.

ANTAL BORGERE I BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE PROBLEMER

MÆNGDE	BF 2011
Antal borgere i forsorgshjem, kvindekrisecentre eller bofællesskaber	1.492

Der er ingen venteliste til forsorgshjem og kvindekrisecentre, idet folk har krav på at få stillet en midlertidig bolig til rådighed indenfor en rimelig, men kort frist. Der kan dog opstå akutte situationer, og hertil råder kommunen over et antal nødboliger indtil der er plads på et krisecenter eller et herberg. Til bofællesskaber skal man visiteres, og der kan dermed forekomme venteliste.

PRIORITERING

Det forventes, at området fremover fortsat vil have tendens til at udvise et merforbrug, såfremt efterspørgslen efter ydelsen opretholdes på nuværende niveau. Der er taget kontakt til de relevante kommuner mhp. at få aftalt procedurer, der kan reducere udgifter forbundet med mange de mellemkommunale afregninger. Derudover vil der blive taget initiativ til at problemstillingen rejses overfor de relevante parter, herunder KL. I Folketinget er der rejst lovforslag om at ændre adskillelsen mellem opholdskommune og betalingskommune. Hvis Lovforslaget bliver vedtaget d. 1. august 2010 vil betalingskommune også være berettiget til at omgøre visitationen, og tilbyde en plads på egne botilbud.

PRIORITERING – TILBUD TIL HJEMLØSE OG KVINDEKRISECENTRE

	PRIS	MÆNGDE
Enhedspris for ydelsen i alt i vedtaget budget 2010	**77.003**	**1.489**
Ændret prioritering sfa. generelle besparelser		
Ændret prioritering sfa. reduceret serviceniveau for at holde budgetrammen	-3.580	3
Ændret pris sfa. tekniske korrektioner		
Omprioritering i budgetforslag 2011	210	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**73.633**	**1.492**

YDELSE: BO- OG DAGTILBUD TIL HANDICAPPEDE

YDELSENS INDHOLD

Målgruppen er handicappede voksne med behov for bo- og dagtilbud. Det er borgere, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og / eller psykisk handicappede mv.

Området omfatter ydelserne botilbud af mere permanent karakter, midlertidige botilbud og ophold, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Det er Centralforvaltningen, der efter indstilling fra handicapcenteret og en konkret vurdering af den enkelte borgers behov, visiterer til de respektive tilbudsområder.

De samlede udgifter til de nævnte tilbud er primært drevet af omfanget / mængden. De demografiske forhold indikerer, at gruppen af handicappede vil vokse de kommende år.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.38.50.1 (100 pct.)
5.38.52.1 (100 pct.)
5.38.58.1 (100 pct.)
5.38.59.1 (100 pct.)

ØKONOMI

ENHEDSPRIS – BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Botilbud til længerevarende ophold	744.268
Botilbud til midlertidigt ophold	528.074
Beskyttet beskæftigelse	142.512
Aktivitets- og samværstilbud	164.661
Samlet	**444.366**

MÆNGDE
BO- OG DAGTILBUDSPLADSER TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

ANTAL HELÅRSPLADSER (EGNE + KØBTE – SOLGTE)	BF 2011
Botilbud til længerevarende ophold	1.001

Tabellen fortsætter

ANTAL HELÅRSPLADSER (EGNE + KØBTE – SOLGTE)	BF 2011
Botilbud til midlertidigt ophold	324
Beskyttet beskæftigelse	344
Aktivitets- og samværstilbud	799
Samlet	**2.468**

VENTELISTE TIL BOTILBUD

VENTELISTE TIL HANDICAPPEDE VOKSNE	ANTAL
Botilbud - § 108 - uden tilbud	114
– har tilbud, men revisiteres	72
Bofællesskab – § 107 ekskl. aflast. – uden tilbud	116
– har tilbud, men revisiteres (til § 108)	20
Voksne i alt	**322**
Voksne i alt ekscl. revisiterede borgere	**230**

PRIORITERING BO- OG DAGTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

	ENHEDSPRIS	MÆNGDE
Enhedspris for ydelsen i alt i vedtaget budget 2010	**442.815**	**2.411**
Ændret prioritering sfa. demografiregulering		57
Efterspørgselspres på handicapområdet	0	
Ændret pris sfa. tekniske korrektioner	1.551	
Omprioritering i budgetforslag 2011	0	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**444.366**	**2.468**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY-NØGLETAL

Der henvises til 6-bynøgletallene for botilbud til sindslidende, da tabellen også omfatter nettodriftsudgifter til handicappede.

YDELSE: DØGNPLEJE OG -INSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

YDELSENS INDHOLD

Målgruppen er handicappede børn, der kan være udviklingshæmmede, være fysisk og / eller psykisk handicappede mv.

Ydelserne på børneområdet omfatter tilbud på døgninstitutioner og / eller anbringelse hos plejefamilier og i aflastningstilbud.

Det er Centralforvaltningen, der efter en vurdering af det enkelte barns - eller dennes familie – behov, visiterer til de respektive tilbudsområder.

De samlede udgifter til de nævnte tilbud er primært drevet af omfanget / mængden. De demografiske forhold indikerer, at gruppen af handicappede børn vokser de kommende år.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.28.20.1 (100 pct.)
5.28.23.1 (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS OG ENHEDSPRIS PR. YDELSE
DØGNPLEJE OG – INSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN (2011-P/L, KR.).

NETTOPRISER, KR.	BF 2011
Plejefamilier og opholdsteder	618.982
Døgninstitutioner	918.812
Samlet	**819.169**

MÆNGDE
DØGNPLEJE OG – INSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

ANTAL HELÅRSPLADSER (EGNE + KØBTE – SOLGTE)	BF 2011
Plejefamilier og opholdsteder	88,4
Døgninstitutioner	177,6
Samlet	**266**

VENTELISTE: DØGNPLEJE OG -INSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

VENTELISTE TIL HANDICAPPEDE BØRN	ANTAL
Døgninstitution	2
Plejefamilier – døgn	0
Børn I alt	**2**

PRIORITERING
DØGN- OG OPHOLDSTILBUD TIL HANDICAPPEDE BØRN

	ENHEDSPRIS	MÆNGDE
Enhedspris for ydelsen i alt i vedtaget budget 2010	**970.560**	**216**
Ændret prioritering som følge af korrigerede aktivitetstal ift. 2010	-170.404	46
Ændret prioritering sfa. demografiregulering		3,6
Ændret prioritering sfa. budget aftalen fra 2007 og 2008	0	
Ændret pris sfa. tekniske korrektioner	19.013	
Omprioritering i budgetforslag 2011	0	
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	**819.169**	**266**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY-NØGLETAL

Der henvises til 6-bynøgletallene for døgnophold for udsatte børn.

YDELSE: HJEMMEPLEJE

YDELSENS INDHOLD

Hjemmepleje vedrører personlig pleje, praktisk hjælp, samt hjemmesygepleje i hjemmet. Målgruppen er handicappede, psykisk syge og voksne med særlige behov, der varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje, eller ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Ydelsen *personlig pleje* dækker over hjælp til for eksempel personlig hygiejne, på- og afklædning, toiletbesøg, forflytning, vending, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen *praktisk hjælp* omfatter rengøring, tøjvask og indkøbsordning. Ydelsen *sygepleje* omfatter omsorg, almen sundhedsvejledning, samt medicinering mv. En borger vil oftest modtage flere af ydelserne.

Københavns Kommunes Socialudvalg fastsætter i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp serviceniveauet for hjemmehjælpen. Hjemmehjælpen bevilliges af Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation. Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Der er både private leverandører, samt en kommunal leverandør af hjemmepleje. Den kommunale leverandør varetages af Socialforvaltningens udførerenhed. Sygeplejeydelser er ikke omfattet af frit valg, og udføres derfor af den kommunale sygepleje og visiteres af de kommunale sygeplejersker.

Ydelsen *Visitation* dækker over myndighedsopgaven med tildeling af hjemmehjælp til borgerne, samt kontrollen med de indsendte fakturaer fra kommunale og private leverandører.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.32.32.1 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (100 pct.)
5.32.33.1 – Aflastning (100 pct.)
6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Prisen er opgjort som de samlede udgifter pr. borger til hjemmepleje. Der sondres mellem udgifter til hjemmeplejens ydelser og Hjemmeplejevisitationens administrationsudgifter (primært løn til visitatorer).

ENHEDSPRIS, 5.32.32.1 PLEJE OG OMSORG MV., 6.45.51.1 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER (2011-PL, KR.)

NETTOPRISER, KR.	BF 2010
Hjemmepleje	83.017
Visitation	4.793
Hjemmepleje i alt	**87.810**

MÆNGDE
ANTAL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

MÆNGDE	BF 2011
Hjemmepleje, ydelser	3.690
Visitation, administration	3.690
Hjemmepleje i alt	**3.690**

PRIORITERING
YDELSE HJEMMEPLEJE

	PRIS	MÆNGDE
Enhedspris for ydelsen i alt i vedtaget budget 2010	**89.611**	**3.600**
Ændret prioritering sfa. demografiregulering	0	90
Ændret pris sfa. Budget 2008 – klippekortsmodel	-1.573	
Ændret gråzoneafregning med SUF	383	
Ændret pris sfa. tekniske korrektioner	-612	
Ny enhedspris i budgetforslag 2011	**89.772**	**3.690**

* Prisen ændres som følge af afrunding

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY-NØGLETAL

6-BY-NØGLETAL, BUDGET 2011

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal modtagere af pleje og omsorg pr. 1.000 i aldersgruppen (18-64 år)	7	9	8	6	10	7
Antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af pleje og omsorg (18-64 år)	2,66	3,46	2,76	4,30	1,84	4,59
Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg til handicappede, sindslidende samt udsatte grupper (18-64 år)	922	1.244	1.256	1.892	1.781	803

* De øvrige 6-byers nøgletal er fra 2009 tabel 71, 78 og 79. Deres nettodriftsudgifter er PL fremskrevet fra 2009 til 2011

6-by-nøgletallene viser, at Københavns Kommune har ca. samme befolkningsandel som modtager hjemmepleje som de øvrige kommuner, men visiterer et højere antal timer pr. uge pr. modtager. Samtidig har Københavns Kommune de laveste nettodriftsudgifter til borgere i alderen 18-64 år. Det kan skyldes at Københavns Kommune som den eneste kommune organisatorisk har adskilt hjemmeplejen til handicappede og psykisk syge fra hjemmeplejen til de ældre. Det er derfor lettere at afgrænse udgifterne til modtagere af hjemmepleje under 65 år, hvorimod de andre 6-byer har foretaget opgørelserne på baggrund af skønsmæssige vurderinger. Det skal bemærkes at de øvrige kommuners 6-by nøgletal er fra 2009, mens Københavns Kommunes er baseret på budget 2011.

BRUGERUNDERSØGELSER

Ultimo 2009 er der indført et nyt koncept for brugerundersøgelser i hjemmeplejen. Hvert år vil alle borgere i en tre måneders undersøgelsesperiode ved den årlige revisitation udfylde et lille spørgeskema vedrørende deres tilfredshed med den leverede hjælp i samarbejde med deres visitator. Målsætningen er at 80 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse, med hhv. den praktiske hjælp og den personlige pleje.
Der er indtil videre foretaget en foreløbig analyse af 2009 tallene hvor tilfredsgraden for den praktiske hjælp er 78 pct. og 85 pct. for personlig pleje. Medio 2010 vil de endelige tal for 2009 foreligge og ultimo 2010 vil der være data for 2010 undersøgelsen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

YDELSE: ORDINÆR DRIFT

Bruttobudgettet på bevillingen Ordinær drift forventes at udgøre 1.310,8 mio. kr. i 2011. Heraf er 686,4 mio. kr. til løn og 624,3 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Herudover er der budgetteret med indtægter på 305,5 mio. kr. i 2011. Netto er der således budgetteret med 1.005,2 mio. kr. på bevillingen Ordinær drift i 2011.

AKTIVITET: ADMINISTRATIV STØTTEFUNKTION

Den administrative støttefunktion varetages af Direktionen, Rådhussekretariatet, Center for Kunder samt Center for Ressourcer. Aktiviteten kan opdeles i direkte politisk rettede opgaver og interne administrative opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Direktion og Rådhussekretariat
Direktionen står for den daglige ledelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og har det overordnede ansvar for udviklingen af forvaltningen. Rådhussekretariatets primære opgave er at yde sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøborgmesteren, Teknik- og Miljøudvalget og Direktionen.

Center for Administration
Center for Administration løser opgaver inden for nedenstående hovedområder:

- Ejendomsydelser, der dækker ejendomsdrift, -udvikling og -optimering, samt projektstyring i forhold til ombygninger mv. i forvaltningens administrative bygninger.
- Kundeydelser, der dækker juridisk rådgivning, sikring af forvaltningens overholdelse af sagsbehandlingsregler, forsikringsansvar, lejekontrakter, erstatningssager, styring og kvalitetssikring af sager hos Borgerrådgiveren, herunder opfølgning på Borgerrådgiverens årsberetning og styring af indkøb på udvalgte områder. Dertil kommer betjening af receptioner. Kundeydelser har også ansvaret for Kundecenteret, hvor der behandles ansøgninger, klager og anmeldelser, samt sælges BBR-ejermeddelelser og bykort.
- Kommunikationsydelser, herunder borgerhenvendte kampagner, kommunikationsstrategier, serviceinformation til borgerne, intern kommunikation og grafisk design.
- Forretningsydelser, der dækker over eDoc, digitale kundeløsninger, GIS, IT og tilfredsheds- og effektmålinger, styring af IT-bestillinger samt styring af materiel, udvikling af kk.dk og andre af TMF´s elektroniske platforme. Forretningsydelser varetager også styring af papirarkiv og har ansvaret for KK Print Partner, der leverer kopi-, print- og skilteydelser.
- Affaldsydelser, der leverer vejledning og information til borgere og virksomheder om afhentning og håndtering af affald. Dette sker via mails og telefoniske henvendelser.
- Personale og Rekruttering, herunder bl.a. løbende ændringer i ansættelsesforhold, ansættelser, rekruttering samt lønkontrol og lønstatistik.
- Strategi og Organisation, herunder bl.a. styringsmodeller/organisation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø/samarbejde samt projekter.
- Økonomistyring, herunder bl.a. prognoser/årsregnskab, budgetlægning, specialregnskaber samt projekter.
- Bevilling og Anlæg, herunder bl.a. bevillingsstyring samt politiske indstillinger.
- Intern kontrol, herunder revision, dvs. kontakt til revisorer, forretningsgange samt løbende opfølgning på revisionsbemærkninger og analyser.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

2.22.01.1: Transport og infrastruktur, fælles formål
6.45.50.1: Administrationsbygninger
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltninger
6.42.41.1: Politisk organisation, kommunalbestyrelse

ØKONOMI

PRIS

Det samlede budget for 2011 til de administrative støttefunktioner forventes at udgøre netto 239,961 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Mængden defineres som antal årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af budgetforslag 2011.

UNDERAKTIVITET	PRIS (1.000 KR.)	MÆNGDE (ANTAL ÅRSVÆRK)	ENHEDSPRIS (1.000 KR.)
Direktion/Rådhussekretariat	14.184	1.958	7,24
Center for Administration	225.777	1.958	115,31
I alt	**239.961**	**1.958**	**122,55**

PRIORITERING

DRIFT AF DEN ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTION	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010	**128,0**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-5,4
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**122,6**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Der foreligger ingen målinger af brugertilfredshed i 2009.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR ANLÆG OG UDBUD

Center for Anlæg og Udbud har ansvaret for at udvikle og gennemføre kommunens anlægsprojekter i byens rum.
Udvikling af anlægsprojekter
Når et anlægsprojekt er prioriteret af politikerne, gennemfører Center for Anlæg og Udbud udviklingen af projektet fra idé til et projektforslag, der danner grundlag for den politiske godkendelse. Derefter forestår centret udarbejdelse af hovedprojekt, udbud af anlægsopgave samt kontrahering med entreprenør og byggetilsyn frem til afslutningen af anlægsopgaven.

Center for Anlæg og Udbud er også myndighed for alle private bygherrers ønsker om ændringer af offentlige eller private vejarealer samt adgang hertil fra private matrikler.

Centret forestår den politiske behandling af projektønsker og myndighedsgodkendelse af projekterne.

UDGIFTER TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

PRIS

Center for Anlæg og Udbuds driftsbudget forventes at udgøre netto 15,577 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Mængden defineres som antallet af indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget fra Center for Anlæg og Udbud. Center for Anlæg og Udbud forventer at have 75 indstillinger på Teknik- og Miljøudvalgets i 2011.

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR ANLÆG OG UDBUD (I 1.000 KR.)	2011 P/L, 1.000 KR.
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010	**217**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	- 9
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**208**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der foreligger ikke 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED
Der foreligger ingen målinger af brugertilfredshed i 2009

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR BYDESIGN

Center for Bydesign udarbejder lokalplaner, varetager den æstetiske side vedrørende byggesagsbehandlingen, igangsætter byudviklingsprojekter og lægger strategier for byens arkitektur. Derudover administreres byfornyelses- og områdefornyelsesområdet, samt gives tilsagn og føres tilsyn med støttet byggeri.

Lokalplaner
Kommunen har som myndighed ansvaret for at udarbejde lokalplaner. Det sker ofte på opfordring af grundejere, men kommunen kan også udarbejde lokalplaner på eget initiativ. En lokalplan fastlægger hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan gælde eller vedrøre et større byområde eller en enkelt ejendom. Lokalplanen bestemmer hvad området og bygningerne må bruges til, hvor og hvordan der skal bygges nyt, hvilke bygninger, der skal bevares, og hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner er der tilknyttet et borgerdialogkoncept og efterfølgende en administration af lokalplaner i form af plan- og byggesager.

Byggesager
Center for Bydesign varetager den æstetiske del af behandlingen af byggesager. Der udarbejdes udtalelser om disse forhold til byggeandragender, som fremsendes via Center for Byggeri. En stor del heraf er opfølgning på lokalplaner. Center for Bydesign deltager i byggemøder med Center for Byggeri. Ud over sager der besvares via Center for Byggeri, besvarer Center for Bydesign direkte forespørgsler om sager af æstetisk karakter, herunder skiltning og andre udendørsreklamer såsom billboards og lignende. Herudover besvarer Center for Bydesign generelle planmæssige forespørgsler.

Byudviklingsprojekter
Ud over den konkrete sagsbehandling og lokalplanprocesserne igangsættes der løbende byudviklingsprojekter, der er med til at kvalificere de øvrige aktiviteter i Center for Bydesign. Her kan nævnes borgerdialogprojekter, evaluering af nye byområder og udvikling af nye reguleringsinstrumenter i lokalplaner, samt strategi for byplanlægning af større byområder med henblik på opfølgende lokalplanplanlægning. Af andre projekter kan nævnes effektivisering af byggesagsbehandlingsprocesserne, bidrag i forbindelse med revision af kommuneplanen m.v.

Arkitektur og byrumsstrategier
Arkitektur- og byrumsområdet arbejder på tværs i såvel center som forvaltning, hvor området på den ene side inddrages i plan- og anlægsprojekter og på den anden side inddrager andre områder i egne udviklingsprojekter. Områdets ydelser kan inddeles i tre hovedkategorier, der dog ofte vil overlappe hinanden: Udvikling, Rådgivning og Formidling.

Udvikling af strategier for byens arkitektur og byrum
Udvikling af strategier for byens arkitektur og byrum kan dels være konkretiseringer af arkitekturpolitiske visioner og kan dels danne grundlag for specifikke retningslinjer og manualer for byens fysiske udformning. Strategierne gennemføres som tematiske studier og udviklingsprojekter, hvor medarbejdere fra andre relevante områder, centre eller forvaltninger også inddrages. Udviklingsprojekterne skal bidrage til at højne vidensniveauet om tværgående temaer, og kan som nævnt danne grundlag for politikformulering samt etablering af værktøjer for andre, der arbejder med byens udformning og udtryk. Eksempler på udviklingsydelser er: bylivsstrategi, arkitekturpolitik, byrumshandlingsplan, designmanual og belysningsstrategi.

Rådgivning
Rådgivning består af en bred vifte af aktiviteter, hvor medarbejdere fra Arkitektur og Byrum indgår i projektarbejde med deres særlige kompetenceområder. Projekterne kan typisk være byudviklingsplaner, lokalplaner, anlægsprojekter eller driftsspørgsmål. Aktiviteten består i generel projektdeltagelse samt specifikke leverancer som f.eks. byrumsanalyser, volumenstudier samt andre analyser af arkitektoniske problemstillinger. Derudover leveres rådgivningsydelsen gennem formelle høringssvar, hvor projekter og indstillinger bliver vurderet mht. byrumskvaliteter. Rådgivningsydelser kan f.eks. være byrumsanalyser, volumenstudier og forskellige principper for bebyggelsesplaner til kvalificering af lokalplaner. Det kan være konkurrenceforberedende analyser, eller det kan være skitseforslag til nyt byrumsinventar.

Rådgivningsaktiviteten består endvidere i at besvare spørgsmål fra såvel interne som eksterne brugere af de administrative retningslinjer, der er etableret for byrum og arkitektur. En betydelig rådgivningsaktivitet foregår ad hoc uden formel projektdeltagelse.

Et særligt rådgivningsområde er den politiske betjening, hvor Arkitektur og Byrum bidrager med rådgivning af borgmester og udvalg. Aktiviteten kan bestå af borgmestersvar og -taler, mødeforberedelse og -deltagelse for borgmesteren samt udarbejdelse af notater og visualiseringer af arkitektoniske spørgsmål. Da Arkitektur og Byrum dækker et bredt og tværgående område behandles mange generelle forespørgsler til Teknik- og Miljøforvaltningen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Formidling
Denne aktivitet består af foredrag, artikler, arkitekturpolitiske hæfter samt udstillingsaktiviteter, der er med til at sætte fokus på byens udvikling og ny arkitektur. Formidlingen finder sted i forbindelse med borgermøder, faglige arrangementer, politiske sammenhænge og i en løbende dialog med den samlede presse. Heri indgår bl.a. mange af Stadsarkitektens formidlingsaktiviteter. En del af aktiviteten består i at modtage besøgende fra udlandet og opdyrke et netværk med udenlandske planlæggere og urban designere.

Byfornyelses- og områdefornyelsesadministration
Byfornyelse- og områdefornyelsesadministration dækker driftsudgiften til administration og styring af anlægsmidler til bygningsfornyelse, grønne gårde og områdefornyelse.

Tilsagn Støttet byggeri
Se også afsnittet "Ydelse: Byfornyelse, ydelsesstøtte".

Nybyggeri
Byggeri efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Kommunen godkender bl.a. projekt, licitation og byggeregnskab. Herudover bidrages ved behandling af byggetilladelser for støttet byggeri. Den kommunale finansiering af nybyggeri består af et kommunalt grundkapitallån, og af garanti for en del af realkreditlån finansieringen.

Renovering og omprioritering
Kommunen godkender låneoptagelse i renoveringssager vedrørende støttet byggeri med dermed følgende administrativ, juridisk og teknisk sagsbehandling, fx vurdering og godkendelse af projekt, licitation og byggeregnskab med efterfølgende bidrag til behandling af byggetilladelse.

Ombygning af plejeboliger
Kommunen (SUF) skal over de næste 5-10 år ombygge et stort antal plejeboliger til almene ældreboliger for særligt plejekrævende. Støttet byggeri deltager i dette arbejde med godkendelse af projekter, sagsbehandling af støttesager, teknisk sagsbehandling m.v.

Juridisk tilsyn
Det juridiske tilsyn indeholder en lang række opgaver, der knytter sig til kommunens tilsynsforpligtelse for den almene boligsektor, herunder bl.a. behandling af vedtægtsændringer, organisationsændringer og sammenlægninger af boligorganisationer, klagesager uden for Beboerklagenævnets ansvarsområde, spørgsmål om råderet, individuelle forbedringer m.v.

Teknisk tilsyn
På baggrund af en teknisk gennemgang af de enkelte boligafdelinger gennemgås og vurderes afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre overensstemmelse med de planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og den hertil afsatte økonomi. Arbejdet er p.t. tilrettelagt, så samtlige 450 boligafdelinger i kommunen gennemgås over en 10-årig periode.

Økonomisk tilsyn
Årlig gennemgang af samtlige boligorganisationers og boligafdelingers årsregnskaber, og for de selvejende ungdomsboliginstitutioner også budgetter. Vurdering af soliditet, likviditetsforhold, overskud/underskud, henlæggelsesbeløb m.v.

Byfornyelsesadministration
Byfornyelsesadministration dækker driftsudgiften til administration og styring af aktiviteterne støttet byggeri og anlægsmidler til forbedring af boliger og ejendomme under bevillingsområdet byfornyelse, herunder områdefornyelse.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.25.11.1 Beboelse
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger
6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

PRIS

Center for Bydesigns driftsbudget forventes at udgøre netto 59,494 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for byplanlægning er grundejere, beboere, foreninger, øvrige myndigheder m.fl. som lokalplaner, byggesagsbehandling og byudviklingsprojekter vil berøre i forbindelse med fremtidige større udstykninger, større byggerier og anlægsarbejder og større nedrivninger i Københavns Kommune.

AKTIVITETER I 2011	ANTAL	BUDGET (1.000 KR.)
Huslejeindtægter og udgifter	1	-5.729
Danmarks Miljøportal	1	0,5
Lokalplaner	20	12.358
Byggesager	1.200	7.258
Byudvikling	10	3.568
Arkitektur og Byrum	1	16.037
Byfornyelsesadministration	1	26.001
I alt	**1.233**	**59.494**

Enhedspriserne er beregnet ud fra de samlede ressourcer, der anvendes til lokalplaner, byggesager og byudvikling, arkitektur og byfornyelsesadministration.

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR BYDESIGN (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**46.190**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	13.304
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	59.494

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der foreligger ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED
Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR BYGGERI

Center for Byggeri foretager byggesagsbehandling i forbindelse med nybyggerier og ombygninger og foretager tilsyn med lovliggørelse af bygningsmæssige forhold og med afhjælpning af vedligeholdelsesmæssige mangler. Desuden varetages blandt andet adressetildeling, bygnings- og boligregistrering (BBR) samt ajourføring af kommunens kort til brug for fremstilling af trykte og digitale kort og geodata. Derudover fører vi tilsyn med tomme boliger i kommunen og besvarer ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglere og advokatkontorer.

Byggesagsbehandling
Center for Byggeri administrerer byggesagsbehandling i henhold til byggeloven og Bygningsreglement 2008 med tilknyttede love og reglementer, og behandler årligt over 17.000 indkomne skriftlige henvendelser vedrørende byggeprojekter. I alt ca. 11.000 sager sendes årligt til byggemøde, hvoraf ca. halvdelen færdigbehandles på mødet, mens resten sendes til særskilt sagsbehandling. Center for Byggeri udfører kontroltilsyn af nybyggeri og større ombygninger, hvortil der er givet byggetilladelse, og afslutter sagen med en ibrugtagningstilladelse. Derudover føres tilsyn med lovliggørelse af bygningsmæssige forhold, og med afhjælpning af vedligeholdelsesmæssige mangler.

Vejledning
Center for Byggeri giver teknisk, praktisk og juridisk hjælp til byggeprojekter. Det er muligt at henvende sig direkte i Kundecenter og få råd og vejledning om et forestående byggearbejde. På samme måde besvares henvendelser via telefon og mail fra både borgere og professionelle aktører. Ved større byggeprojekter afholdes forhåndsdialog i form af stjerne- og dialogmøder med bygherre og andre interessenter for at sikre en mere smidig myndighedsbehandling.

Bygnings- og BoligRegister (BBR)
Center for Byggeri er kommunens BBR-myndighed og sørger for, at oplysninger om arealer, materialer, varme-, toilet- og badeforhold for bygninger, boliger og erhvervsenheder i Københavns Kommune er ajourført. Ved ejerskifte og BBR-ændringer får ejer besked via en BBR-meddelelse.

Adressetildeling
Alle ejendomme i Københavns Kommune er registreret i et fælles adresseregister og i det tekniske kort, som Center for Byggeri vedligeholder. Oplysninger herfra stilles til rådighed for virksomheder, borgere og myndigheder. Derudover varetager Center for Byggeri sekretærfunktionen for Vejnavnenævnet.

Geoinformatik
Center for Byggeri udarbejder og sælger både trykte og digitale kort over København. De trykte kort kan være både nutidige og historiske kort. De digitale kort indeholder tekniske konstruktioner, såsom veje, tekniske anlæg og bygninger, både eksisterende bygninger og godkendte bygningsprojekter. Derudover tilbyder Center for Byggeri digitale luftfotos og en fotorealistisk bymodel i 3D.

Tomme boliger
For at sikre, at boligmassen udnyttes bedst mulig, fører Center for Byggeri kontrol med tomme boliger i Københavns Kommune. Der sikres, at boliger ikke står tomme mere end 6 uger, at boliger ikke benyttes til lejlighedsvis beboelse, og at samme husstand ikke benytter mere end én bolig i Hovedstadsområdet.

Ejendomsforespørgsler
Center for Byggeri besvarer årligt ca. 7.000 ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglere og advokatkontorer. Besvarelsen indeholder oplysninger om planforhold, adgangsforhold, nedgravet olietank, varmeforsyning, brandsikring, verserende byggesager og bygningens opførelsesår.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

PRIS

Center for Byggeris driftsbudget forventes at udgøre netto 24,886 mio. kr. i 2011.

Enhedspris pr. behandlet byggesag (netto):	1.355

MÆNGDE/ANTAL

AKTIVITETER I 2011	ANTAL
Sager behandlet på byggemøde	11.000
Matrikulære sager	350
Behandlede ejendomsforespørgsler	7.000
I alt	**18.350**

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR BYGGERI (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**592**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	763
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**1.355**

INDTÆGTER

En stor del af Center for Byggeris område er indtægtsdækket. Byggesagsbehandlingen er delvis indtægtsdækket, idet der opkræves formålsbestemte gebyrer for udstedt ibrugtagningstilladelse og for godkendt anmeldelse af byggearbejde. I lov nr. 514 om ændring af byggeloven fra 2008, der trådte i kraft 1. april 2009, ændredes reglerne, således at kommunerne nu er forpligtede til at oplyse ressourceforbrug inden for 5 bygningskategorier. Ovennævnte udgifter til byggesagsbehandling medregner ikke udgifter til byggesagsbehandling andre steder i Teknik- og Miljøforvaltningen eller i kommunen som helhed.

Center for Byggeri opkræver også gebyr for ejendomsforespørgsler og har indtægter i forbindelse med salg af trykte og digitale kort og geodata. I takstbilaget er alle indtægtstyper beskrevet.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR KIRKEGÅRDE

Center for Kirkegårde varetager drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium samt centerets administration.

Center for Kirkegårde – et borgerligt begravelsesvæsen
Center for Kirkegårde er et borgerligt begravelsesvæsen. Det betyder, at alle trossamfund er velkomne til at benytte centrets gravsteder, kolumbarier og kapelsale m.m. Der findes fire kapelsale, hvor uniformerede kapelbetjente er til stede ved højtidelighederne. Til at ledsage højtideligheden kan de pårørende vælge organist og kor eller benytte kapellets musikanlæg. Center for Kirkegårde har to krematorier. Der er et beredskab af personale til rådighed til at betjene kistemodtagelser, kisteopbevaringer og urneudlevering. Derudover er der personale specielt uddannet til at betjene krematorieovnene. Som et af de få steder i Danmark har Center for Kirkegårde installeret filtre i krematorierne til rensning af støv og tungmetaller. Herunder renses specielt for kviksølv.

Center for Kirkegårde hjælper gennem personlig rådgivning de pårørende i deres valg af gravstedstype. Der er forskellige valgmuligheder afhængigt af, om gravstedet skal bruges til en kistebegravelse eller en urnenedsættelse. I forbindelse med begravelse og urnenedsættelse udføres der gravning og tilkastning af grav, modtagelse ved gravstedet samt ligbæring, hvis det ønskes. Efterfølgende udføres der en midlertidig ordning af gravstedet indtil gravstedet kan anlægges.

Center for Kirkegårdes myndighedsopgaver
Center for Kirkegårdes myndighedsområde omhandler endvidere behandling af diverse gravstedssager, såsom urne- eller kisteflytninger, sammenlægning og deling af gravsteder, samt afståelse af gravstedsretten før udløb. Derudover behandles et antal sager, som vedrører servitutter eller brugsrettens indhold på gravsteder.

Aktiviteten "Driftsopgaver i Center for Kirkegårde" består af 3 funktionsområder: Begravelseshandlinger, Kirkegårdskultur og Kirkegårdsarealer.

Begravelseshandlinger:
Her varetages de myndighedsopgaver, der er forbundet med begravelser og kremeringer, samt sikrer, at lovgivningen på området overholdes. Center for Kirkegårde foretager også kremeringer, hvor urnen efterfølgende bliver udleveret til en fremmed kirkegård.

Kirkegårdskultur:
Kirkegårdskultur er det samlede begreb for den funktion at holde fast i kirkegårdens historie og gravstedskultur, at formidle denne historie til vor tid, dyrke de aspekter, som bringer fortiden og nutiden i samklang, og forbereder et velfunderet ståsted for kommende generationers videreførelse af kirkegårdens nødvendighed for samfundet.

Kirkegårdsarealer:
Her varetages driften af kirkegårdene i deres helhed med fælles arealer, bygninger, stier, veje, tekniske anlæg og velfærdsforanstaltninger.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:
0.35.40.1 Kirkegårde
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

PRIS
Center for Kirkegårdes driftsbudget forventes at udgøre netto 50,991 mio. kr. i 2011.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Center for Kirkegårde er for alle borgere. I praksis besøges kirkegårdene mest af pårørende til begravede personer og af borgere, der bruger kirkegårdene som et særligt rekreativt område.

Den primære målgruppe for ydelsen er pårørende til afdøde personer, som ønsker at få foretaget en begravelse eller kremering og efterfølgende ønsker den afdøde nedsat i gravsted eller hensat på urneplads. For de pårørende er brugen af kirkegården derudover forbundet med et besøg til et konkret gravsted eller til et gravsted, der ligger i en fælles begravelsesform. Denne fælles begravelsesform er for mange familier forbundet med en fællesgrav for enten urner eller kister.

Det kirkegårdsrekreative areal adskiller sig fra parkarealer ved, at der er en bestemt adfærd, som anses for acceptabel, samt forventninger til den højere vedligeholdelsesstandard i forbindelse med en kirkegård. De borgere, der bruger kirkegårdene som stilhedens og eftertænksomhedens haver, er indstillet på, at der skal udvises det fornødne hensyn til stedets karakter.

Udover de to nævnte grupper besøges kirkegårdene af borgere, besøgende og kulturgæster fra ind- og udland, som ønsker at opleve de særlige kultur- og naturværdier, som Center for Kirkegårde rummer.

AKTIVITET	ANTAL INDBYGGERE	NETTOUDGIFTER PR. INDBYGGER
Drift af kirkegårde	531.127*	96 kr.

* Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR BYGGERI (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**102**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-6
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	96

AKTIVITETER

AKTIVITET I 2011	ANTAL
MYNDIGHEDSOPGAVER	
Begravelser	400
Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde	3.300
Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde	1.700
Fremmed krematorium og nedsættelse på egne kirkegårde	400
I alt	**5.800**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

AKTIVITET I 2011	ANTAL
SOLGTE GRAVSTEDSTYPER	
Traditionelt kiste- eller urnegravsted	350
Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav)	550
Urneplads i kolumbarium	15
Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav)	2.450
I alt	**3.365**
ANDET	
Højtideligheder	1.200
Andre myndighedsopgaver	250
Rundvisninger	110

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

RUNDVISNINGER I 2011

AKTIVITET	ANTAL DELTAGERE	ANTAL RUNDVISNINGER
Skoleelever	150	5
Konfirmander	280	12
Offentlige rundvisninger	700	30
Social-og Sundhedsuddannelsen	250	8
Andre	1.400	55
I alt	**2.780**	**110**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

NØGLETAL

AREALFORDELING	M^2
Veje	148.783
Stier	103.618
Græs	702.626
Busketter m.m.	100.531
Bygninger	18.900
Gravsteder ekskl. historiske og askefællesgrave	110.322
Askefællesgrave	19.660
Arealer div.	101.824
Matrikulært areal	1.306.264
Areal udenfor matrikel	16.062
Driftsareal	1.322.326

Kvalitet
Kvalitet i vedligeholdelsen betyder en gennemført og afbalanceret orden og sammenhæng mellem gravstedernes plejeniveau og resten af kirkegårdsarealerne. For gravstedsejerne er kirkegården en følelsesmæssig helhed, hvor de to elementer ikke kan adskilles.

Forudbetaling for aktiviteten
De aktiviteter som leveres af Center for Kirkegårde betales forud. Det kan således være fra 5-40 år ud i fremtiden at denne service skal opretholdes. Vedrørende gravsteder hvor renholdelsesprisen betales forud for 1 år ad gangen, udgør betalingen den årligt beregnede kostpris. Dette betyder, at de samlede brugerbetalte ydelser ikke er prioriterbare. Indtægten på området er i en størrelsesorden på ca. 11,4 mio. kr. og samlet set vurderes det, at området (renholdelse for gravstedsejernes regning) er udgiftsneutralt.

6-BY NØGLETAL
Der er ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED
Der er i de seneste år ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR MILJØ (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE)

Aktiviteten består i at forebygge og mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Center for Miljøs myndighedsopgaver
Center for Miljø varetager myndighedsopgaver på miljøområdet, dvs. overvåger, udarbejder tilladelser, fører tilsyn og stiller krav i øvrigt, der som minimum sikrer, at love og bekendtgørelser overholdes. I aktiviteten indgår udbredelsen af kendskabet til miljøsammenhænge og miljøkonsekvenser gennem information, dialog og samarbejde med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere for hermed at påvirke forbrugs- og produktionsadfærden i kommunen.

København som miljømetropol og centrum for verdens klimapolitik
Aktiviteter og projekter på miljøområdet bidrager aktivt til at realisere kommunens vision om København som miljømetropol og centrum for verdens klimapolitik. I forhold til aktiviteten 'Byplanlægning' under Center for Bydesign leverer Center for Miljø ydelsesbidrag i form af miljøvurderinger, trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret. I forhold til aktiviteten 'Byggesagsbehandling' under Center for Byggeri leverer Center for Miljø bidrag i form af vurdering af spørgsmål vedr. trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

Skadedyrsbekæmpelse og virksomhedstilsyn
Delaktiviteterne vedr. skadedyrsbekæmpelse og virksomhedstilsyn er delvist dækket af (i forhold til skadedyrsbekæmpelse er håndteringen af rotter i Københavns Kommune fuldt dækket via rottegebyret). Der indgår indtægter vedr. administrationsbidraget fra det takstfinansierede område i ydelsen.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.52.80.1 Fælles formål
0.52.81.1 Jordforurening
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse

ØKONOMI

PRIS

Center for Miljøs driftsbudget forventes at udgøre netto 44,372 mio. kr. i 2011.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL
Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR MILJØ (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**46.145**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	- 1.773
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**44.372**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der er ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED
Der er i de seneste år ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR PARK OG NATUR

Aktiviteten indeholder driftsopgaver i forbindelse med pleje og renhold af byens grønne og blå områder, herunder de bemandede legepladser. Centret er desuden vært for Amager Strandpark I/S, som det har et fagligt og socialt fællesskab med.

Forvaltning af byens grønne og blå områder samt tekniske anlæg
Den udgiftsdrivende parameter er arealet af offentlige parker, søer og øvrige naturområder i byen. Center for Park og Natur forvalter herudover et antal tekniske anlæg, der eksempelvis omfatter broer, bolværker, toiletter, belysning, legepladser, boldbaner, springvand, monumenter, skilte, bænke og borde m.m. i områderne. Centret er spildevandsmyndighed og fører tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturtyper. Herudover gennemfører centret en række aktiviteter som øger borgernes tryghed og viden om de grønne og blå områder, herunder pædagogisk bemanding af legepladser, parkopsyn og naturvejledning.

Københavns parker samt grønne og blå områder forventes at udgøre et areal[1] på 12.928.783 m² i 2011. Den samlede udgift forventes at udgøre 174,230 mio. kr. i 2011.

Amager Strandpark I/S inkluderer hele den nye strand, hele den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarealerne ud til frednings-grænsen. Arealet udgør i alt 1.235.550 m². Københavns Kommunes ejerandel udgør 95,6 %. Driftsbevillingen forventes at udgøre 9,129 mio. kr. i 2011. Budgettet er rent teknisk placeret under Teknik- og Miljøforvaltningen. Budgetansvaret ligger hos Amager Strandparks bestyrelse og driftschefen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål
0.28.20.1 Fritidsområder
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb
0.52.80.1 Miljøbeskyttelse, fælles formål
0.52.89.1 Miljøbeskyttelse, øvrig planlægning m.v.
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

PRIS

Center for Park og Naturs driftsbudget forventes at udgøre netto 173,320 mio. kr. i 2011. Drift af byens grønne og blå naturområder forventes at udgøre: 12,87 kr. pr. m² i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er byens borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen. Det samlede antal m² for byens grønne og blå områder inklusiv Amager Strandpark I/S udgør 14.164.333 m². Den samlede driftsudgift hertil forventes at udgøre 182,297 mio. kr. i budget 2011.

BUDGETTET I 2011 OG DET SAMLEDE ANTAL M² FOR HELE PARK OG NATUROMRÅDET INKLUSIV AMAGER STRANDPARK I/S:

YDELSE (INKL. ADM. UDGIFTER)	UDGIFT (1.000 KR.)	AREAL (M^2)	ENHEDSPRIS (KR./M^2)
Grønne og blå naturområder	182.297	14.164.333	12,87

1 Arealet af grønne gårde er private ejerforeninger m.v. og medtages derfor ikke i det samlede areal. Arealer i forbindelse med de ca. 160 monumenter på pladser og torve (vejareal) er heller ikke indregnet. Derudover har kommunen 15.450 m² i forbindelse med vandløb af varierende bredde. Bredarealerne er i et vist omfang indregnet i ovenstående m² grønne områder.

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR PARK OG NATUR (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**12,52**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	0,35
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**12,87**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED

I efteråret 2008 gennemførte Catinét en brugerundersøgelse af oplevelseskvaliteten i parker og grønne områder i Københavns Kommune. Undersøgelsen viser, at der er et stort generelt kendskab til de københavnske parker og anlæg. 9 ud af 12 af de københavnske parker og anlæg har en kendskabsgrad på over 70 %. Borgerne prioriterer at besøge parker og grønne områder i sommerhalvåret, idet parker og anlæg (71 %), naturområder (58 %) og strand eller havnebad (60 %) alle besøges min. et par gange om måneden af over halvdelen af borgerne. I vinterhalvåret er besøgshyppigheden lavere, idet parker og anlæg (53 %), naturområder (39 %) og strand eller havnebad (14 %) alle besøges min. 1-2 gange om måneden.

I løbet af 2009 (april/september) gennemførte Catinét to borgertilfredshedsundersøgelser af byens parker og naturområder. Flere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur. I undersøgelsen er følgende udsagn er vurderet på en skala, hvor 1 er meget dårligt og 5 er meget godt (score i parentes): "Blomster og løg" (3,3), "Buske og træer" (3,4), "Legepladser" (3,2), "Søer og vandløb" (3,0).

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR RENHOLD

Center for Renholds hovedopgave er renholdelse af byens gader, torve og pladser.
Center for Renhold renholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, vedligeholder byens bænke og papirkurve samt vedligeholder og bemander byens offentlige gadetoiletter. I tilrettelæggelsen af arbejdet søges at tage hensyn til det konkrete behov. Renholdelsen er f.eks. mere intensiv i Indre By end i Vanløse. Tilrettelæggelsen tager endvidere hensyn til spidsbelastningssituationer, f.eks. helligdage, hedebølger og arrangementer i byen, som har stor betydning for renholdelsen.

Center for Renholds aktiviteter
Aktiviteten dækker bl.a. gadefejning, tømning af papirkurve, toiletrenholdelse og opsyn, rensning af byinventar, brøndsug samt graffitibekæmpelse. Staben arbejder bl.a. med økonomi, budgetstyring, strategisk planlægning, projektledelse og kommunikation, herunder borgerdialog.

Den udgiftsdrivende parameter er det samlede offentlige vejareal i byen samt antal offentlige toiletter og papirkurve. Hertil kommer 415.671 kvadratmeter fortove, som Center for Renhold renholder for private grundejere i henhold til den såkaldte fortovsordning, der betyder at Kommunen overtager renholdelsesforpligtelsen på nærmere udvalgte fortove med henblik på at hæve det samlede renholdelsesindtryk.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.25.10.1 Fælles formål
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning
2.22.05.1 Driftsbygninger og - pladser
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

PRIS

Center for Renholds driftsbudget forventes at udgøre netto 104,626 mio. kr. i 2011
Renhold af byens veje og tekniske anlæg forventes at udgøre 10,83 kr. pr. m² i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er byens borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen. Renholdelse af kørebaner, cykelstier fodgængerområder, pladser og tekniske anlæg er opgjort i forhold til det samlede offentlige vejareal i byen, som forventes at udgøre i alt 9.242.000 m². Hertil skal lægges ca. 416.000 m2 fortov, som forvaltningen renholder for private grundejere. Den samlede driftsudgift hertil forventes at udgøre 104,626 mio. kr. i budget 2011.

BUDGETTET I 2011 OG DET SAMLEDE ANTAL M² FOR HELE RENHOLDELSESOMRÅDET

BESKRIVELSE	UDGIFT (1.000 KR.)	ANTAL M²	ENHEDSPRIS
Drift af byens veje og tekniske anlæg:	104.626	9.658.000	10,83

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

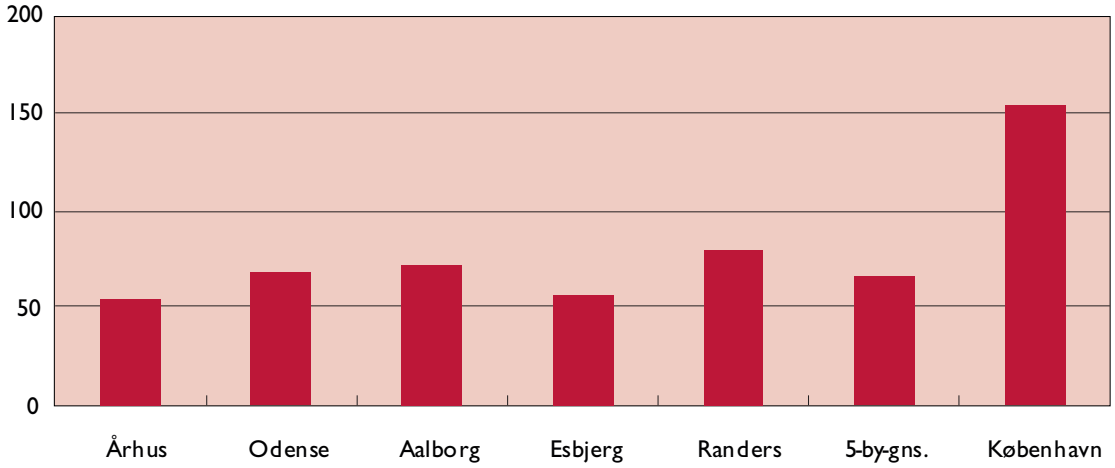
PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR RENHOLD (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**11,72**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	- 0,89
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**10,83**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

RENHOLDELSE (KR. PR. INDBYGGER, 2011 P/L)



Kilde: 6-by Nøgletal 2009 og Teknik- og Miljøforvaltningens egne beregninger.

BRUGERTILFREDSHED

Måltallet for borgertilfredshed i CRE i 2009 var 3,10. Borgernes tilfredshed har været stabil med en svagt stigende tendens fra 3,07 i april til 3,10 i september. Dermed ramte september-målingen netop måltallet for 2009, mens de to målingers gennemsnit på 3,09 ligger lige under måltallet.

Måltallet for borgertilfredshed i 2010 viderefører 2009s måltal på 3,10 på trods af den væsentlige udvidelse af fortovsordningen, som på sigt vil øge tilfredsheden. Erfaringerne fra de seneste udvidelser har imidlertid vist, at der typisk går et år, før borgerne anerkender den forbedrede kvalitet, fordi de indledningsvist er påvirket af, at ordningen er obligatorisk og finansieret af grundejerne. Det betyder at CRE vil have særlig fokus på fortovene og borgernes tilfredshed hermed - for at imødegå et fald i målingerne alene som følge af kommunens overtagelse.
Fra og med 2010s april-måling opdeles spørgsmålene om renhold og vedligehold af kommunens toiletter i spørgsmål om bemandede og ubemandede toiletter. Her forventes det, at tilfredsheden med de bemandede toiletter vil ligge betydeligt højere end tilfredsheden med de ubemandede toiletter trods de seneste års udskiftning af ubemandede toiletter. Dette skyldes, at bemanding sikrer tryghed og et løbende renhold, som ikke kan honoreres på et ubemandet toilet.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Faglig kvalitet
Måltallet for faglig kvalitet i Center for Renhold i 2009 var 3,80, som blev opfyldt både ved aprils og septembers målinger, der begge lå på 3,93.
Måltallet for 2010 hæves til 4,0, fordi kommunens overtagelse af renholdelsen af flere fortove fra 1. januar 2010 forventes at give et umiddelbart løft i kvaliteten.

Nedenstående tabel viser mål for 2008, resultat i 2008, mål for 2009, resultat for 2009 samt mål for 2010.

	MÅL 2008	MEDIO 2008	ULTIMO 2008	MÅL 2009	GENNEM-SNIT 2009	MÅL 2010
Medarbejdertilfredshed	3,63	4	3,9	4	4,20	4,20
Borgertilfredshed	3,08	3,01	2,92	3,1	3,09	3,10
Faglig kvalitet	3,8	3,51	3,51	3,8	3,93	4,00

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR TRAFIK

Center for Trafik er ansvarlig for regulering og planlægning af byens trafik. Målet er, at trafikken i København afvikles så sikkert og effektivt som det er muligt.

Center for Trafiks opgaver
Centeret står for regulering og overvågning af signalanlæg, skiltning og afstribning samt færdselstællinger. Centeret har også ansvar for:
- cykeltrafik
- skolevejsprojekter
- trafiksikkerhedsarbejde generelt

Endvidere varetager centeret byens overordnede trafikplanlægning, diverse trafik- og bymiljøplaner samt sager efter vejloven og planloven. Center for Trafik er ansvarlig for planlægning og administration af parkeringsmulighederne i København - i henhold til kommunens parkeringsstrategi.

Center for Trafiks målsætning er at løse opgaverne inden for gældende lovgivning og de politisk udstukne rammer i form af effektive og robuste løsninger, der understøtter byens vitalitet og borgernes sundhed.

Den udgiftsdrivende parameter er det samlede offentlige vejareal i byen.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

2.22.01.1 Fælles formål
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

PRIS

Center for Trafiks driftsbudget forventes at udgøre netto 45,529 mio. kr. i 2011.
Planlægning og regulering af byens veje og tekniske anlæg: 4,93 kr. pr. m² i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er byens borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen. Planlægning og regulering af kørebaner, cykelstier fodgængerområder, pladser og tekniske anlæg er opgjort i forhold til det samlede offentlige vejareal i byen, som i budget 2011 forventes at udgøre i alt 9.242.000 m². Den samlede driftsudgift hertil udgør i budget 2011 netto 45,529 mio. kr.

BUDGETTET I 2011 OG DET SAMLEDE ANTAL M² FOR HELE TRAFIKOMRÅDET:

BESKRIVELSE	UDGIFT (1.000 KR.)	ANTAL (M²)	ENHEDSPRIS
Planlægning og regulering af byens veje og tekniske anlæg:	45.529	9.242.000	4,93

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR TRAFIK (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**6,48**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1,55
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**4,93**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der findes ingen relevante 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED

Der er ikke foretaget brugerundersøgelse på området i 2009 og 2010.

AKTIVITET: DRIFTSOPGAVER I CENTER FOR VEJE

Center for Vejes hovedopgave er at vedligeholde byens offentlige veje og pladser - og at skabe gode rammer for bylivets udfoldelse.

Center for Vejes opgaver
Center for Veje fører tilsyn med, vedligeholder og fornyer bolværker og broer samt kørebaner, cykelstier, fortove og pladser på de offentlige veje og fører tilsyn med vedligeholdelsen af private veje. Centeret står tillige for gadebelysningen og vinterberedskabet på de offentlige veje. Centeret opsætter og vedligeholder skilte og andet byudstyr, og centerets kørselsenhed forestår kørsel med materialer og entreprenørmaskiner, containere, vasketøj m.v.

Centeret fører tilsyn med og giver tilladelse til gravninger i vej og til opstilling af containere, skurvogne m.v. på vejareal. Centeret giver tilladelser til arrangementer, filmoptagelser, udeserveringer, vareudstillinger, stadepladser m.v. og udlejer bygninger på vejareal.

Opgaverne er fordelt på følgende enheder:
- Sekretariatet: Arbejder bl.a. med budget og økonomistyring, personaleforhold, kommunikation og projekt- og strategistyring
- Vejdrift: Vedligeholder byens offentlige veje og pladser samt driver smedeværksted og opsætter og vedligeholder skilte og andet byudstyr
- Vejfornyelse: Fornyer byens veje, udlægger større asfaltbelægninger og udfører større afstribningsarbejder samt forestår kørsel med materialer og entreprenørmaskiner, containere, vasketøj m.v.
- Plan & Udvikling: Arbejder med den ny driftsstrategi samt vejstrategier for drift og udvikling af byens offentlige veje, konstruktioner og byens belysning. Fører desuden tilsyn med vedligeholdelsen af de private fællesveje samt står for organiseringen af vinterberedskabet
- Byliv: Giver tilladelse til og fører tilsyn med udendørsservering, vareudstillinger, stilladsreklamer og arrangementer samt fører myndighedstilsyn med vejarbejder og giver tilladelser til containeropstillinger m.v.

UDGIFTERNE TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

2.22.01.1 Fælles formål
2.22.05.1 Driftsbygninger
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.
2.28.12.1 Belægninger m.v.
2.28.14.1 Vintertjeneste
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

PRIS

Center for Vejes driftsbudget forventes at udgøre netto 182,064 mio. kr. i 2011.
Drift af byens veje og tekniske anlæg forventes at udgøre 19,70 kr. pr. m².

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen er byens borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen. Vedligeholdelse, myndighedsopgaver (regulering) af kørebaner, cykelstier, fodgængerområder, pladser og tekniske anlæg er opgjort i forhold til det samlede offentlige vejareal i byen, som i budget 2011 forventes at udgøre 9.242.000 m². Den samlede driftsudgift hertil udgør i budget 2011 182,064 mio. kr.

Budgettet i 2011 og det samlede antal m² for hele vejområdet:

BESKRIVELSE	UDGIFT (1.000 KR.)	ANTAL (M²)	ENHEDSPRIS
Drift af byens veje og tekniske anlæg	182.064	9.242.000	19,70

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

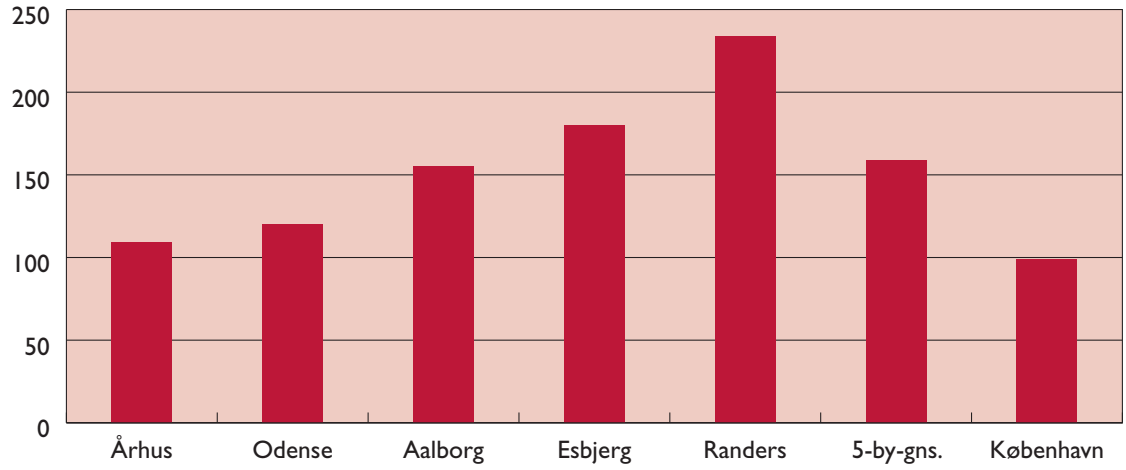
PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR VEJE (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l)	**17,91**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	1,79
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**19,70**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

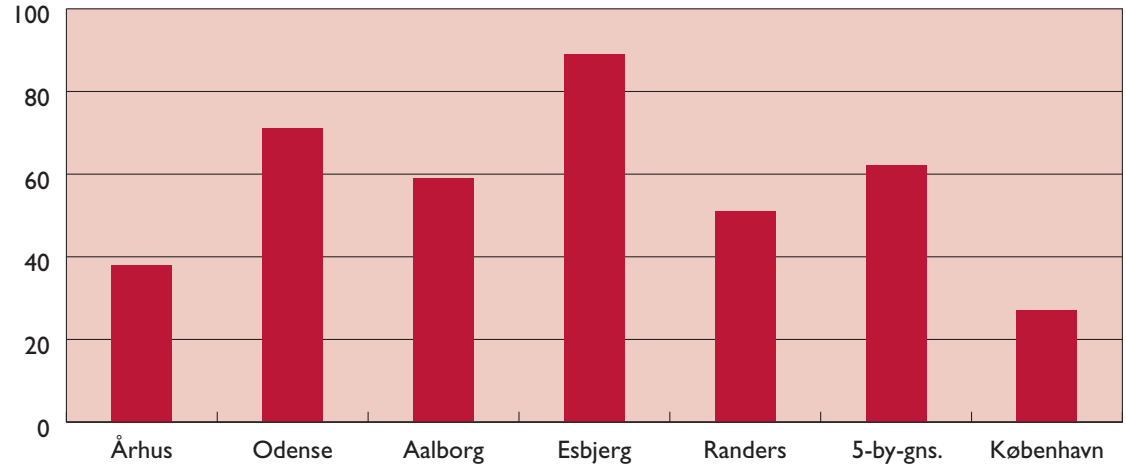
6-BY NØGLETAL

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER INKLUSIVE STIER (KR. PR. INDBYGGER, 2011 P/L)



Kilde: 6-by Nøgletal 2009 og Teknik- og Miljøforvaltningens egne beregninger.

VEDLIGEHOLDELSE AF FORTOVE (KR. PR. INDBYGGER, 2011 P/L)



Kilde: 6-by Nøgletal 2009 og Teknik- og Miljøforvaltningens egne beregninger.

BRUGERTILFREDSHED

På baggrund af borgermålinger i 2008 kan det generelt konkluderes, at borgerne er tilfredse med vedligeholdelsen af vejnettet på både kørebaner, cykelstier, fortove og gågader/pladser, da vurderingen er middel eller derover. Dog er borgerne mindst tilfredse med fortovenes tilstand, som er middel.

YDELSE: PARKERING

Bruttobudgettet på bevillingen Parkering forventes at udgøre 147,113 mio. kr. i 2011. Heraf er 72,007 mio. kr. til løn og 75,107 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Herudover er der budgetteret med indtægter på 538,504 mio. kr. i 2011. Netto er der således budgetteret med indtægter for 391,391 mio. kr. på bevillingen Parkering i 2011.

Center for Parkering administrerer parkeringsordningen i København og har til formål at skabe fremkommelighed og sikker færdsel i byen for alle trafikanter, herunder bilister, cyklister og fodgængere.

Parkeringskontrol og -service
De primære arbejdsopgaver er at udføre: parkeringskontrol og -service, afgiftsbetaling, klagebehandling, salg af p-licenser og -billetter samt råd og vejledning i parkeringsspørgsmål, drift og vedligeholdelse af kommunens billetautomater. Herudover tilbydes rådgivning, kompetenceudvikling og uddannelse inden for offentlig p-kontrol og service.

UDGIFTEN TIL AKTIVITETEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

2.22.07.1 Parkering
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Der er følgende delaktiviteter tilknyttet driftsopgaverne i Center for Parkering: Betalingsparkering i parkeringszonerne og pålæggelse af parkeringsafgifter.

Betalingsparkering
Aktiviteterne vedrørende betalingsparkering i parkeringszonerne består af:
- Reparation, tømning og vedligeholdelse af billetautomater
- Salg af periodekort samt parkeringstimer og skrabebilletter
- Udstedelse og udsendelse af beboer- og erhvervslicenser
- Behandlingen af henvendelser vedr. betalingsparkering i parkeringszonerne

De beregnede enhedspriser indeholder Center for Parkerings udgifter og indtægter ved betalingsparkering, herunder årets forventede udgifter og indtægter ved udstedelse af beboer- og erhvervslicenser. I forbindelse med iværksættelse af den vedtagne parkeringsstrategi forestår Center for Trafik samt Center for Veje henholdsvis ændring af områdeskiltning og drift af overtagne private fællesveje. Omkostninger hertil indgår ikke i Center for Parkerings økonomi.

Parkeringsafgifter
Aktiviteterne vedrørende pålæggelse af parkeringsafgifter består af:
- Udstedelse af afgifter, hvoraf 9-10 % afskrives som uerholdelige (udenlandske bilister, diplomater, ukendte ejere, manglende betalingsevne og klagere, som får medhold)
- Aflevering af statens andel – jf. aftale mellem Trafikministeriet og Københavns Kommune
- Behandling af ca. 22.500 indsigelser
- Behandling af personlige henvendelser og telefoniske henvendelser
- Sagsbehandling af kundehenvendelser om adresseændringer, dødsfald, udenlandske biler, diplomater og andre med særlige forhold samt håndtering af sager hos inddrivelsesmyndigheden SKAT

Opgavevaretagelsen hviler på Administrationsgrundlaget og aftalen mellem Justitsministeriet og Københavns Kommune. Administrationsgrundlaget er en beskrivelse af Center for Parkerings kompetence, parkeringsreglerne, praksis på området, vejledning i sagsbehandling, sagsbehandlingsregler og prøvelse.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

PRIS
Budgettet for parkering forventes at udgøre netto -391,391 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL
Målgruppen er bilister, der ønsker at parkere på betalingsparkeringspladser i de københavnske betalingszoner.

	RØD ZONE	GRØN ZONE	BLÅ ZONE	ALLE ZONER
Antal betalingspladser i 2009*	1.533	9.791	22.275	33.599

*Opgjort 1/1 2010

Målgruppen for udstedelse af afgifter er bilister, der foretager ulovlig parkering i København.

Antal udstedte afgifter	299.000

PRIORITERING

DRIFT AF CENTER FOR PARKERING (I 1.000 KR.)	
Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (2011 p/l) indtægt pr. p-plads	**11.823**
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	- 174
Enhedspris i budgetforslag 2011 indtægt pr. p-plads	**11.649**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der er ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED
Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: BYFORNYELSE, YDELSESSTØTTE

Ydelsesstøtte dækker over støtte til byfornyede ejendomme og terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyede ejendomme. Kreditforeningslånene er optaget, og kommunen har sammen med staten forpligtet sig til at betale i henhold til tidligere beslutninger efter gammel lov. Det er inflationsudviklingen og låneafviklingen, der påvirker denne driftsudgift, som består af ca. 1300 lån, hvor store dele af forpligtelserne er indgået i perioden efter 1989 og finansieret med IS35 lån, der typisk har en løbetid på 42-44 år. Forpligtelserne forventes derfor at ophøre omkring år 2041.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER

0.25.11.1 Beboelse
0.25.15.1 Byfornyelse ydelsesstøtte
0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri
0.25.18.2 Refusion vedrørende driftssikring af boligbyggeri

ØKONOMI

PRIS

Budgettet for Byfornyelse ydelsesstøtte forventes at udgøre netto 182,456 mio. kr. i 2011.

AKTIVITETER	1.000 KR.
Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler	150
Byfornyelse ydelsesstøtte	149.973
Driftssikring af støttet boligbyggeri, netto	32.333
I alt	**182.456**

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er ejere af byfornyede ejendomme, der fik udbetalt det offentlige tilskud til byfornyelsesstøtte ved optagelse af kreditforeningslån. Staten og kommunen har stillet garanti for lånene overfor långiver og betaler samtlige ydelser i lånenes løbetid. Ordningen ophørte i år 2000 ved lov nr. 1255 af 20. december 2000, hvor kontant betaling af tab (gen)indførtes.

PRIORITERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke giver mening at beregne en enhedspris for denne ydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der forligger ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed.

YDELSE: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

Bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler er budgetteret med 5 mio. kr. i udgifter og 2,5 mio. kr. i indtægter i 2011. Netto er der således budgetteret med 2,5 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler i 2011.

Under denne ydelse budgetterer Teknik- og Miljøforvaltningen med udgifter og indtægter vedrørende indfasningsstøtte / boligsikring i forbindelse med byfornyelse m.v. for lejere.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FUNKTIONEN:

5.57.77.1 Boligsikring
5.57.77.2 Refusion af boligsikring

ØKONOMI

PRIS

Budgettet for de efterspørgselsstyrede overførsler forventes at udgøre netto 2,5 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Teknik- og Miljøforvaltningens forventer at give støtte til ca. 300 lejligheder i 2011.

PRIORITERING

INDFASNINGSTØTTE/BOLIGSIKRING I FORBINDELSE MED BYFORNYELSE M.V. FOR LEJERE

I alt enhedspris i budget 2011	**8.333 kr. pr. lejlighed**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse.

BRUGERTILFREDSHED

Der har ikke været undersøgelser af brugertilfredsheden i 2009.

YDELSE: ORDINÆR ANLÆG

Bevillingen Ordinær anlæg er budgetteret med udgifter for 878,608 mio. kr. i 2011 og indtægter for 208,470 mio. kr. i 2011. Netto er der således budgetteret med 670,138 mio. kr. på bevillingen Ordinær anlæg i 2011.

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsopgaver under bevillingen Ordinær anlæg omfatter renovering af eksisterende faciliteter og nyanlæg i forbindelse med byens udvikling og vækst.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker via renovering og nyanlæg at fremme brugervenligheden af Københavns veje, pladser, cykelstier, fodgængerarealer, parker og grønne områder, legepladser, boldbaner, broer og bolværker, springvand, monumenter og toiletter. Aktiviteterne under bevillingen Ordinært anlæg har til hensigt at udvikle byen med henblik på bl.a. at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse.

Center for Anlæg og Udbud er Teknik- og Miljøforvaltningens bygherre på hovedparten af anlægsprojekter i Københavns Kommune. Centeret styrer, udvikler og gennemfører kommunens anlægsprojekter, som omfatter vejarealer, pladser, gårde, parker, grønne områder, broer og parkeringsanlæg.

Centeret er desuden myndighed for private anlægsprojekter, der gennemføres på kommunale vejarealer. Derudover rådgiver centeret de øvrige dele af forvaltningen om udbud og kontrahering.

Der kan findes yderligere information om Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter på: www.kk.dk/anlaegsprojekter

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

0.25.10.3 Fælles formål
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser
0.35.40.3 Kirkegårde
0.52.81.3 Jordforurening
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
2.22.01.3 Fælles formål
2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser
2.22.07.3 Parkering
2.28.22.3 Vejanlæg
2.28.23.3 Standardforbedring af færdselsarealer
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver
6.45.50.3 Administrationsbygninger
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI

PRIS

Budgettet på Ordinært Anlæg forventes at udgøre netto 670,138 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL

Teknik- og Miljøforvaltningens forventer at have ca. 80 anlægsprojekter i 2011, der er finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme.

PRIORITERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke giver mening at beregne en enhedspris for denne ydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der er ingen relevante 6-by nøgletal samt aktivitetsnøgletal for denne ydelse.

BRUGERTILFREDSHED

Der har ikke været undersøgelser af brugertilfredsheden i 2008.

YDELSE: BYFORNYELSE, ANLÆG

Bevillingen Byfornyelse, anlæg er budgetteret med udgifter for 235,061 mio. kr. i 2011 og indtægter for 114,788 mio. kr. i 2011. Netto er der således budgetteret med 120,273 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse anlæg i 2011.

Ydelsen dækker anlægsaktiviteter på byfornyelsesområdet, dvs. byfornyelse af beboelsesejendomme, områdefornyelse og områdeløft samt etablering af gårdanlæg.

Byfornyelse af beboelsesejendomme
Målet er at forbedre boligstandarden for eksisterende beboelsesejendomme og skabe et mere varieret og attraktivt udbud af boliger. De nære friarealer i boligområderne skal forbedres, og nedslidte boligkvarterer skal have et løft.

Hovedparten af midlerne til byfornyelse reserveres de dårligste ejendomme, hvor det er kommunens strategi ikke blot at sætte ind over for de alvorligste problemer, hvor der er direkte sundheds- og brandfare, men også over for mere traditionelle byfornyelsesproblemer som f.eks. afhjælpning af installationsmangler i form af badeværelser og fjernvarme, dårlig vedligeholdelse, manglende isolering, og etablering af friarealer.

Byfornyelse dækker primært bygningsfornyelse af enkeltejendomme og forbedring af friarealer. Dette indebærer, at der er mulighed for, at Gårdanlæg fortsætter med at etablere fælles friarealer, hvor hovedproblemet alene er mangel på egnede friarealer, og at Center for Bydesign i samarbejde med byfornyelsesselskaberne håndterer karréer med mere sammensatte problemer, såvel friareal som bygningsmæssigt.

Bygningsfornyelsen vil finde sted i de udpegede indsatsområder f.eks. områdefornyelserne og områdeløftområderne, samt i de karréer, der har en flerhed af problemer, således at etablering af friarealerne bruges som udgangspunkt for en opsøgende indsats overfor ejerne af de ejendomme i karréen, der trænger til bygningsfornyelse.

Områdefornyelse
Aktiviteten omfatter udgifter og indtægter til områdefornyelsesprojekter. Projekterne gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Der kan findes yderligere information på:
http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/ByfornyelseVedligeholdelse/Omraadefornyelse.aspx

Etablering af gårdanlæg
Aktiviteten omhandler forbedring af gårdanlæg udført efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Staten dækker op til halvdelen af anlægsudgifterne. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i samarbejde med ejere og beboere et forslag til indretning af det fælles gårdanlæg, som danner grundlag for byfornyelsesbeslutningen. Herefter forestår forvaltningen detailprojekteringen af gårdanlægget, udbud af anlægsarbejderne og fører tilsyn med udførelsen. Efter anlæggets færdiggørelse overdrages gårdanlægget til et gårdlaug, som varetager ren- og vedligeholdelsen af det fælles gårdanlæg.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

0.25.15.3 Byfornyelse

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

ØKONOMI

PRIS
Budgettet på byfornyelse anlæg forventes at udgøre netto 120,273 mio. kr. i 2011.

MÆNGDE/ANTAL
Målgruppen for ydelsen er dels ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger, der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme, dels borgerne i Københavns Kommune, som bor i karréer med utidssvarende friarealer. Desuden er målgruppen for ydelsen beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for områdefornyelsesprojekterne.

PRIORITERING
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke giver mening at beregne en enhedspris for denne ydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL
Der foreligger ingen 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED
Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed.

YDELSE: MILJØ, TAKSTFINANSIERET ANLÆG

Bevillingen Takstfinansieret anlæg er budgetteret med 3,715 mio. kr. i 2011.

Ydelsen leveres af Center for Miljøs takstfinansierede område. Ydelsen består i klargøring af arealer til etablering af genbrugsstationer. I Affaldsplan 2012, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. november 2008, er ét af initiativerne decentrale genbrugsstationer til bl.a. erhverv med mindre mængder affald.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

1.38.60.3 Fælles formål
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg

ØKONOMI

PRIS

Ydelsen er fuldt ud finansieret via takster/gebyrer. Årets resultat (både positivt og negativt) overføres til en udlægskonto med henblik på udligning.

AKTIVITET (BELØB I 1.000 KR. OG 2011 P/L)	BRUTTO-UDGIFT	BRUTTO-INDTÆGT	NETTO-UDGIFT	MÆNGDE
Nyt jorddepot – KMC	3.000	0	3.000	1
Citizen2012: Nem affaldsservice	715	0	715	1

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er borgere og erhvervsdrivende i København.

PRIORITERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke giver mening at beregne en enhedspris for denne ydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

BRUGERTILFREDSHED

Der har ikke været undersøgelser af brugertilfredsheden.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

RESULTATMÅL 2010 (RESULTATMÅL FOR 2011 ER IKKE FASTSAT)

MÅL 2010	RESULTATKRAV 2010	RESULTAT 2009	RESULTAT 2008
Arbejdskraftreserven (Mål 1) Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) må maksimalt stige med 15 pct. estimeret til 1.400 fuldtidspersoner fra dec. 2009 til dec. 2010.	Må stige maksimalt 15 pct.	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Jobcenter København vil i 2010 igangsætte mindst 300 voksenlærlingeforløb med både beskæftigede og ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere.	300 voksenlærlinge forløb	200 voksenlærlingeforløb	200 voksenlærlingeforløb
Af disse 300 skal minimum 100 være ledige kontanthjælps- eller dagpengemodtagere.	Minimum 100 ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere	10 pct. point til og med år 2010	Mål først fra 2009
Sygedagpengemodtagere (Mål 2): Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 7,5 pct. fra dec. 2009 til dec. 2010.	7,5 pct.	7,5 pct.	Mål først fra 2009
Ungeindsatsen (Mål 3): Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år må maksimalt stige med 21 pct. fra dec. 2009 til dec. 2010.	Må stige maksimalt 21 pct.	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Indvandrere Arbejdskraftreserven for gruppen af indvandrere fra ikke vestlige lande må maksimalt stige med 15 pct. fra dec. 2009 til dec. 2010.	Må stige maksimalt 15 pct.	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Virksomhedsindsatsen: Jobcenter København vil i 2010 igangsætte min. 3.000 forløb med løntilskud.	Mindst 3.000 forløb	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Andre aktører: Jobcenter København vil opnå en effekt på 10-20 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret til leverandørerne i de tilbudspakker, som er en del af den resultatafhængige betalingsmodel.	10-20 pct.	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Akademikere: Stigningen i akademikerledigheden (dec. 2010 niveauet i forhold til dec. 2009) skal være relativt mindre end den generelle ledighedsstigning.	Relativt mindre stigning i akademiker ledighed end den generelle ledighedsstigning.	Mål først fra 2010	Mål først fra 2010
Et rummeligt arbejdsmarked Jobcenter København vil i 2010 opretholde min. 25 partnerskabsaftaler med storkøbenhavnske virksomheder	25 partnerskabsaftaler	20-25 partnerskabsaftaler	Mål først fra 2009

BEVILLING: BESKÆFTIGELSESINDSATS, SERVICEUDGIFTER
YDELSE: KONTAKTFORLØB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter den indsats til ledige borgere, der foregår i Jobcenter København. Det er blandt andet det lovpligtige kontaktforløb, der afholdes mindst hver 3. måned med alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender og a-dagpengemodtagere med henblik på at tilrettelægge den indsats, borgeren har brug for, for at opnå selvforsørgelse. Derudover indeholder ydelsen også den virksomhedsrettede indsats og formidling, der udføres på jobcentrene i form af hhv. virksomhedsbesøg m.v. og formidling til virksomhedsplaceringer.

Ydelsen skal ses i tæt sammenhæng med selve beskæftigelsestilbudene, som udføres af de tre kommunale beskæftigelsescentre, Arbejdsmarkedscentret og de eksterne leverandører.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.50 Administrationsbygninger (61,3 pct.)
6.45.53 Administration Jobcentre (77,9 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Prisen beregnes med udgangspunkt i budget 2010. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt kontanthjælpsmodtager/revalidend og a-dagpengemodtagere. Prisen dækker alle de opgaver, der udføres i jobcentrene, dvs. kontaktforløbssamtaler med jobplaner, CV-registrering, tilmelding m.v., visitering til beskæftigelsestilbud, virksomhedsformidling, virksomhedssøgende arbejde samt alle de tværgående personaleadministrative opgaver.

ENHEDSPRIS, KONTAKTFORLØB (PL-2011)

NETTOPRISER (KR.)	VB2010	BF2011
Kontaktforløb og formidling	9.119	3.651

Ved en stigning/fald i aktiviteten vil ikke alle omkostninger stige/falde, da nogen af udgifterne, så som husleje, er faste og er uafhængige af antallet af modtagere. Derfor er den marginale enhedspris kun 64 pct. af enhedsprisen. Den marginale enhedspris vil dog variere med målgruppen, idet arbejdsmarkedsparate ikke kræver så mange driftsressourcer som ikke-arbejdsmarkedsparate.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og a-dagpengemodtagere i Københavns Kommune. Kommunen har en lang række forpligtigelser overfor målgruppen givet via lovgivningen. Jobcentrene, der står for indsatsen, er taksameterstyrede. Det, der udløser taksameter til jobcentrene, er antallet af kontanthjælpsmodtagere, revalidender og a-dagpengemodtagere, der benytter jobcentret. Dvs. at en kontanthjælpsmodtager/a-dagpengemodtagere, der henvender sig til jobcentret, udløser en sum penge til at yde indsats for. Der udløses samme sum uanset varigheden af forløbet. Dermed er der incitament til at få de ledige i arbejde hurtigst muligt.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere/a-dagpengemodtagere har været stigende i 2009 og 2010 og forventes at stige yderligere i 2011, jf. supplerende oplysninger.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ANTAL MODTAGERE

MÆNGDE, BERØRTE	VB2010	BF2011
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145	83.512

Bemærkning: Tallene for 2010 og 2011 er ikke direkte sammenlignelige. I aktivitetstal for 2010 er a-dagpengemodtagere ikke taget med.

PRIORITERING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har som følge af Velfærdsreformen fået tilført ca. 30,5 mio. kr. i 2010 fra Beskæftigelsesministeriet til ansættelse af jobkonsulenter. Midlerne er øremærkede og skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til jobkonsulenter (midlerne påvirker ikke enhedsprisen, da udgiften modsvares af et tilskud, og har derfor en nettoeffekt på nul kroner). Disse midler bortfalder i 2011.

I 2011 bortfalder omkring 17,3 mio. kr. i forhold til budget 2010. Bortfaldet dækker over initiativer, der er finansieret af tidligere års budgetaftaler, og som ophører i 2011.
Det største fald i enhedsprisen skyldes teknik, hvor berørte a-dagpenge bliver indarbejdet i enhedsprisen, hvilket ikke var gjort i vedtaget budget 2010. Derfor kan enhedspriserne i vedtaget budget 2010 og budgetforslag 2011 ikke sammenlignes direkte.

KONTAKTFORLØB

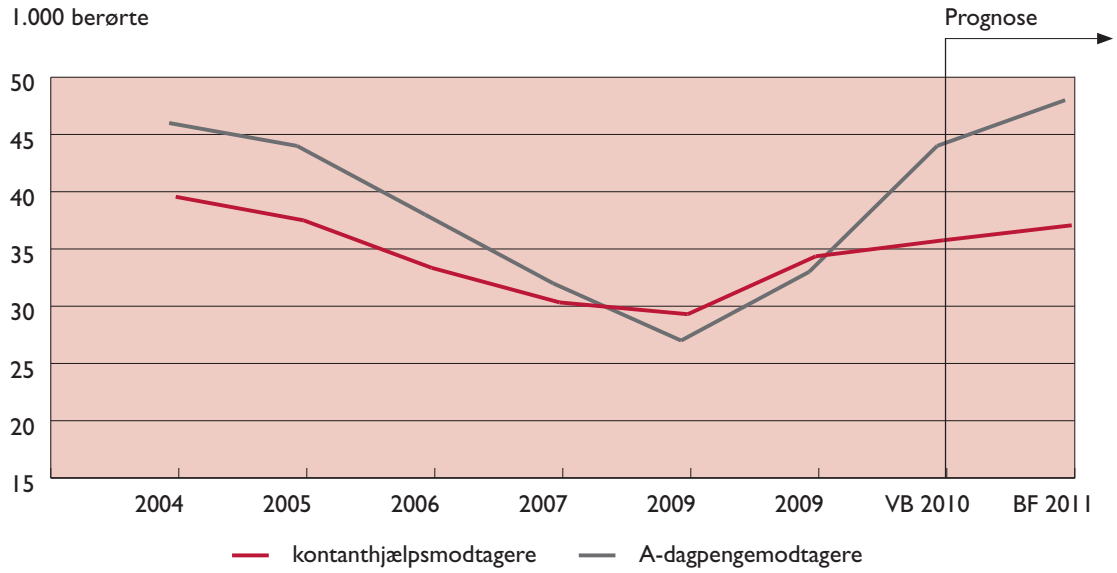
	2011 PL, KR.
Enhedspris i vedtaget budget 2010 (2011 pl.)	**9.119**
Bortfald af midler fra tidligere beskæftigelsesaftaler	-97
Effektiviseringer og bedre IT-løsninger	-108
A-dagpengemodtagere	-5.064
Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS	28
Ændring i modtagergrupper	-227
Enhedspris i Budgetforslag 2011	**3.651**

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Målgruppen for ydelsen er antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og a-dagpengemodtagere, dvs. de borgere, der kommer ind ad døren i jobcentret, og som skal have en indsats og eventuelt visiteres til et beskæftigelsestilbud.

ANTAL BERØRTE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG A-DAGPENGEMODTAGERE I KØBENHAVN



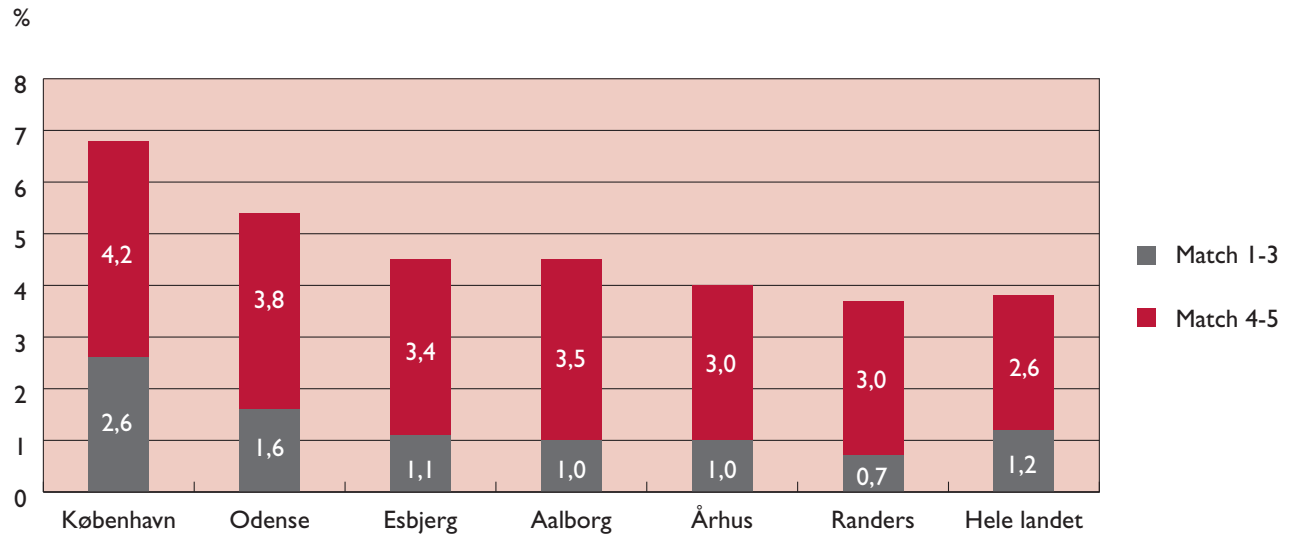
Kilde: Targit og jobindsats.dk

Der forventes omkring 36.607 personer i et kontanthjælps- eller revalideringsforløb i løbet af 2010 samt 46.905 berørte a-dagpengemodtagere. Særligt tilgangen til målgruppen er afgørende for udviklingen.
Forudsætningen bag antagelsen om stigende antal kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere tager udgangspunkt i vedtaget budget 2010 og Finansministeriets ledighedsprognose, som forudser en stigning i ledigheden både i 2010 og i 2011.

Nedenfor ses andelen af fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere i kommunen i forhold til kommunens samlede arbejdsstyrke og i sammenligning med 6-byerne, fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. København ligger traditionelt med en høj andel fuldtidsledige.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

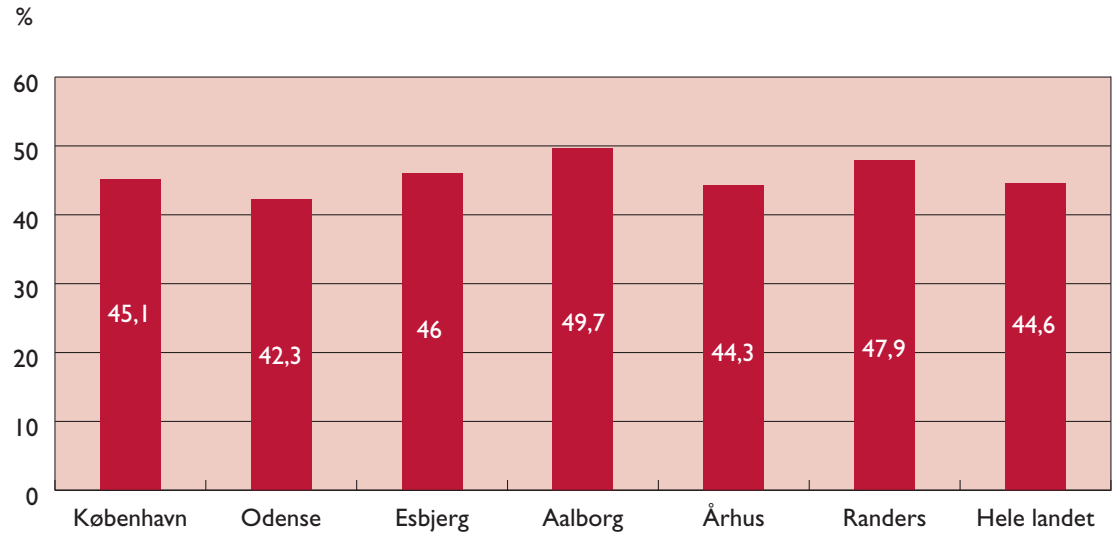
ANDELEN AF FULDTIDSLEDIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE I KOMMUNEN I FORHOLD TIL KOMMUNENS SAMLEDE ARBEJDSSTYRKE (REALISEREDE 2009-TAL)



Kilde: 6 by barometer (jobindsats.dk)

Gabet mellem antal fuldtidsledige i København i forhold til resten af landet er indsnævret igennem de senere år – en udvikling, der forventes at fortsætte i 2011. Det er bl.a. i kraft af bedre jobeffekter af indsatsen, at denne bevægelse er opnået, jf. nedenfor.

6 MÅNEDERS JOBEFFEKT 2. KVT. 2009



Kilde: 6 by barometer (jobindsats.dk)

Figuren viser jobeffekten 6 måneder efter afsluttet kontanthjælpsforløb. Effekten inkluderer SU-godkendte uddannelser og selvforsørgelse.

YDELSE: SYGEDAGPENGEOPFØLGNING

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter opfølgning på sygeforløb for sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.50 Administrationsbygninger (10,1 pct.)
6.45.53 Administration Jobcentre (17,8 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2010 og omfatter alle aktiviteter i sygedagpengeopfølgningen, dvs. opfølgningssamtale, jobplaner, ressourceprofil m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt sygedagpengemodtager.

ENHEDSPRIS, SYGEDAGPENGEOPFØLGNING (PL-2011)

NETTOPRISER (KR.)	VB2010	BF2011
Opfølgning	2.381	1.967

Ved en forøget eller faldende aktivitet vil ikke alle omkostninger stige/falde, da nogen af udgifterne, så som husleje, er faste og er uafhængige af antallet af modtagere. Derfor er den marginale omkostning 88 pct. af enhedsprisen.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er berørte sygedagpengemodtagere, der har en sagsvarighed over 4 uger i Københavns Kommune, idet kommunen har opfølgningsforpligtigelse for denne målgruppe.

Til beregning af antal berørte sygedagpengemodtagere til budgetforslag 2011 er der taget udgangspunkt i vedtaget budget 2010 og videre estimeret på baggrund af den forventede konjunkturpåvirkning på antallet af sygedagpengemodtagere.

MÆNGDE, BERØRTE	VB2010	BF2011
Antal berørte sygedagpengemodtagere over 4 uger.	35.500	34.450

PRIORITERING

For at forebygge og nedbringe langvarigt sygefravær blev der i 2010 prioriteret ca. 17 mio. kr. i de centrale budgetforhandlinger. Disse midler bortfalder i 2011 og dermed påvirkes enhedsprisen.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

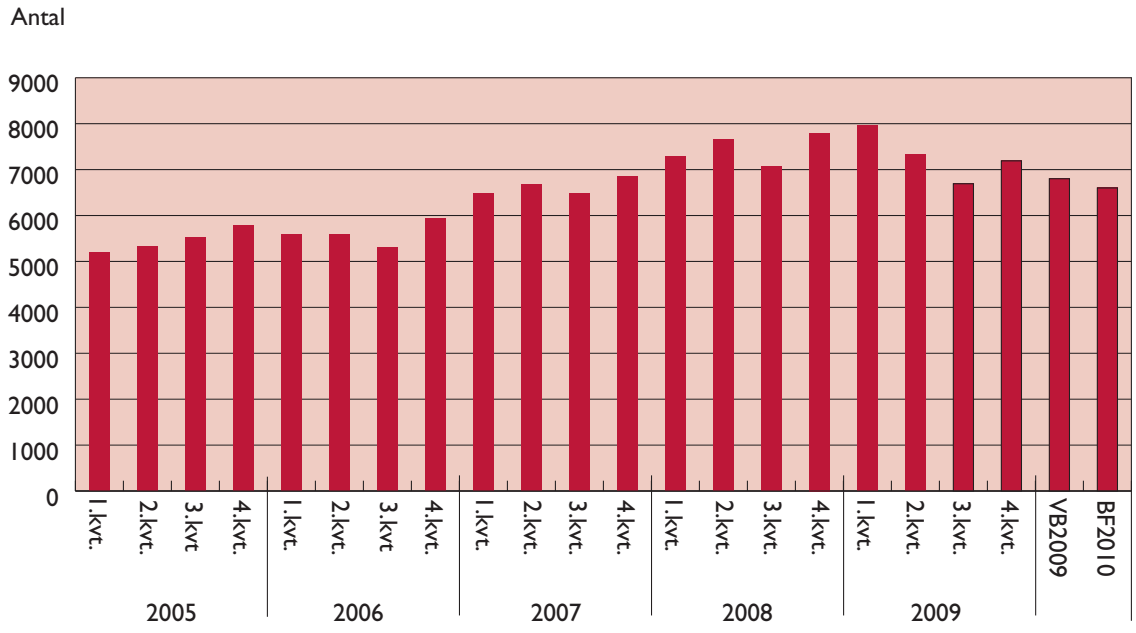
SYGEDAGPENGEMODTAGERE

	2011 PL, KR.
Enhedspris i vedtaget budget 2010	**2.381**
Bortfald af midler til ekstra ordinær indsats	-483
Ændring i modtagergruppen	69
Ehedspris i budget forslag 2011	**1.967**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

En væsentlig udgiftsdrivende faktor er antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet er knyttet til den beskæftigelsesmæssige udvikling på arbejdsmarkedet.

ANTAL SYGEDAGPENGESAGER (HELÅRSPERSONER)



Kilde: BIF-LIS

6-BY NØGLETAL

SYGEDAGPENGE; OVERLEVELSESKURVE MED TILBAGEFALD TIL ALLE YDELSER

3. KVARTAL. 2008 TIL 2. KVARTAL. 2009 OVERLEVELSESKURVE MED TILBAGEFALD TIL ALLE YDELSER						
	4 uger	8 uger	13 uger	17 uger	21 uger	26 uger
Københavns Kommune	50,4	44,8	41,2	39,4	38,2	36,9
Kommuner samme rammevilkår	53,1	48,2	45,8	44,5	43,6	42,2
Hele landet	51,0	46,1	43,3	42	41,1	40,1
6- byerne ekskl. København	54,6	49,95	47,6	46,5	45,7	44,6

Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: I tilbagefald til alle ydelser, registreres det kun som en afgang, hvis man overgår til beskæftigelse, en SU-godkendt uddannelse eller bliver selvforsørget. Det påvirker således ikke overlevelseskurven, hvis man overgår til andre offentlige forsørgelsesydelser.

Overlevelseskurven viser hvor stor en andel af sygedagpengemodtagere, der har påbegyndt et sygedagpengeforløb i 3. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009, der stadigvæk er i systemet henholdsvis efter 4, 8, 13, 21 og 26 uger. Andelen af sygedagpengemodtagere, der påbegyndte forløb i denne periode og er ude af offentlig forsørgelse efter den 26. uge, er større i Københavns Kommune end i kommuner med samme rammevilkår og 6-byerne.

YDELSE: INDSATS FOR PERSONER PÅ LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSJOB

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder visitation, formidling og oprettelse af fleksjob, efterfølgende opfølgning, når borgeren er i fleksjob, administration vedrørende løntilskud til virksomhederne samt udbetaling af ledighedsydelse, der gives til borgere, der er visiteret til fleksjob, men som endnu afventer jobbet.

Fleksjob er job med løntilskud, der ydes til virksomheder, der ansætter ledige borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Brugen af fleksjob er med til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet, og der har været en øget anvendelse af fleksjob siden ordningens indførelse i 1998.

Indsatsen udføres i Center for Job på Særlige Vilkår.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTION:

6.45.50 Administrationsbygninger (2,8 pct.)
6.45.53 Administration jobcentre (4,3 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budget 2010 og angiver prisen for et samlet forløb – dvs. formidlingen, administration af løntilskuddet for virksomheden og opfølgningen.

ENHEDSPRIS, FLEKSJOB (PL-2011)

ENHEDSPRIS (KR.)	VB2010	BF2011
Samlet forløb	4.086	4.234

Ved stigning/fald i aktiviteten er det ikke alle omkostninger, der stiger/falder, da nogen af udgifterne, så som husleje, er faste og er uafhængige af antallet af modtagere. Den marginale enhedspris er således kun 78 pct. af enhedsprisen.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er i fare for udstødning fra arbejdsmarkedet, og derfor er i eller visiteret til fleksjob.

ANTAL

MÆNGDE, BERØRTE	VB2010	BF2011
Fleksjob og ledighedsydelse	4.075	3.925

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Målgruppen forventes at falde pga., at der forventes færre på skånejob og ledighedsydelse.

PRIORITERING

Igennem effektiviseringer ved bedre IT-understøttelse og effektivisering på administration vil der opnås en besparelse på 84 t. kr. Effektiviseringsbesparelsen omprioriteres til sygedagpengeområdet.

	2011 PL, KR.
Enhedspris i vedtaget budget 2010	**4.086**
Ændring i målgruppen	148
Enhedspris i budget forslag 2011	**4.234**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

GENNEMSNITLIGT ANTAL MODTAGERE FORDELT PÅ YDELSESFORM, PR. 10.000 INDBYGGERE MELLEM 18 OG 60 ÅR.

	København			Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
	2009	**2010**	**2011**	**2009**				
Ledighedsydelse	20	18	**17**	28	22	16	24	44
Fleksjob	62	60	**59**	163	153	143	191	237

Kilde: 6-by nøgletal budget 2009, bilagstabeller (beregnet ud fra bilagstabel 58), regnskab 2008 og 2009, VB2010 og budgetforslag 2011, samt Danmarks Statistik..

Gennemsnitlige antal modtagere af fleksjob pr. 10.000 indbyggere mellem 18 og 60 år er mindre i København end de resterende 6-byer.

I 2009 var antallet af fleksjobmodtagere ca. 4 gange større i Randers end i København. Det samme gør sig gældende for ledighedsydelse, hvor det gennemsnitlige antal ledighedsydelsemodtagere pr. 10.000 indbyggere, i aldersgruppen 18-60 år, er ca. 2 gange større i Randers end København.

YDELSE:YDELSESADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter administration af alle forsørgelsesydelser til alle ledige kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, barselsdagpenge og personer på ledighedsydelse – herunder også sanktionering, særlig støtte m.v.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.45.50 Administrationsbygninger (25,8 pct.)
6.45.51 Sekretariat og forvaltning (78 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Prisen beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2010 og omfatter alle aktiviteter i ydelsesadministrationen, dvs. registrering, udbetaling, sanktionering, rådighedsopfølgning, sagsførelse m.v. Der anvendes en gennemsnitlig udgift pr. berørt. Der skelnes mellem ydelsesadministration til kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. og ydelsesadministration af syge- og barselsdagpenge.

ENHEDSPRIS, YDELSESADMINISTRATION (PL-2011)

ENHEDSPRIS (KR.)	VB2010	BF2011
Kontanthjælp og ledighedsydelse m.v.	2.606	2.458
Syge- og barselsdagpenge m.v.	1.038	1.051

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere uanset varighed i Københavns Kommune. Antallet af berørte modtagere er et udtryk for efterspørgslen og bruges derfor som mængde på ydelsesområdet.

Det skal dog bemærkes, at antallet af helårspersoner anvendes i beregningen af forsørgelsesudgifterne på de efterspørgselsstyrede overførsler.

ANTAL MODTAGERE

MÆNGDE, BERØRTE	VB2010	BF2011
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145	36.607
Antal sygedagpengemodtagere	35.500	34.450

I forhold til vedtaget budget 2009 er der i 2010 et forventet stigning i antallet af berørte kontanthjælpsmodtagere med ca. 7.978 personer.
Faldet i antallet af berørte sygedagpengemodtagere på 7,9 pct. dækker over både ændret opgørelsesmetode samt en forventning om et realt fald i antallet af sygedagpengesager, især af de lange sager.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

PRIORITERING

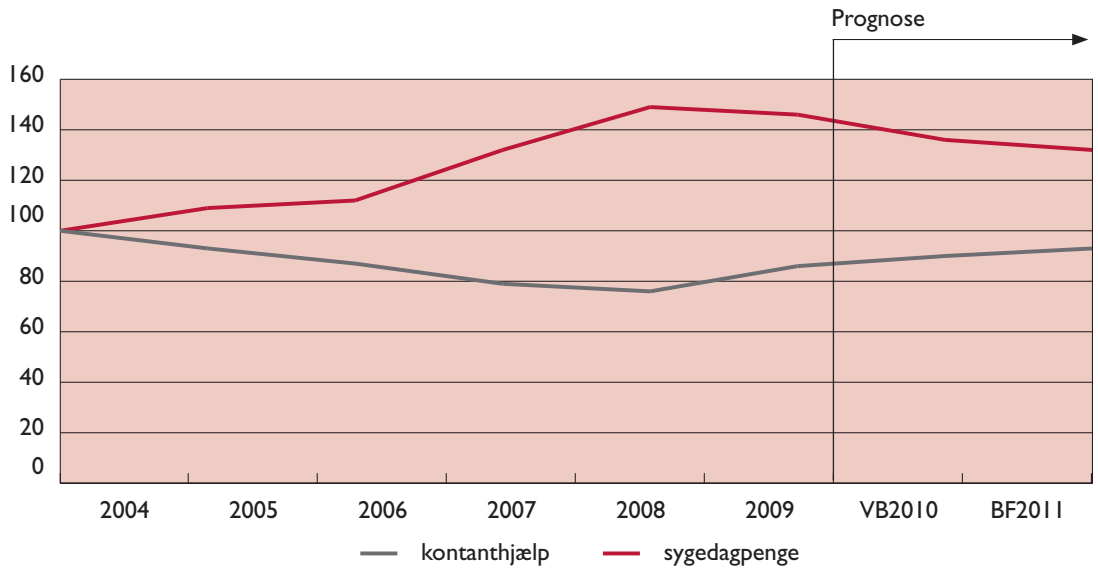
I budget 2011 er der en effektiviseringsgevinst ved en ny service og kanalstrategi, som implementeres i ydelsesadministration. Den nye service- og kanalstrategi giver et effektiviseringsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. , mens effektiviseringer på sygedagpengeområdet, som opnås ved digitalisering, er på 2,2 mio. kr. i 2011.

YDELSESADMINISTRATION

	KONTANTHJÆLP M.V.	SYGEDAGPENGE M.V.
Enhedspris i vedtaget budget 2010 (2011 pl.)	**2.606**	**1.038**
Effektiviserings gevinst ved citizen 2012 – ny service- og kanalstrategi	-40	0
Effektivisering ved digitalisering af sygedagpenge	0	-65
Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS	35	15
Juniorpiloter	-7	0
Ændret fordeling i målgruppen	-136	63
Enhedspris i budget forslag 2011	**2.458**	**1.051**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

UDVIKLINGEN I ANTALLET AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE/REVALIDERING, SYGEDAGPENGEMODTAGERE OG LEDIGHEDSYDELSE 2004– 2011



Kilde: BIF-LIS, plus egne beregninger

BEVILLING: ADMINISTRATION
YDELSE: TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen tværgående administration omfatter alle tværgående opgaver, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomistyring m.v. Ydelsen er fordelt på 3 hovedkategorier:

- Politisk betjening
- Almindelig forvaltningsstyring
- Driftsunderstøttelse af decentral organisation.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen yder politisk betjening for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af indstillinger, presse, borgmesterbetjening m.v.

Almindelig forvaltningsstyring omfatter de funktioner, der hører til traditionel styring og koordinering af en forvaltnings daglige drift. Det drejer sig bl.a. om økonomistyring, personalepolitik, koordinering af ledelsestilsyn, direktionsbetjening, overvågning af ny lovgivning og konsekvenserne heraf for forvaltningen mm.

Driftsunderstøttelse af den decentrale organisation omfatter funktioner, der er nødvendige for drift af en normal decentral organisation, men som grundet forvaltningens størrelse er placeret centralt. Det drejer sig bl.a. om løn- og personaleadministration for decentrale enheder, implementering af ny lovgivning, udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne, klage- og regressager mm.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

6.42.41 Kommunalbestyrelse (100 pct.)
6.45.50 Administrationsbygninger (100 pct.)
6.45.51 Sekretariat og forvaltning (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Enhedspriserne tager udgangspunkt i budget 2010 og en vurdering af ressourceanvendelsen i centralforvaltningen på de tre hovedopgaver.

ENHEDSPRISER, TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION (PL-2011)

PRIS, KR.	VB2010	BF2011
Politisk betjening	29.925.617	29.414.645
Almindelig forvaltningsstyring	30.068	29.068
Driftsunderstøtning af decentral org.	59.374	35.169

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Politisk betjening er målrettet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og favner dermed reelt alle borgere i København. Mængden er derfor sat til 1.

Organisations- og IT-udvikling samt driftsbaseret aktivitet er reelt målrettet alle medarbejdere, og mængden udgøres derfor af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

MÆNGDE, TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

	VB2010	BF2011
Politisk betjening	1	1
Almindelig forvaltningsstyring	1.455	1.488
Driftsunderstøtning af decentral org	1.455	1.488

TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION (PL-2011)

	POLITISK BETJENING, KR.	ALMINDELIG FORVALTNINGS-STYRING, KR.	DRIFTSUNDER-STØTTELSE, KR.
Enhedspris i vedtaget budget 2010	**29.925.616**	**30.068**	**59.374**
Diverse effektiviseringer	-556.342	-547	-1.079
Bortfald af diverse midler	0	-149	-294
Bortfald af midler til E-boks og til kanalstrategi	0	-295	-583
Flere midler til diplomuddannelser	76.059	75	148
Reduktion i udvalgets ramme	143.792	141	279
Teknisk ændring – intern omflytning af IT-midler			-22.232
Ungepakken		169	333
Tekniske ændringer i forbindelse med opgørelse af ressourcer	-174.481	-394	-777
Enhedspris i budgetforslag 2011	**29.414.645**	**29.068**	**35.169**

BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS
YDELSE: BESKÆFTIGELSESTILBUD TIL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE, REVALIDENDER, ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGEMODTAGERE OG SYGEDAGPENGEMODTAGERE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælpsmodtagere (uanset matchkategori), revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. Aktiviteterne omfatter formidling af job, iværksættelse af tilbud og selve beskæftigelsestilbudet.

Et beskæftigelsestilbud består af enten opkvalificering, uddannelse, vejledning el. lign. og/eller en formidling til en virksomhed ved løntilskudsansættelse, ansættelse som voksenlærling eller praktikforløb. Indsatsen udføres af de tre kommunale Beskæftigelsescentre, Center for Job og Formidling og de andre aktører og eksterne leverandører, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med. Desuden samarbejdes og købes tilbud på en lang række af uddannelsesinstitutioner i byen.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.57.80 Revalidering (100 pct.)
5.68.98 Beskæftigelsesordninger, (100 pct.)
5.68.91 Beskæftigelsestilbud til forsikrede ledige (100 pct.)
5.57.71 Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere (100 pct.)

ØKONOMI

PRIS

Der ydes statsrefusion til beskæftigelsesordningen/revalideringsindsatsen, og der beregnes derfor en bruttopris og en nettopris, hvor sidstnævnte er inkl. den statsrefusion, kommunen forventes at kunne hjemtage til finansiering af indsatsen.

ENHEDSPRIS, BESKÆFTIGELSESFORLØB (PL-2011)

NETTOPRISER	VB2010		BF2011	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Tilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	20.006	12.553	17.346	9.884
Tilbud til a-dagpengemodtagere	13.295	5.628	7.051	4.072
Tilbud til sygedagpengemodtagere	2.675	1.340	2.909	1.454

Ved stigning/fald i aktiviteten er det ikke alle omkostninger, der stiger/falder. Den marginale enhedspris er således kun 61 pct. af enhedsprisen for kontanthjælpsmodtagere i match 1-3, mens for match 4-5 er det 100 pct. Den marginale enhedspris for tilbud til sygedagpengemodtagere er 50 pct.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen udgøres af alle kontanthjælpsmodtagere/revalidender, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i Københavns Kommune. Der anvendes antallet af berørte personer i beregningen af budgettet.

Det skyldes, at centrene, der står for indsatsen, er taksameterstyret. Det, der udløser taksameter til centrene, er antallet af kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, der benytter centret. Dvs. at en kontanthjælpsmodtager, der henvender sig til centret, udløser en sum penge til at yde indsats for.

ANTAL MODTAGERE

MÆNGDE, BERØRTE	VB2010	BF2011
Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender	35.145	36.607
Antal a-dagpengemodtagere	43.878	46.905
Antal sygedagpengemodtagere med sagsvarighed over 4 uger	35.500	34.450

PRIORITERING

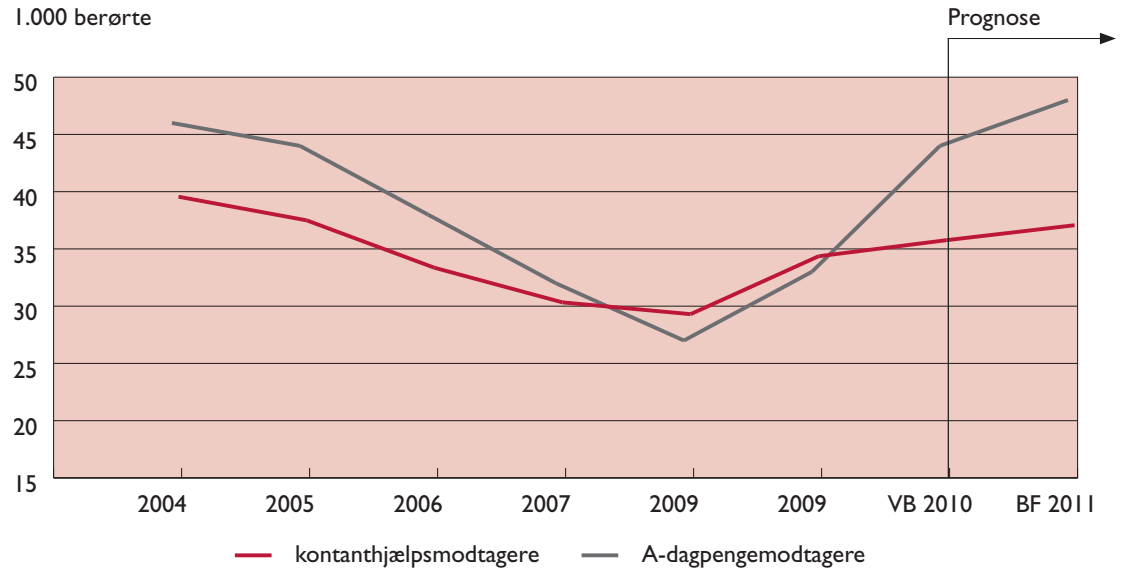
Budgettet til beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere/revalidender er reduceret i 2011 som følge af bortfald af finansieringen af en række midlertidige indsatser i tidligere budgetaftaler samt effektiviseringer. Herudover påvirkes enhedspriserne af udviklingen i ledigheden og antal sygedagpengemodtagere.

BESKÆFTIGELSESTILBUD (PL-2011)

	KONTANTHJÆLPS-MODTAGERE/ REVALIDENDER	SYGEDAGPENGE-MODTAGERE	A-DAGPENGE-MODTAGERE
Enhedspris, netto i vedtaget budget 2010	**12.553**	**1.340**	**5.628**
Bortfald af midler til særlige indsatser besluttet i budgetaftaler for 2008-2010 mv. – mere effektiv beskæftigelsesindsats (B08)	-2.099	0	0
Teknisk overførsel af løntilskud til efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	-1.191
Ændring i målgruppen	-570	114	-365
Enhedspris i budgetforslag 2011	**9.884**	**1.454**	**4.072**

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

ANTAL BERØRTE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE/REVALIDENDER OG A-DAGPENGEMODTAGERE I KØBENHAVN



Anm.: 2010 og 2011 er baseret på prognose.
Kilde: Jobindsats.dk. og BIF-LIS

Statsrefusionen, som er en del af finansieringen af beskæftigelsesordningen, er afhængig af antallet af helårsmodtagere af kontanthjælp og a- dagpenge, som i 2011 forventes at blive 24.399 helårspersoner henholdsvis 15.635 helårspersoner. Så når antallet af helårsmodtagere og dermed indtægterne stiger (rådighedsbeløbet), så øger det muligheden for at iværksætte flere aktiviteter.

Sammensætningen af kontanthjælpsmodtagergruppen har ligeledes betydning for udgiftsniveauet, da flere kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (matchgruppe 4 – 5) oftest har behov for relativt dyrere tilbud, end ledige, der er arbejdsmarkedsparate.

YDELSE: INTRODUKTIONSPROGRAMMER OG SPROGUNDERVISNING TIL EU/EØS BORGERE

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter dels det tre-årige introduktionsprogram for integrationslovsudlændinge bestående af aktiveringsforløb og danskundervisning samt danskundervisning for selvforsørgende.

Ifølge lov om danskuddannelse har alle herboende udlændinge ret til danskundervisning, så kommunen skal stille denne ydelse til rådighed. Cirka halvdelen af deltagerne i undervisningen i København er EU/EØS-borgere.

Målgruppen for området er voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og bor i København. Området omfatter visitering, danskundervisning i op til 3 år og en afsluttende prøve.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.46.60 Introduktionsprogrammer (693 pct.) Funktionen omfatter desuden grund- og resultattilskud.

ØKONOMI

Ifølge integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge får kommunerne dækket 50 pct. af udgifterne til danskundervisning og aktivering af målgruppen.
Sprogundervisningen i Københavns Kommune sker dels i selvejende sprogcentre dels i et kommunalt sprogcenter. Aktivering af integrationsudlændinge sker i et beskæftigelsescenter.

PRIS

I bruttoprisen indgår udgifter til andre kommuners borger, som dækkes 100 pct. af en tilsvarende indtægt.

ENHEDSPRISER, INTRODUKTIONSPROGRAMMER (PL-2011)

PRIS KR.	VB2010		BF2011	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Integrationsprogram i alt	37.512	15.674	33.457	13.981

Modtagelsen, iværksættelse og opfølgning vedrørende introduktionsprogrammer sker i Jobcenter København, og udgifter hertil er placeret på bevillingsområdet beskæftigelsesindsats - serviceudgifter, da opgaven varetages som en fælles funktion i jobcentret. Prisen her er således udelukkende selve aktiviteten i introduktionsprogrammet. Da en stor del af aktiviteten vedrører sprogundervisning, er prisen bestemt af modultaksterne for undervisningen.

ENHEDSPRISER, DANSKUNDERVISNING, UDENLANDSKE SELVFORSØRGEDE BORGERE (PL-2011)

PRIS KR.	VB2010		BF2011	
	Brutto	Netto	Brutto	Netto
Danskundervisning pr. modul	19.373	8.703	17.499	7.816

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Danskundervisningen er opdelt på tre forskellige uddannelser med hver deres indhold, målrettet det niveau og de forudsætninger deltageren har. Der er derfor en forskellig takst for hver uddannelse. Enhedsprisen indeholder også aktiviteter til særlige målgrupper (fængselsundervisning m.v.) Derfor anvendes en gennemsnitlig enhedspris, der er forskellig fra taksten.

MÆNGDE/ANTAL

Målgruppen for ydelsen er hhv. de integrationslovsudlændinge, der bosætter sig i København, og udenlandske borgere fra EU, EØS m.v., der ifølge loven har retskrav på og efterspørger danskundervisning. Desuden udbydes sprogundervisning på sprogskolerne til udenbys borgere.

INTEGRATIONSLOVSUDLÆNDINGE

MÆNGDE, ANTAL	VB20109	BF2011
Integrationslovsudlændinge i alt	**1.650**	**1.850**

Af de 1.850 personer under introduktionsprogram forventes 85 personer at modtage introduktionsydelse, resten af gruppen er selvforsørgede. Fremskrivningen skyldes det faktiske antal integrationslovsudlændinge.

Med hensyn til danskundervisning opgøres aktiviteten i antal moduler, der gennemføres. En fuld danskuddannelse består af 6 moduler.

DANSKUNDERVISNING FOR SELVFORSØRGEDE

MÆNGDE, ANTAL MODULER	VB2010	BF2011
Moduler i alt	**7.850**	**8.650**

Stigningen i antal skyldes en tilpasning af budgetmoduler til det faktiske antal i regnskab 2009 og den forventede udvikling i 2010 og 2011. På grund af ændret lovgivning er målgruppen for danskundervisning blevet forøget da nu også borgere bosat i Sverige kan få danskundervisning, hvis deres arbejdsplads ligger i Københavns Kommune.

PRIORITERING

INTRODUKTIONSPROGRAMMER	2011 PL, 1.000 KR.
Enhedspris (brutto) i vedtaget budget 2010	**15.674**
Efterspørgsel efter billigere moduler	-1.693
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011	**13.981**

SPROGUNDERVISNING SELVFORSØRGENDE	2011 PL, 1.000 KR.
Enhedspris (netto) i vedtaget budget 2010	**8.703**
Efterspørgsel efter billigere moduler	-828
Undervisning af ikke dansk talende handicappede	-59
Enhedspris i budgetforslag 2011	**8.358**

Pristilpasningen i forhold til efterspørgsel efter billigere moduler er sket på baggrund af udviklingen i 2009, hvor der skete et skift af efterspørgselen efter de forskellige moduler. I dag efterspørges især de billigere moduler, hvilket skyldes at modtagerne i dag har et højere uddannelsesniveau og moduler til denne gruppe er billigere.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Ingen

BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER – FORSØRGELSESYDELSER

YDELSE: KONTANTHJÆLP, ARBEJDSLØSHEDS-DAGPENGE OG LØNTILSKUD

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelser til personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelser som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp, introduktionsydelse, orlovsydelse, arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud til forsikrede ledige.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.46.61 Introduktionsydelse (100 pct.)
5.57.73 Kontanthjælp (100 pct.)
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (100 pct.)
5.58.80 Revalidering (100 pct.)
5.68.98 Beskæftigelsesordninger (100 pct.)
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (100 pct.)
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (100 pct.)

ØKONOMI

Der er i 2011 budgetteret med 1.889,1 mio. kr. til forsørgelsesydelser som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelser og 911,2 mio. kr. til a-dagpenge. Dette er samlet en stigning på 23 pct. i forhold til vedtaget budget 2010. Grunden til denne stigning er primært flere modtagere på ydelserne og en lavere aktiveringsgrad.

PRIS

Forsørgelsesydelserne til kontanthjælpsmodtagere ydes ud fra takster fastsat i lovgivningen, men her beregnes budgettet på basis af en gennemsnitlig ydelse pr. år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a.

- at der er forskellig sats for forsørgere, ikke-forsørgere, ledige over og under 25 år samt hjemmeboende og udeboende.
- at der er indført loft over den samlede udbetaling af forsørgelsesydelser til en borger.
- at en arbejdsindtægt bevirker, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpsydelsen og starthjælp pr. arbejdstime.

Der er derfor en stor kompleksitet i beregningen af kontanthjælp m.v. til den enkelte ledige, og der kan derfor ikke anvendes faste lovpligtige ydelser i beregningen af budgettet via enhedsprisen.

Kontanthjælp er opsplittet i passive ydelser og aktiveringsydelser.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ENHEDSPRISER FORSØRGELSESYDELSER (PL-2011)

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

Forsikrede ledige er opsplittet på karensperiode, hvor staten dækker udgifterne fuldt ud, aktive og passive på dagpenge samt ledige i løntilskud. Medfinansiering af dagpenge i 2011 afhænger af, om den ledige er i karensperioden (op til 12 ugers ledighed), hvor kommunens medfinansiering er 0 pct. (dvs. fuld statslig finansiering), eller om den ledige har været ledig i mere end 12 uger, hvor kommunen skal medfinansiere en andel af dagpengeudgifterne. For ledige med en ledighed på over 12 uger er kommunens medfinansiering af dagpenge 50 pct. for passive ledige og 25 pct. for aktive ledige, idet kommunen dog skal medfinansiere 100 pct., hvis en ledig ikke er aktiveret rettidigt. Der er budgetteret med en rettidighed på 95 pct. For ledige i løntilskud er kommunens medfinansiering 25 pct. I forbindelse med budget 2011, er budgetmidlerne vedrørende løntilskud overflyttet fra bevillingen efterspørgselsstyret indsats til bevillingen efterspørgselsstyret overførsler, så alle forsørgelsesydelser ligger samlet rent bevillingsmæssigt

.

ENHEDSPRISER FORSØRGELSESYDELSER (PL-2011)

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

Note: Vurderingen af enhedsprisen for løntilskud er foreløbig.

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

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

MÆNGDE/ANTAL

Antal kontanthjælpsmodtagere i 2011 fastsættes på basis af udviklingen i antal modtagere i 2008-2009, en forventet effekt af konjunkturudviklingen og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT).

ANTAL MODTAGERE FORSØRGELSESYDELSER OG TILLÆGSYDELSER*

KONTANTHJÆLPSYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE			
	R2009	VB2010	BF2011
Kontanthjælp aktiv	9.426	9.741	8.785
Kontanthjælp passiv	11.384	12.089	14.014
Revalideringsydelse	1.416	1.500	1.600
I alt	**22.226**	**23.330**	**24.399**

* Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ydelser.

Der er forudsat en bruttoledighed for dagpengemodtagere på 15.635 ledige. Bruttoledigheden for ledige består dels af ledige, der ikke er i aktivering, og dels af ledige der er i aktivering, dvs. ledige, der modtager vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik, offentlig eller privat løntilskud.

Prognosen er baseret på en forudsætning om en ledighed på 155.000 på landsplan, en forudsætning om, at en stigning i ledigheden på landsplan på 100 pct. giver en stigning på 100 pct. i Københavns kommune samt at fordelingen af nye ledige mellem kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere vil være 40/60 pct.

Budgettet er baseret på, at 26 pct. af de ledige er i karensperioden, 15 pct. er i aktivering med dagpenge, 10 pct. er i aktivering med løntilskud og 49 pct. er passive, hvor de tre sidstnævnte grupper er uden for karensperioden.

DAGPENGE, ANTAL HELÅRSMODTAGERE			
	R2009	VB2010	BF2011
Dagpenge i karensperiode (op til 12 uger)		4.680	4.065
Dagpenge aktiv (over 12 uger)		2.629	2.309
Dagpenge passiv (over 12 uger)		6.289	7.661
Løntilskud – forsikrede ledige		1.028	1.600
I alt		**14.626**	**15.635**

* Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ydelser. Kommunen medfinansierer først udgifterne til a-dagpenge fra 2010, og der foreligger derfor ikke tal for 2009. Karensperioden er på 18 uger i 2010 og på 12 uger i 2011, dvs. tallene er ikke fuldt sammenlignelige.

ANDRE FORSØRGELSESYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE			
	R2009	VB2010	BF2011
Introduktionsydelse	68	60	85
Orlovsydelse og job med løntilskud offentlige virksomheder	65	146	75
I alt	133	206	160

PRIORITERING

Da ydelsen gives efter faste retningsliner for udbetaling af kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved, at ydelsen kun kan påvirkes indirekte igennem f.eks. beskæftigelsesindsatsen. Ændring i enhedspris er derfor ofte alene et udtryk for ændret lovgivning, men kan dog også skyldes ændringer i målgruppens sammensætning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Udgifterne til forsørgelses- og tillægsydelser afhænger af tilgangen af personer, der skal have en forsørgelsesydelse samt længden af perioden, hvor borgeren modtager en given ydelse (ledighedsforløbet).

Ledighedsforløbet påvirkes gennem kommunens indsats i forhold til:
- Beskæftigelsesindsats
- Opfølgning i det individuelle kontaktforløb.

Kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere kommer fra beskæftigelse, SU og andre grupper af modtagere af forsørgelsesydelser som f.eks. sygedagpenge.

Tilgangen er vanskelig at påvirke, men indirekte og mere langsigtet er tilgangen påvirket af:
- Beskæftigelsessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveauet
- Generel udvikling i beskæftigelsen
- M.fl.

I budgetforslag 2011 forventes en aktiveringsgrad på 42,6 pct. for kontanthjælpsmodtagere m.v. og på 25 pct. for a-dagpengemodtagere. Dette er lavere end i 2010 på trods af, at fordelingen i målgruppen ændres, således at der vil være relativt flere arbejdsmarkedsparate (match 1-3), som er mindre ressourcekrævende, og relativt færre af ikke arbejdsmarkedsparate (match 4-5).

ANTAL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE I KØBENHAVN

	R2007	R2008	R2009	VB2010	BF2011
Aktiverede	8440	8.376	10.842	11.241	10.385
Passive	12.178	11.371	11.384	12.089	14.014

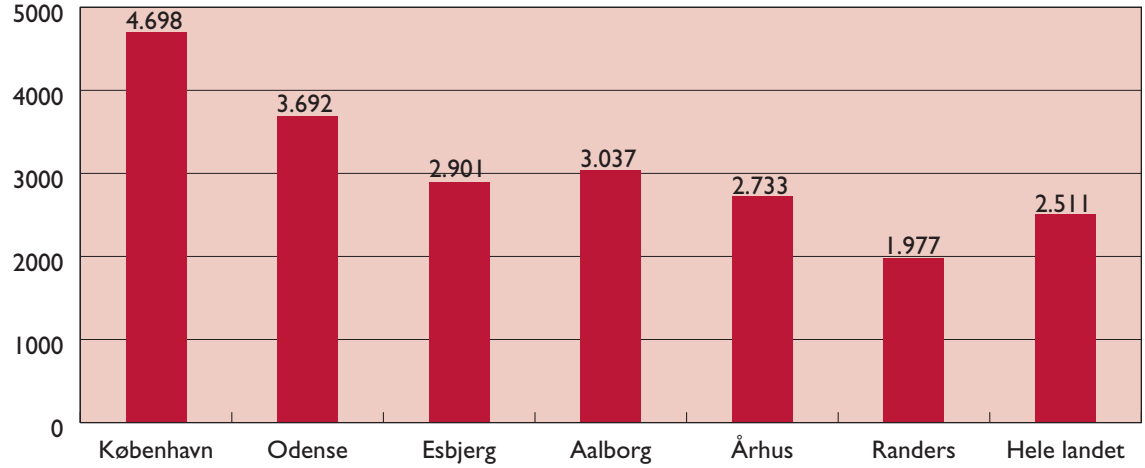
Tabellen fortsætter

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

	R2007	R2008	R2009	VB2010	BF2011
I alt	**20.618**	**19.747**	**22.226**	**23.330**	**24.399**
Aktiveringsgrad	40,9	42,4	48,8	48,2	42,6

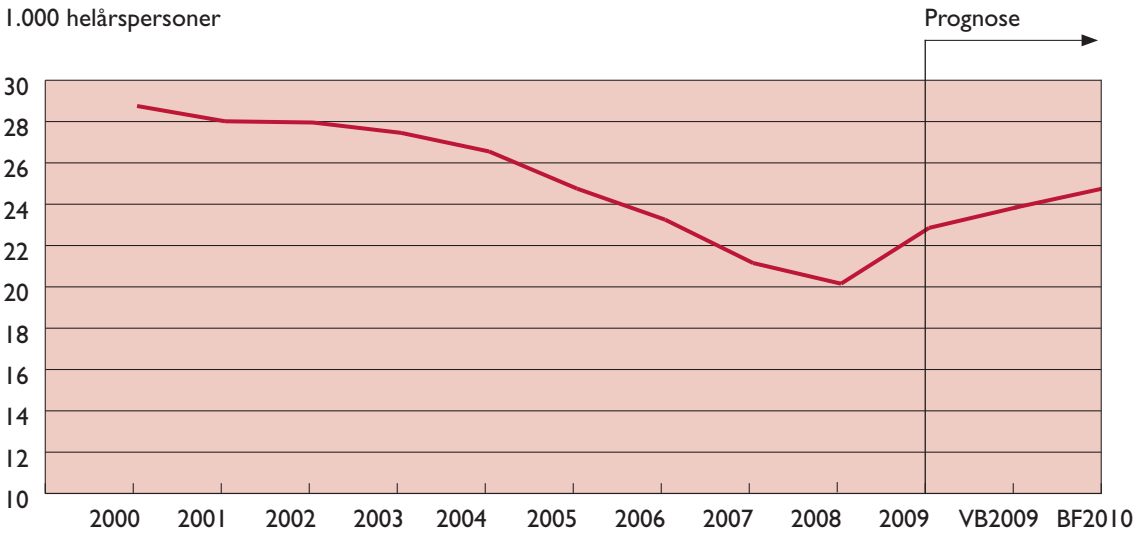
Kilde: BIFDW og egne beregninger

FORSØRGERTRYK, 2009



Figuren viser de kommunale udgifter til kontanthjælp pr. person i arbejdsstyrken. Indeholder udgifter til ydelser reguleret for refusion og satsregulering, men ikke til administration og aktivering.

UDVIKLING I ANTALLET AF HELÅRSPERSONER PÅ KONTANTHJÆLP I KØBENHAVN

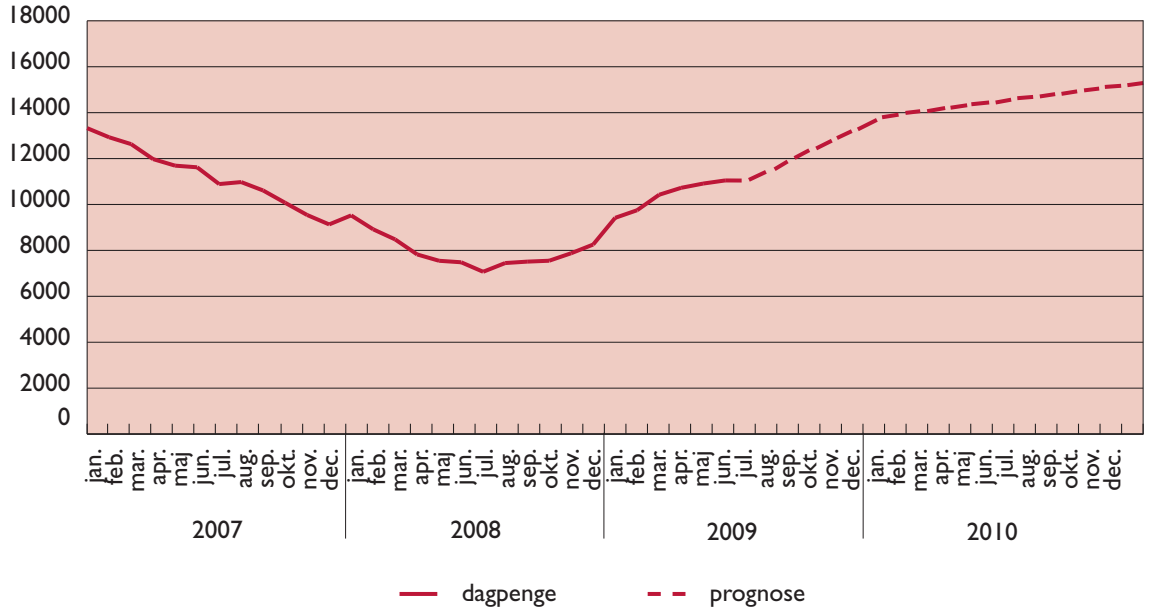


Anm.: 2010 er beregnet prognose og 2011 tal er budgetforslag.

Figuren viser forventningen til antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 30 pct. fra 2000 til 2008. Siden 2008 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget, og i 2011 forventes 24.399 helårspersoner på kontanthjælp.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Figuren viser forventningen til bruttoledigheden for forsikrede ledige fra januar 2008 til december 2011. Forventningen til 2011 er en bruttoledighed på 15.635 helårsmodtagere.



Kilde: Jobindsats.dk. Prognose for bruttoledighed i 2010 og 2011 er baseret på bl.a. ledighedsskøn fra Finansministeriet og Det økonomiske Råd.

6-BY NØGLETAL

6-by nøgletallene omfatter ikke a-dagpenge, da kommunen ikke var medfinansierende i 2009.

6-BY-NØGLETAL, BUDGET 2009 (2011 P/L)

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. indbygger	4.205	3.196	3.524	2.783	3.343	3.183
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. modtager	80.091	70.854	49.132	53.896	69.130	61.782
Gennemsnitligt antal modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18-60 årige	612	695	940	659	657	669
Antal modtagere af introduktionsydelse, pr. 10.000 18-60 årige	2	4	-	-	-	5

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2009, bilagstabel 81 og 82 og egne beregninger.
Note: Tabellen omfatter udgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp (aktive og passive), (for)revalidering, løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.

YDELSE: FLEKSJOB, LEDIGHEDSYDELSE OG SENIORJOB

YDELSENS INDHOLD

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre 1/3, 1/2 eller 2/3 af den fulde løn afhængigt af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats.

Siden 1. januar 2008 har kommunen ansvaret for at ansætte borgere over 55 år, hvis dagpengeret er udløbet. Ansættelsen af borgeren kan ske på alle kommunens arbejdspladser.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.58.81 Løntilskud til fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse (100 pct.)
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (100 pct.)

ØKONOMI

I 2011 forventes udbetalt netto 289,3 mio. kr. til ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob og seniorjob.

PRIS

Prisen til brug for fastsættelsen af budgetforslag 2011 opgøres som en gennemsnitlig helårsydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i regnskab 2009. Gennemsnitsprisen for et løntilskud afhænger til dels af, hvor stor del af lønnen, der gives tilskud til, og hvilken løn der gives på den enkelte arbejdsplads.

Aflønningen af seniorjob sker efter gældende overenskomst på området. Enhedsprisen i 2011 er beregnet på baggrund af den realiseret enhedspris i 2009.

ENHEDSPRISER LØNTILSKUD, LEDIGHEDSYDELSE OG SENIORJOB (PL-2011)

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Løntilskud til personer i fleksjob	150.444	65/50/0 %	62.435
Skånejob og ledighedsydelse til kontant-hjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	205.043	35/0 %	167.901
Seniorjob	319.910	-	210.692

MÆNGDE/ANTAL

Antal modtagere i fleksjob og skånejob forudsættes at udgøre 2.420 i 2011.

Antallet af borgere der visiteres til seniorjob er forbundet med stor usikkerhed. I 2010 er der budgetteret med 78 seniorjob, i 2011 fastholdes samme niveau, dvs. der forventes 78 borgere på seniorjobordninger.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ANTAL HELÅRSMODTAGERE LØNTILSKUD, LEDIGHEDSYDELSE OG SENIORJOB

	R2009	VB2010	BF2011
Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob	2.325	2.250	2.420
Skånejob og Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	627	760	720
Seniorjob	3	78	78
I alt	**2.955**	**3.088**	**3.218**

PRIORITERING

Ankestyrelsen fastlægger praksis for tildeling af fleksjob, og kommunen er forpligtiget til i videst mulig udstrækning at foretage retmæssig visitation. Ydelsen er således ikke direkte prioritérbar, men kan påvirkes indirekte gennem f.eks. formidlingsindsatsen til fleksjob.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-BY NØGLETAL

6-BY NØGLETAL FLEKSJOB OG LEDIGHED, BUDGET 2009

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Gnst. antal modtagere, fleksjob og ledighed	2.130	4.047	2.224	1.630	1.720	1.225
Gnst. antal modt. af fleksjob pr. 10.000 18-60 årige	82	191	176	159	251	281

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2009, bilagstabel 58.

YDELSE: SYGEDAGPENGE

YDELSENS INDHOLD

Sygedagpenge er en ydelse til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.
Kommunens opgave i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge består i at sikre, at ydelsen bliver udbetalt på rette grundlag, og derudover skal kommunen følge op på den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarked.

UDGIFTERNE TIL YDELSEN ER ANFØRT PÅ FØLGENDE FUNKTIONER:

5.57.71 Sygedagpenge (100 pct.)

ØKONOMI

Der er i 2010 fokus på bedre opfølgning i de lange sager, hvilket forventes at medføre en afgang i 2010 og 2011.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, ledighedsydelse, fleksjob og kontanthjælp. En større indsats på sygedagpengeområdet vil derfor dels medføre færre sygedagpengeudgifter, men samtidig give flere forsørgelsesudgifter på andre områder, idet der dog samlet vil være en positiv effekt.

Udviklingen på sygedagpengeområdet er ligeledes tæt forbundet med de beskæftigelsestiltag, der prioriteres for målgruppen.

PRIS

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsatser. Den gennemsnitlige sats er lidt mindre.
Der ydes refusion på udgifter til sygedagpenge. Refusionssatsen afhænger dog af sygedagpengeforløbets varighed og af om sygedagpengemodtageren er i aktivering, mv.

ENHEDSPRISER SYGEDAGPENGE (2010 PL)

	VARIGHED	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Sygedagpenge	5 – 52 uger	159.431	65/50/35 pct.	93.635
Sygedagpenge	Over 52 uger	194.926	0 pct.	194.926
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	-8.195.000	50 pct.	-4.097.500

Note*: Enhedspriser er bl.a. fastsat på basis af de gennemsnitlige ydelser pr. modtager i regnskab 2009.

MÆNGDE/ANTAL

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2009 korrigeret for forventninger til udviklingen i 2010 og 2011, hvor der forventes et fald i antallet af tilskudsmodtagere.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ANTAL MODTAGERE SYGEDAGPENGE

SYGEDAGPENGE, ANTAL HELÅRSMODTAGERE				
	Varighed	R2009	VB2010	BF2011
Sygedagpenge	5-52 uger	5.202	5.500	5.350
Sygedagpenge	over 52 uger	2.075	1.301	1.250
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	1	1	1
I alt		**7.277**	**6.801**	**6.600**

Antallet af borgere på sygedagpenge afhænger til dels af udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Jo flere personer, der er i arbejdsstyrken, og som kommer i beskæftigelse, jo flere personer fra "svagere" grupper træder ind på arbejdsmarkedet – og vice versa. Blandt andet derfor forventer København et faldende antal sygedagpengemodtagere det kommende år.

PRIORITERING

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats. Regresindtægterne (erstatning fra arbejdsgiver(forsikring) på grund af arbejdsskader) kan dog påvirkes direkte ved øget indsats.

Supplerende oplysninger
På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

Sagsvarighed: Gennemsnitlig varighed af alle løbende sager. Niveauet er udtryk for udgiftsniveauet på området.
Andel sager over 52 uger: Da der ikke ydes refusion på sager over 52 uger, og da klienterne ofte er marginaliserede, bør antallet af disse sager minimeres mest muligt.

KOMMUNALE UDGIFTER TIL SYGEDAGPENGE – KRONER PR. PERSON I ARBEJDSSTYRKEN.

	København	Århus	Esbjerg	Randers	Odense	Aalborg
2009	2.683	2.740	2.782	3.458	2.541	3.199
2008	2.868	2.545	2.822	4.105	2.482	3.037
Procentvis ændring	-6,5%	7,7%	-1,4%	-15,8%	2,4%	5,3%

Kilde: jobindsats.dk

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
BØRNEPAKKE						
1	Reduktion i enhedspriser på dagpasningsområdet	Reduktionen er implementeret ved bortfald af åbningstidskompensation, dobbelt grundtildeling på kombinerede institutioner samt teknisk følgekorrektioner.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Delmål 2010 er opfyldt.
2	Nye daginstitutionspladser - Etablering af 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavepladser inden udgangen af 2012.	Etablering af 430 permanente vuggestuepladser og 800 permanente børnehavepladser inden udgangen af 2012.	Hele byen	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2012	Anlægsbevilling til en ny daginstitution i Studiestræde er tiltrådt i BR 11/12 2009. Anlægsbevilllinger til udflytterbørnehaver på Genvejen i Allerød og Strandhøj i Jærgerspris blev tiltrådt i BR 28/1 2010. Anlægsbevillinger til institution med 5 grupper på Fengersvej og anlægsbevilling til tidlig opstart af pladser i Njalsgade blev tiltrådt i BR 29/4 2010. Der arbejdes med et standard udbud af institutioner på kommunale grunde i Ragnhildgade, Grøndalsvænge og ved Sundhold på Amager.
3	H: Opnormering til overholdelse af pasningsgaranti	Der etableres midlertidige pladser og 12-14 opnormeringerne tilbydes på midlertidig basis. Samtidig er der indført fri merindskrivning i fire distrikter med ekstra behov for yderligere kapacitet	Hele byen	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2013	Målopfyldelsen overskrider budgettet, da der kun tildele demografi med 5/12-effekt.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
4	Etablering af KKFO/Fritids-hjem - Etablering af 840 KKFO/fritidshjemspladser inden udgangen af 2013.	Etablering af KKFO/FH pladser indgår som udgangspunkt som integrerede dele af de nedestående skoleprojekter	Hele byen	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011
5	Skoler - Udvidelse af Kirkebjerg Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Vanløse	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011
6	Skoler - Udvidelse af Utterslev Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Brønshøj	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011
7	Skoler - Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole	Materiale til rådgiverudbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Vesterbro	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelægges BUU primo 2011

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
8	Skoler - Flytning af 10. klasse fra Vanløse Skole til Frederikssundsvejens Skole	Materiale til rådgiver-udbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevil-ling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Bispebjerg	Børne- og Ungdomsfor-valtningen	31.12.2012	Byggeprojektet forelæg-ges BUU primo 2011
9	Skoler - Omdannelse af Skolen på Kastelsvej	Materiale til rådgiverud-budet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet gennemfø-res i januar 2010. Indstilling om anlægsbevilling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Østerbro	Børne- og Ungdomsfor-valtningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelæg-ges BUU primo 2011
10	Skoler - Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole	Materiale til rådgiver-udbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevil-ling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Indre By	Børne- og Ungdomsfor-valtningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelæg-ges BUU primo 2011
11	Skoler - Udvidelse af Vanløse Skole	Materiale til rådgiver-udbudet udarbejdet ultimo 2009. Udbuddet er gennemført primo 2010. Indstilling om anlægsbevil-ling er fremlagt i 2010. Der kan evt. blive tale om at rykke forbrug fra 2011 til 2010. Udvidelsen færdig i 2013.	Vanløse	Børne- og Ungdomsfor-valtningen	31.12.2013	Byggeprojektet forelæg-ges BUU primo 2011

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
12	Faglighed for Alle	En række af projekterne i Faglighed for Alle overgår til drift ved indgangen til 2010 og fortsætter foreløbig frem til udgangen af 2011. Integrations- og sprogindsatsen bliver videreført i reduceret omfang i 2010, og i stærkt reduceret omfang i 2011. Heldagsskolerne, Bellahøj Idrætsskole, og profilskolerne har driftsbevilling frem til udgangen af 2013. For de øvrige initiativers vedkommende vil de indhøstede erfaringer blive implementeret lokalt på skoler og institutioner.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2011 for de nævnte projekter, bortset fra Heldagsskoler, Bellahøj Idrætsskole, og profilskolerne. Her er ikke sat forventet afslutningstidspunkt på, men bevillingen løber foreløbig frem til og med 2013	Samtlige projekter har været i gang længe og kører efter planen
13	H: Analyse af enhedspriserne på udgiftstunge områder	Afrapportering for ØU af fase 1 i februar. Fase 2 færdig april-maj. Projektets resultater vil indgå i budgetforhandlingerne. Uklart hvornår implementeringen heraf afsluttes. Prioriteringerne vil påvirke økonomien fra budget 2011 og frem.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.08.2010	Data indsamlet og bearbejdet. Dog udestår bearbejdning af oplysninger fra sammenlignings-kommuner på dagpasningsområdet. Udkast til direktionen i uge 20. Forelægges ØU 8/6.
14	H: Omstrukturering af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme	I forbindelse med budget 2010 har BUU omstruktureret sin ramme, sådan at der er indført en ny budgetmodel i 2010. Der er oprettet en demografipulje på 50 mio. kr til finansiering af eventuelle udgifter i forbindelse demografireguleringen (5/12 dels effekten). Midlerne finansieres i 2010 via et internt lån.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Der er optaget internt lån til demografipuljen, og det rører ikke ved forældrebetalingstaksten. Dermed er målet som udgangspunkt opfyldt.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
15	H: Forenklet budgetstyring i BUF	BUF viderudvikler løbende sin interne økonomistyring i forvaltningen. I forbindelse med projekt "Bedre planlægningsgrundlag" arbejdes der med at udarbejde en bedre ledelsesrapportering med mere fokus på aktiviteter og priser	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Arbejdet er i gang
MADPAKKE						
16	Mad til børn og unge - Fuld forplejning til alle vuggestuebørn og børnehavebørn.	Der er indgået aftale med privat leverandør om leverering af mad til de institutioner, der ikke selv kan producere mad. Ca. 90% af institutionerne med lokalt køkken har madordning fra 1. januar 2010, og de resterende institutioner får madordning i løbet af 2010.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Opstart er gennemført som beskrevet.
17	Mad til børn og unge - Uddannelse og rekruttering	Denne pulje er beskåret med 0,6 mio. kr. Der bliver indgået aftale med Københavns Madhus om kursus, rådgivning og bistand i 2010 for de resterende midler. Disse aktiviteter begynder den 1. januar 2010.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Arbejdet er i gangsat, både hvad angår rådgivning af institutioner og afholdelse af kurser.
18	Mad til børn og unge - EAT (mad og skoleboder)	De 1,9 mio. kr. der er afsat i 2010 kan udmøntes uden anlægsbevilling. Anlægsdelen af projekt Ny Skolemad skal være gennemført i 2011	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2011	10/1 2010 behandlede BUU indstilling om anlægsbevilling til skolebod på Sundbyøster Skole

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
19	Vedligeholdese af køkkener i daginstitutionerne	Planlægning igangsat. Indstilling om anlægsbevilling ventes i foråret 2010. Anlægsdelen af projekt Børnemad i daginstitutioner skal være gennemført i 2012	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2012	BUU (24/3-10) og ØU (27/4-10) har tiltrådt indstilling om ny udmøntningsmodel. Prioritering og planlægning af ombygninger er opstartet.
20	H: Skolebod på Vibenhus Skole	Forventes ibrugtaget skolestart 2010	Østerbro	Børne- og Ungdomsforvaltningen	01.09.2010	Projektet skal godkendes af både skolebestyrelsen og af skolen inden 1. marts, derefter vil det blive indsendt til myndighedsbehandling for godkendelse.
21	H: Ansøgning om fondsstøtte til Skolen ved Sundet	Ansøgninger om en fondsstøttet løsning forventes afsendt ultimo 2010	Amager Øst	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Det er en forudsætning at projektet bliver godkendt hos Center for Bydesign da skolen er fredet, og at projektet bliver støttet økonomisk af både Real dania og af et evt. suppl. budgetønske.
22	Implementering af Køkkenløftet	Indstilling til ØU 9/2 og BR 11/3-10. Der vil ske en udvælgelse af institutioner, så "Køkkenløftet" kan påbegyndes primo 2010. Den løbende afrapportering vil ske til den pågældende institution og den relevante forvaltning, og en årlig status for hele kommunen vil indgå i årsrapporten for Københavns Madhus, som forventes at udkomme i efteråret 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Efter Køkkenløftets vedtagelse i BR den 11. februar 2010 kan Københavns Madhus starte med at udvælge relevante køkkener til at deltage i Køkkenløftet

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
SOCIALOMRÅDET						
23	Finansiering af udgiftspres - 41 mio. kr. årligt (varig bevilling) til imødegåelse af udgiftspres vedrørende handicappede og psykisk syge.	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 9. december 2009. De 41 mill. kr. fordeles på køb af pladser til borgere med handicap, en pulje til botilbudspladser til domfældte udviklingshæmmede og særligt dyre enkeltsager, handicaphjælperordningen samt Socialforvaltningens hjemmepleje.	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2010	Udmeldt i budget 2010
24	Budgetløft på 15 mio. kr. årligt (varig bevilling) til at imødegå udgiftspres som følge af flere døgnanbragte børn og unge	Implementering af nyt IT-system - ultimo 2011, udvikling og afprøvning af screeningsværktøj - ultimo 2011, oprettelse af kontaktpersonkorps - ultimo 2010, introduktion af MTFC og PMT - ultimo 2010	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2010	Igangsættes i 2010. Alle tiltag realiseres i forbindelse med den implementering af strategien, der er forelagt SUD d. 24.3. 2010

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
25	Bedre dagtilbud til handicappede og udvidet åbningstid - 10 mio. kr. årligt 2010-2013.	Udmøntningssag til SUD 9. december 2009.	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2013	Udmeldt i budget 2010. Der er udarbejdet status notat til SUD-møde den 2. juni 2010.
26	Hjemløsestrategi og 20 alternative plejehjemspladser: 20 mio. kr i alt 2010-2012 + 20 mio. kr. årligt fra 2013 og frem	Der er bevilliget midler til i alt 12 indsatser. De enkelte indsatser har meget forskellig karakter, både fagligt og økonomisk og forskellige tidspektiver. Der er selvstændige delprojekter med milepæle på hvert enkelt underprojekt	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2013	Idriftsættelse af såvel særboliger, alternative plejehjemspladser og akutpladser igangsættes senere end i den oprindelige tidsplan, hvorfor de bevilgede driftsmidler i budget 2010 ikke forventes anvendt fuldt ud i 2010.
27	Boliger til handicappede og psykisk syge - 18 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012 til etablering af 64 nye boliger.	Udmøntningssag godkendt af SUD 2. december 2009. Der forventes at blive etableret 19 bolig til unge udviklingshæmmede, 24 boliger til autister og 21 til psykisk syge.	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2012	Der er ved at blive fundet konkrete etableringsmuligheder for projekterne. Det indstilles dog til SUD i juni at midlerne til de 21 boliger til psykisk syge i stedet anvendes til at øge antallet af psykisk syge på bocentrene, der flytter til en mere selvstændig bolig.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
28	Oprettelse af 12 boliger til handicappede med særlige behov for afskærmning.	Status til SUD 27. januar 2010 vedr. hjemtagning af borgere med handicap, herunder etablering af afskærmningspladser. Der etableres to seperate tilbud; et til domfældte udviklingshæmmede og et til plejekrævende. Der er fundet etableringsmuligheder for begge tilbuddene.	Amager og udenfor København.	Socialforvaltningen	31.12.2011	Der er fundet konkrete muligheder for etablering af de to tilbud. Tilbuddene forventes senest oprettet medio 2011.
29	Boligpakke II - Bostedet Sjælør: 11 mio. kr. til nybyggeri til beboerne på Sjælør	BR den 17. september 2009. Boligerne opføres på Grøndals Vænge og er færdige marts 2011	Valby	Socialforvaltningen	31.03.2011	Boligerne opføres på Grøndals Vænge sammen med genhusningsboliger til Sundbyvang. Etableringen af botilbuddet er blevet forsinket pga. økonomiske problemer.
30	H: Reduktion af enhedspriser på botilbud til handicappede og psykisk syge	Projektets resultater skal i første omgang anvendes til reduktion af enhedspriserne på 64 botilbud, som skal ibrugtages i 2013.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.08.2010	Projektrapport er udarbejdet og sendt til godkendelse i projektgruppen. Skal direktionsgodkendes og videre proces afklares. Der udarbejdes sansynligvis fællessindstilling Økf/Sud om evt. budgetkorrektion, frem mod juniindstillingen.
31	H: Hjemtagningstrategi	Projektets resultater skal indgå i budgetforhandlingerne for 2011. Der vil blive tale om investeringscases med et endnu ikke kendt afkast, som vil påvirke økonomien fremadrettet.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.08.2010	Analyse og case udarbejdet. Medtages i Juniindstillingen.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
SIKKER BY						
32	Tryghedsindsats i Tingbjerg	Partnerskabsaftale for Tingbjerg underskrives december 2010. De første "Her & Nu" indsatser er iværksat, herunder hotline og flere betjente. Samlet tryghedsindsats for Tingbjerg 2010-2012 forelægges for ØU til godkendelse senest marts 2010. Herefter nye konkrete tiltag og styrket koordination af eksisterende.	Tingbjerg	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Partnerskabsaftale udarbejdet. De første her og nu indsatser er ved at blive implementeret. Partnerskabsaftale er ved at blive underskrevet og de første arbejdsgruppemøder ved at blive afholdt.
33	Tryghedsindsats på Nørrebro "Min Betjent"	Plan for udmøntning af midler skal godkendes af ØU (27/4) og BR (20/5). Der skal udvikles et koncept for fælles kompetenceudvikling for gadeplansmedarbejdere på Nørrebro samt betjentene fra politiets indsats "Min betjent".	Nørrebro	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Udmøntning godkendt af ØU 27.april, afventer godkendelse i BR 20. maj.
34	Udvidede åbningstider	De udvidede åbningstider træder i kraft fra august 2010. Der forhandles med BUF om udvidet åbningstid på endnu flere skoler	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Fordelingen til de udvidede tider er i gang. Anvendelsen træder i kraft efter sommerferien. Aftale med BUF om åbning af yderligere godt 20 skoler er lavet. De praktiske forhold aftales med skolerne inden sæsonåbning.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
35	Strategi- og Handlingsplan - kriminalpræventiv indsats	Center for Sikker By fremlægger oplæg til samlet strategi for styrkelse af den kriminalpræventive indsats i KK, herunder indsatsen mod bandekriminalitet, senest april 2010	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	Sikker By program med 6 indsatsområder og 4 effektmål blev vedtaget af ØU den 13. april. Nu arbejdes på en prioritering af nuv. og ønskede nye aktiviteter. Indstilling herom behandles den 1. juni.
36	Aktivitetshus i Akacieparken	Projektet forventes overflyttet til TMF	Valby	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Projektet er i BR den 29. april besluttet overført til TMF.
37	Fodboldbaner i Urbanplanen	Projektet forventes overflyttet til TMF	Amager	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Projektet er i BR den 29. april besluttet overført til TMF.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
38	Væresteder på Nørrebro: Styrke adgangen til væresteder for unge over 18 år, herunder etablering af et nyt værested i Guldbergsgade	Der skal findes lokaler til et værested på Guldbergsgade, samt findes nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro".	Nørrebro	Socialforvaltningen	31.12.2013	Aktuelt er der åbnet to væresteder - "Ydre Nørrebro" og "Kapelvej". Der er nu lykkedes at finde nye lokaler til værestedet "Ydre Nørrebro" på KTK-grunden. Det forventes, at der ligeledes åbner et værested på Guldbergsgade. Værestedet i Guldbergsgade åbner så snart der er fundet lokaler, hvilket desværre har vist sig at være særdeles vanskeligt. Andre muligheder end etablering i selve Guldbergsgade overvejes derfor også.
39	Udvidelse af "Den korte snor" - Udvide initiativet til også at omfatte unge over 18 år.	SUD forelægges implementeringsindstilling juni 2010	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2012	Afventer implementeringsindstilling

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
40	Udvikling af Dommervagtsprojektet	1) Sikre at relationen til den unge bevares i varetægtsperioden 2) Forkorte de unges ophold i varetægtssurrogat mest muligt 3) Systematisering af brugen af psykologundersøgelser og psykiaterundersøgelser i det sociale behandlingsarbejde. Der er udarbejdet en særskilt plan med leverencer og milepæle for de enkelte delelemeter i udviklingen af projektet, som en del af implementeringsprogrammet for strategien på børneområdet.	flere bydele	Socialforvaltningen	31.12.2013	Milepælsplan for implementering af initiativerne er udarbejdet pr. 20.04.10
41	Gadebelysning på Christianshavn - driftsmidler	31.12.2009: Slots og Ejendomsstyrelsens andel af belysningsprojektet gennemføres for 250.000 kr. 2. kvartal 2010: Center for Vejes andel af projektet gennemføres for 500.000 kr.	Christianshavn	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.06.2010	Er i politisk proces. Er godkendt af TMU forventes godkendt af BR primo maj 2010. CVE afventer resultatet af dette og igangsætter, så snart en udmøntning er godkendt.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
ÆLDREPAKKE						
42	Aktiviteter til plejehjem-beboere	Kr. 4,9 mio er udmøntet til plejehjemmene efter antal basisenheder. Midlerne anvendes på nedbringelse af ensomhed med særligt fokus på de svageste ældre og deres hverdagsliv. Lokalområderne udarbejder medio og ultimo 2010 et notat, hvor de redegør for indholdet i de afholdte sociale aktiviteter samt antal deltagere. Kr. 0,1 mio er udmøntet til Ældrestaben til afholdelse af en temadag for plejehjemmene i 2010 vedr. hverdagsaktiviteter.	Hele Københavns Kommune	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	31.12.2010	Forbrug jan-april kr. 251.667. Første faglige opfølgning i juni.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
43	Mere plejetid til de ældre, der modtager 2-4 timers hjælp ugentlig	Kr. 8. mio er udmøntet til en ny hjemmeplejeydelse "Tid til samvær". Udviklingen i brugen af ydelsen følges i 2010. Kr. 1. mio er udmøntet til lokalområderne til afholdelse af sociale aktiviteter for hjemmeplejemodtagere. Anvendelsen af puljen til sociale aktiviteter evalueres medio og ultimo 2010. Kr. 1. mio er udmøntet til lokalområderne til udvikling af indsatser, der skal nedbringe antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. Ældrestaben og Dokumentationsstaben foretager en kvartalsvis evaluering af indsatserne.	Hele Københavns Kommune	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	31.12.2010	Ydelsen "Tid til samvær" er udmøntet fra april. Forbrug jan-april kr. 845.249. Forventet regnskab for ydelsen kr. 8 mio. Første faglige opfølgning i juni.Sociale aktiviteter for hjemmeplejemodtagere forbrug jan-april kr. 0. Forventet regnskab kr. 1 mio.Første faglige opfølgning i juni. Nedbringelse af antal forskellige hjælpere i hjemmet forbrug jan-april kr. 0. Forventet regnskab kr. 200.000. Første faglige opfølgning i juni.
44	Støtte til genhusning af beboere ved konvertering af ældreboliger til boliger til udsatte grupper	Konvertering foregår løbende. Initiatet indeholder kontakt til borgere og iværksættelse af flytteforløb. Hovedparten af midlerne bruges løbende til tomgangsleje.	Hele Københavns Kommune	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	31.12.2010	Kører efter planen

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
KRISEPAKKE						
45	Nedbringelse af sygefravær	Udvikling i antallet af sygedagpengesager i KK mindst 10 % bedre end i de øvrige 5 af landets 6 største byer pr. 30.6 2010 Udvikling i antallet af sygedagpengesager i KK mindst 20 % bedre end i de øvrige 5 af landets 6 største byer pr. 31.12 2010.	Hele Københavns Kommune	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31.12.2010	Status er, at antallet af sygedagpengesager i Københavns Kommune er faldet med 5,2 % i de første 3 måneder af 2010. Status vedrørende de fem øvrige byer, jf. oven for, trækkes fra jobindsats.dk og der er ikke data for de disse byer på nuværende tidspunkt.
46	Bedre IT	Et nyt it-system til bookning af samtaler med borgeren er implementeret ved udgangen af 2010. Plan: 1.Kontrakt med levandør af webbooking delen. 2 Kontrakt med KMD om snitflade mellem webbooking og KMD Opera. 3. Workshops om arbejdsgange og snitflader 4. Udvikling af snitfladen og andet system programel. 5. Diverse tests 6. Pilotprojekt 7. Idriftssættelse	Hele Københavns Kommune	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31.12.2010	BIF indgik aftale med C-Brain den 24.3.2010 om køb af systemet C-Booking og har derudover haft løbende dialog med KMD (som er den anden aftalepartner), fordi der skal programmeres en snitflade op imod KMD Opera, men der er endnu ikke skrevet kontrakt med KMD. Pt. har BIF ikke fået en endelig afklaring på, hvornår aftalen med KMD kan indgås, men der arbejdes intensivt på sagen. Derudover arbejdes på en aftale om serverdrift under M1-aftalen (driftsudbuddet).

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
47	Afklaring af pensionssager	1. juli 2010: Sagspukkel i taskforce for førtidspension af afviklet. Der følges løbende op på produktionen i taskfrocen mhp at sikre målopfyldelsen	Hele Københavns Kommune	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	31.12.2010	Taskforcens produktion følger det forudsatte ift. målet om pukkelafvikling senest 1. juli 2010
48	Oprettelse af 50 uddannelsespladser til unge på kommunens arbejdspladser	Oprettelse af praktikpladser indgår i jobpakke 2010. Behandles på BIU 22. februar 2010 og ØU 2. marts 2010. Pladser fordeles mellem forvaltninger. Kvartalsvis opfølgning.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Måltallet er fordelt på forvaltningerne, som primo maj melder, at de forventer at nå det samlede mål for 2010 (226 ekstra pladser).
49	Oprettelse af 50 uddannelsespladser til unge på private virksomheder, som KK indgår købsaftaler med	Mulighederne for at opstille sociale klausuler undersøges primo 2010. Aftale om uddannelsespladser indgået ultimo 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Indstilling om anvendelse af hårde sociale klausuler forelægges ØU 8. juni og BR 17. juni 2010

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
BOLIGPAKKE II						
50	Boligpakke II - Almene boliger til familier	Udbud igangsat i dec. 09. Budgetdisponeringen afsluttes i 2010	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	Bedømmelsen er nu færdig og skal behandles politisk (BR ultimo august). Der gives tilsagn til projekterne i 2010
51	Boligpakke II - 11 mio kr. til grundkapitalindskud til almene boliger til socialt udsatte grupper.	Der er budt ind på i alt 28 boliger på almenboligprojektet på Ragnhildegade ifht. etablering af 7 boliger fra tryghedsplanen og 21 boliger fra budget 2010 til psykisk syge.	Østerbro	Socialforvaltningen	31.12.2013	Der er budt ind på tre konkrete almenboligplus projekt, som forventes at stå færdige i 2012-2013. Der er således konkrete planer for alle de tildelte midler.
52	Boligpakke II - pulje til renovering af bad og toilet	Ansøgningsfrist april 2010 - budgettet disponeres i 2010.	Vides ikke p.t.	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	Indstilling om udmøntning af knap 7 mio. kr. behandles i TMU den 7. juni. Det vurderes endvidere, om der skal udmeldes en 2. runde på det resterende beløb primo 2011.
53	Boligpakke II - bedre belysning	Januar 2010 skal CVE's forslag til anvendelse af de 5 mio. kr. til tryg og miljørigtig belysning indstilles til TMU. 2. kvartal 2010 skal der foreligge en endelig plan og tilbud på de projekter, som skal gennemføres. Projektet skal være gennemført inden 31.12.2010.	Vides ikke p.t.	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	Er i politisk proces. Forventes i TMU den 22/3. Er godkendt af TMU forventes godkendt af BR primo maj 2010. CVE afventer resultatet af dette og igangsætter, så snart en udmøntning er godkendt.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
54	H: Strategisk planlægning af kommunale arbejdspladser i udsatte boligområder	Som en effekt af Boligpakke II og Budget 2010 igangsættes der et strategisk arbejde med udflytning af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder. CBU har udarbejdet kommissorium, der er dir. godkendt. Der nedsættes en styregruppe, arbejdsgruppe og referencegruppe på tværs af alle 7 forvaltninger.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Styregruppe sammensat og kommissorium er udarbejdet og direktionsgodkendt.
55	H: Styrkelse af arbejdet med helhedsplaner	1) TMF skal i samarbejde med ØKF, BIF og SOF udarbejde forslag til at styrke ansvarsfordelingen mellem boligorganisationer, kommune og den enkelte forvaltning. Der etableres en intern samarbejdsstruktur i KK på tværs af alle forvaltninger og en samarbejdsstruktur rettet mod den almene sektor. 2) Projektet er igangsat og forventes gennemført i løbet af 2010	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	De 7 forvaltninger har i løbet af foråret udarbejdet et fælles forslag til et nyt organisatorisk setup for arbejdet med helhedsplaner, omrdefornyelser, øvrige områdebaserede indsatser og den almene sektor. Forslaget forventes politisk vedtaget før sommerferien og implementeret efter sommerferien 2010 med opstart at borgmesterforum i august/september.
56	H: Boligpolitisk udvikling af København	Påvirkning af KL til at udarbejde boligpolitik. Projektplan udarbejdes.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	ØKF udarbejder oplæg til KL om fælles boligpolitisk udspil

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
TRAFIKPAKKE						
57	Trafikforsøget på Nørrebrogade permanentgøres	Udbudsmateriale klar 10/3-10, Anlægsarbejder opstartet 1/5-10, Anlægsarbejder afsluttet 1/12-11	Nørrebro	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2011	Udbudsmateriale kan være klar 26/5. Opstart i marken 2/8.
58	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej	September 2010: Igangsætning af analysearbejde; Marts 2011: ansøgning om medfinansiering til detailprojektering og anlægsarbejde fra de statslige puljer; Oktober 2011: igangsætning af anlægsarbejde; September 2012: projekt afsluttet		Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Fik ØU-godkendelse 13.04 til at igangsætte et forprojekt der skal afklare hvilken løsning, der skal arbejdes videre med. Fører dialog med Vanløse Lokaludvalg. Forventer at igangsætte konsulenter primo juni, når det vides om Trafikstyrelsen vil støtte projektet.
58 B	Flintholm-projektet	01.09.10 skal der søges midler til projektforslagsfase i Trafikstyrelsen. November skal BR godkende forprojektet og godkende at gå videre med et projektforslag.	Vanløse	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Fik ØU-godkendelse 13.04 til at igangsætte et forprojekt der skal afklare hvilken løsning, der skal arbejdes videre med. Fører dialog med Vanløse Lokaludvalg. Forventer at igangsætte konsulenter primo juni, når det vides om Trafikstyrelsen vil støtte projektet.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
59	Midlertidig metroaktivitet, kunstbane ved Nørrebro parken	De 4,5 mio. kr. skal anvendes til etablering af midlertidige kunstgræsbaner i Nørrebro-parken. Banerne skal være klar til brug ved sæsonstart i 2012, da det eksisterende græsareal inddrages i byg-gepladsen med udgangen af 2011. De midlertidige baner skal fjernes igen i 2016. Der vil blive søgt frigivelse af midler til projektudvikling i 2010, mens de resterende midler til anlæg sandsynligvis vi blive søgt frigivet i 2011.	Nørrebro	Teknik- og Miljø-forvalt-ningen	31.12.2012	Skal behandles af TMU når placeringen er fastlagt
60	Rampe til Bryggebroen	Rådgiverudbud slut juli 2010, Idéudvikling og forprojekt slut december 2010, BR beslutning april 2010, Pro-jektering slut august 2011, Udbud slut november 2011, BR beslutning anlægsbevilling marts 2012, kontrakfor-handlinger slut april 2012, Udførelse maj 2012 til februar 2012, Overlevering til drift marts 2013	Vesterbro/Kongens Enghave	Teknik- og Miljø-forvalt-ningen	31.12.2013	EU-udbud af totalrådgi-ver ydelsen er i gang og afsluttes før sommeren. Fisketorvet har igangsat revitalisering af kajkan-ten, så koordinering og plads til afvikling offentlig trafik (cykelruten) og offentlig adgang forsøges koordineret og skal håndteres i byggetil-ladelsen.
61	H: Aktiv indsats for søgning til statens puljer til cykel-trafik	TMU 9.12.09 og BR primo 2010: Godkendelse af al-lerede tildelt støtte + egen-finansiering. Primo 2010 indledende drøftelser med ØKF vedr. næste ansøg-ningsrunde. 3. kvartal 2010 forventet ansøgningsfrist 2. ansøgningsrunde (endnu ikke udmeldt)	Hele Københavns Kom-mune	Teknik- og Miljø-forvalt-ningen	31.12.2010	3. kvartal 2010 er for-ventet ansøgningsfrist for anden ansøgningsrunde (dato vides ikke endnu), så snart ansøgningsfrist kendes (formentlig ultimo maj) holdes møde ml. CTR og ØKF mhp. bedst mulig koordinering ml ansøgning og KK bud-getproces

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
SUNDHEDSPAKKE						
62	Til etablering af sundheds-hus i Brønshøj/Husum	Åbning af Sundhedshuset. Etableringen igangsæt-tes i efteråret 2010 med forventet åbning i anden halvdel af 2011	Brønshøj-Husum	Sundheds- og Omsorgsfor-valtningen	31.12.2010	Igangsat, men afven-ter SOU beslutning 17.06.2010 ift. endelig funktionsbeskrivelse. Kommentar til Budget 2010: I budget 2010 blev der afsat 19,3 mio. kr. til anlæg. Ved BR-beslutning på mødet den 11.02.2010 blev andelen til forebyggelsescenter trukket fra, hvorved anlægsbudgettet udgør 15. mio. kr.
IDÆRTS- OG KULTURPAKKE						
63	Renovering af idrætsanlæg	Ikke fastsat	Hele Københavns Kom-mune	Kultur- og Fritidsforvalt-ningen	31.12.2011	Udmøntningen af mid-lerne er behandlet i BR 11. februar, og midlerne er dermed udmøntet
64	Nyt bibliotek i Ørestad City	Marts 2010 - byggearbej-derne udbydes i EU-udbud. Byggearbejderne igangsæt-tes juni 2010. Indskolingen forventes ibrugtaget ved skolestart 2011, mens byggeriet som helhed, her-under bibliotek forventes afleveret ultimo 2011.	Amager Vest	Kultur- og Fritidsforvalt-ningen	31.12.2011	EU-udbud af byggear-bejder er udbudt som planlagt i marts 2010

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
65	Renovering af hovedbiblioteket	Januar 2010 - miniudbud vedr. bygherrerådgiver. Juni - august 2010 rådgiverudbud, program og projektering. August - december 2010 Udbud, udførelse og aflevering.	Indre By	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Helhedsplan for renovering og herunder forprojektering af 1. etape i 2010 af Hovedbiblioteket foreligger medio juni 2010.
66	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	Afklaring af ejerskabsmodel med boligselskaberne (forudsætning for igangsættelse af projektet) Udbud forventes i marts 2001, igangsætning af byggeri forventes september 2011 og færdiggørelse af byggeri forventes i september 2012.	Brønshøj-Husum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2011	Ansvar for fremdrift i projektet er placeret i Planlægning.
67	H: Investeringsplan for kultur- og fritidsaktiviteter	Under udarbejdelse.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Tidsplan er under udarbejdelse.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
MILJØPAKKE						
68	H: Biobrændsel i kraftvarmeproduktionen.	CTR indleder forhandlinger med Vattenfall om at Amagerværkets blog 3 om at sænke forbruget af fossile brændstoffer og i stedet bruge biomasse (40 pct). KE Aftager varme fra Amagerværkets blok 1 baseret på 100 pct. biomasse	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2015	Energi initiativ 1: KE har oplyst at AMV 1 er overgået til biomasse (bortset for en række testkørsler til oktober 2010 på kul) . Energiinitiativ 2: Det er CTR der indkøber varmen fra AMV3. CTR har ikke været i mødekommende ifbm. med forhandlinger omkring varme køb fra Advedøreværket. Det er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen, at TMF 1) at Teknik- og Miljøforvaltningen tager kontakt til CTR med henblik på at få en orientering om CTR' strategi i forhold til varmekøbet fra AMV 3, og 2) at Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer, at CTR indgår forhandlinger med Vattenfall om biomassefyring på AMV 3.
69	Klimarenovering	De afsatte midler anvendes til gennemførsel af forslag til energibesparelser fra energimærkning med tilbagebetalingstid op til 10 år og yderligere energisparetiltag ifm. andre renoveringsarbejder.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2013	Planlægning og projektering af aktiviteter under gennemførsel.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
70	Vindmølleanalyse m.v.	1.2.10 foroffentlighed afsluttes, maj '10 BR behandler projektforslag vedr. Prøvestenen og Kalvebod Syd, juni '10 BR behander beslutningsoplæg om flere møller og køb af grøn strøm, sommer '10 åbning for borgeres forhåndstegning af vindmølleandele.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	Forløber efter planen. Cowi har udarbejdet screening af mulige havvindmøllelokaliterer i Øresund. Strategi om KKs fortsatte arbejde med vindmøller uden for kommunegrænsen ventes forelagt TMU 21.6, ØU 17.8 og BR 26.8.
71	Infrastruktur til elbiler	TMU 25.1.2010 og BR efterfølgende vedr. hjemmelsansøgninger til relevante ministerier, forlængelse af midlertidige tilladelser samt reservation af yderligere p-pladser til elstandere + elbiler. Endelig vedtagelse af tidplan for handlingsplan. Såfremt indstillingen vedtages, og hjemmelsspørgsmål afklares via ministerierne, fremlægger TMF handlingsplan for udbud, koncessionsaftale mm. inden sommerferien 2010.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2012	TMF handlingsplan vedtaget inden sommerferien 2010. Politisk godkendelse af udbudsgrundlag medio 2011. Gennemførelse af udbud ultimo 2011. Indgået koncessionsaftale primo 2012

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
72	H: Klimatilpasningsplan	Endnu ikke fastlagt. Planen forventes at foreligge i første udkast medio 2010 og behandlet politisk med udgangen af 2010.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljø-forvaltningen	31.12.2010	Projektbeskrivelse godkendt af styregruppe. Projektgruppe etableret og arbejdet påbegyndt.
73	Lommeparker	TMU har d. 10/12-09 besluttet placering af lommeparker. Midler frigives marts 2010 - og projektet udvikles i CAU. Borgerdialog afholdes i forår 2010.		Teknik- og Miljøforvaltningen	31.06.2011	Litauens Plads Øst udsættes pga længere borgerproces.: TMU godkender projektforslag ca juni 2011,og parken står færdig sommer 2012 . Lommepark Lersø Parkálle indarbejdes i byrumsplan og står færdig efterår 2011 efter planen
MEDARBEJDERPAKKE						
74	Personalegoder: bredbånd og pc'ere	Der er blevet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra CFØHR og KS. Det er blevet aftalt at KS varetager opgaver i forbindelse med afdækning af markedet, hvorefter styregruppen udvælger leverandør, således at personalegoder kan tilbydes KK's medarbejdere medio 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Før sommerferien findes leverandør. Fristen er sat til 17. maj. Efter sommerferien åbnes for tilmelding. Senest 1.12.10 er de bestilte goder medarbejderne i hænde.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
75	Uddannelse af institutionsledere	9 mio. overføres til forvaltningerne til finansiering af forpligtelsen til at tilbyde institutionlederne en lederuddannelse på diplomniveau - jfr. BR-beslutning. 0,4 mio. bruges til at finaisiere en årlig lederuge for institutonslederne. Lederugen afholdes i begyndelsen november hvert år.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	9 mio. er fordelt til forvaltningerne mhp. opfyldelse af pligtopgaven "Diplomlederuddannelse til insitutionsledere". Lederugen afholdes i uge 44. Planlægningen skrider planmæssigt fremad.
76	Videreførelse af LUP	LUP 2, fase 3 startes i maj 2010 og afsluttes i juni 2012. LUP 3 startes efter sommerferien 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	Der er skrevet kontrakt med Conmoto om opstart af LUP 3 fase 3. LUP 3 og 4 er under overvejelse.
77	Kompetenceudvikling - videreførsel af klippekortsmodellen på ældre og socialområdet	Der er afsat midler til puljer på en række kurser for medarbejdere decentralt og centralt. Herunder bl.a. Åbne standardkurser på AMU, særligt rekvirerede kurser på AMU og MVU, pulje til akademiuddannelse i sundhedspraksis for sosu, løn- og personaleadministration for administrativt pers, pulje til videreuddannelse på akademi og kommunomniveau, pulje til videreuddannelse på diplomniveau.	Hele Københavns Kommune	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	31.12.2010	Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af midlerne på de enkelte puljer (se milepæle) og det er besluttet at indkalde ansøgninger til de enkelte puljer 2 gange i løbet af 2010. Ansøgninger til første udbudsrunde er indkaldt og behandlet. Såvel forbrug som aktiviteter er som budgetteret.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
78	Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	Markedsføring af tilbuddet-2. bølge (september), tilrettelæggelse af evalueringssetup, 1. statusaflæggelse for PCK (juni)	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Tilbuddet benyttes i passende omfang. Fortsat markedsføring. Snitflader til Krisehjælp afklares fortsat
79	H: Bedre ledelsesrum for institutionerne i København	Projektet har to hoveddele: 1. Fælles mål for alle institutioner i KK. 2. Fælles portal/ indgang for instiututionerne i kommunen. Efter afprøvning skal begge projekter være implementeret medio 2011	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	01.08.2011	Projektet følger tidsplanen. Der er planlagt møder med KS i juni. Konkret udvikles tre selvbetjenings-løsninger med KS.
80	H: Overordnet lønpolitik	Fase 1. Beskrivelse af omfanget og den nuværende forankring af lokallønmidler i forvaltningerne. Fase 2: Udarbejdelse af lønpolitik, lønstrategi og kommunikationsstrategi/ informationskampagne.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Projektet er ændret, så det gennemføres i 2 faser pga. forventet rapport fra Lønkommissionen ultimo maj. 1. fase er afsluttet med godkendt indstilling i ØU med beskrivelse af lokallønnens omfang og forankring i KK. 2. fase med udarbejdelse af lønpolitik og -strategi og kommunikationsplan iværksættes.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
STYR PÅ ØKONOMIEN						
81	H: Periodisering af budgetter	Periodisering af det korrigerede budget på bevillingsniveau. Frist d. 26. februar 2010. For at sikre implementering af initiativet er der sket en tilretning af prognosecirkulæret.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	26.02.2010	Forvaltningerne periodiserer nu systematisk på bevillingsniveau og ØU er blevet præsenteret på 2. opfølgninger herpå. Økonomiforvaltningen vil fremadrettet - i samarbejde med forvaltningerne - udarbejde retningslinier for at periodiseringen sker på institutionsniveau i 2011.
82	H: Hurtigere og bedre prognoser	Milepæl er realisering af målsætning om mere aktuelle og hurtigere prognoser. Dette ved de 3 kvartalsprognoser i 2010, dvs. april, august og oktober 2010. For at sikre implementering af initiativet er der sket en tilretning af prognosecirkulæret.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Tidsplanen tilrettet mhp. hurtigere prognoser. 1. prognoser er under udarbejdelse og vil overholde de nævnte tidskrav.
83	Fælles tværgående forretninsgange	Aftale med KS indgået primo februar	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Der er igangsat udarbejdelse af 4 fælles forretningsgange. Det drejer sig om 1) Håndtering af debitorfakturaer, 2) Håndtering af kreditorfakturaer, 3) Retningslinjer for udvidet budgetopfølgning, 4) Håndtering af moms i henhold til positivlisten. Endvidere er der udarbejdet forretningsgange vedr. EU moms, Godkendelse af kontantkasser, Oprettelse af Eurocard og Firmadankort, Kasseinstruks m.m.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
84	Øget brug af indkøbs-systemet	Implementering af forbedret indkøbsystem, januar 2011.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.01.2011	KS ønsker at investere i et samlet inkøbssystem, og afventer at bruge de 1,5 mio. kr. fra budget 2010 indtil der er fundet finansiering til dette. I øjeblikket vil KS vurdere om forbedring af indkøbsystemets brugervenlighed skal sammenkobles med "nem-administrations portal" projektet.
85	H: Elektronisk regnings-betaling	ØU besluttede 24. 11 2009, at målsætningen er 60 pct. udrulning af elektronisk fakturabetaling i 2010 og 95 pct. ved udgangen af 2011. Målsætningen skal opnås via udrulning af workflowløsningen til forvaltningerne, således at medarbejderne får en mail ved modtagelse af faktura, der både kan godkendes og betales elektronisk.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2011	1. statusrunde vil blive foretaget i april måned til Økonomiudvalget som led i generel opfølgning på initiativerne i Styr på øk. Ver. 2. Som led i projektet vedr. overførsel af regnskabsopgaven har forvaltningerne foreløbigt angivet, at alle forventes overgået til workflow i november 2010.
86	H: Økonomiudvalget skal forelægges månedlig rapportering af aktuelt forbrug	Forelæggelse af månedsopfølgning til Økonomudvalget på det periodiserede budget. Første månedsopfølgning fremlægges ultimo marts 2010. ØU forelægges herefter hver måned en opfølgning.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Forvaltningerne periodiserer nu systematisk på bevillingsniveau og ØU er blevet præsenteret på 2. opfølgninger herpå. Økonomiforvaltningen vil fremadrettet - i samarbejde med forvaltningerne - udarbejde retningslinier for at periodiseringen sker på institutionsniveau i 2011.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
87	Institutionspakke	1. milepæl er valg af implementeringsmetode, der forventes januar 2010. 2. milepæl er udarbejdelsen af anlægsbevillingsag til ØU og BR i 2010. Sidste milepæl er implementeringen af selve portalen i samarbejde med forvaltningerne, der afsluttes i 2011.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2011	Portalen er nu forandret i fælles projektråd med deltagelse af BUF, SUF, SOF, ØKF og KS. Der er blevet udarbejdet fælles koncept for portalen efter dialog med institutionsledere i de tre forvaltninger.
EFFEKTIVISERINGER FOR FREMTIDEN						
88	H: Færre organisations- og ledelseslag	Afrapportering for ØU af fase 1 i februar. Fase 2 færdig april-maj. Projektets resultater vil indgå i budgetforhandlingerne. Uklart hvornår implementeringen heraf afsluttes. Prioriteringerne vil påvirke økonomien fra budget 2011 og frem.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.08.2010	Data indsamlet og bearbejdet. Dog udestår bearbejdning af oplysninger fra sammenlignings-kommuner på dagpasningsområdet. Udkast til direktionen i uge 20. Forelægges ØU 8/6.
89	H: Kortlægning af drifts- og udviklingsprojekter	Primo februar skabelon, proces og vejledning udsendes med IC 2011. Forvaltningernes opgørelse af projekter indsendes som del af budgetbidrag 2011. 8. juni 2010ØU forelægges samlet opgørelse.		Økonomiforvaltningen	31.06.2010	Indberetningerne er modtaget ifm. budgetbidraget 5. maj. Der mangler mindre detaljer, som CFØHR er i dialog med de relevante forvaltninger om. Herefter afholdes møde med Intern Revision mhp. validering.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
90	H: Færre it-systemer	1) 18.-19. januar 2010 fremlægges analysedesign og tidsplan på Økonomiudvalgets budgetseminar. 2) Budgetbidrag i maj 2010: Effektiviseringsforslag vedr. reduktion i antal systemer og dermed driftsomkostninger fremlægges. 3) Budgetforhandlingerne 2011 effektiviseringsforslag indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2011	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	01.10.2010	I forbindelse med juni-indstillingen vil ØU blive forelagt foreslag til reduktion i kommunens udgifter til it-systemer. Der lægges op til, at der efterfølgende skal udarbejdes konkrete effektiviseringsforslag.
91	H: Service-tjek på kommnens indtægter	Projekrgtupper er nedsat vedrørende arbejdsgiverrefusion, tilgodehavender, fundraising. Resultat af analyse indgår i budgetforhandlinger for 2011.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.08.2010	Projektgrupper arbejder på forslag vedr. refusion, tilgodehavender og fonde.
92	H: Salg af ejendomme der ikke anvendes til kommunale formål	Opfyldelse af det årlige budget for salg af ejendomme, subsidiært udbud af samtlige ejendomme på årets salgsprogram.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	Forløber efter planen. Fællesindstilling om foreløbig status på arbejdet forventes forelagt for KFU, ØU og BR inden sommerferien 2010.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
CITIZEN 2012						
93	Nem adgang til Ydelses-service	Ændret henvendelses-mønster. I henhold til plan afsluttes analysefasen med udgangen af 1. kvartal	Hele Københavns Kom-mune	Beskæftigelses- og Integra-tionsforvaltningen		Forløber i overensstem-melse med plan.
94	Sammenlægning af borger-service i ØKF og KFF og ny elektronisk flytteløsning	1.3.2010: Ny elektronisk flytteløsning er klar til brug. 1.8.10: Borgerserviceenhe-der i de to forvaltninger er organisatorisk lagt sammen med ny direktør ansat. 1.1.2011: Alle enheder er på plads i de rette lokaler. 31.12.2011: Arbejdsgange og støttefunktioner optimeret.	Hele Københavns Kom-mune	Økonomiforvaltningen	31.12.2011	Den nye flytteløsning er implementeret. Sam-menlægningen vil blive gennemført pr. 1.6.2010. En række aktiviteter i projektet vil fortsætte herefter, herunder opti-mering af arbejdsproces-ser mv.
95	Kontaktcenter fase 2	Mailadresser er erstat-tet med webformularer. FAQ på hjemmesiden er oprettet. Analyse af egnede opgaveområder igangsat. System indkøbt (kig-med funktion). Kompetenceud-viklingsforløb igangsat.	Hele Københavns Kom-mune	Økonomiforvaltningen	31.06.2011	Projektgruppemøder er indledt. Der er p.t. undersøgelser igang vedr. behovsafklaring i Kon-taktcentret, førend der tages hul på milepælene.
96	Min Digitale Borgerservice og effektiv mail-håndtering	1.2.2010 foranalyse afslut-tet, 15.3 2010 udmønt-ningsindstillings besluttet i BR, 1.7.2010 først version af løsningen er implemen-teret (dato afhænger af resultatet af foranalysen), 1.10.2010 2. version af løs-ningen er implementeret	Hele Københavns Kom-mune	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Fokus på egen forretning - tilbud fra CSC på eflyt og esygesikring. Samar-bejde med bibliotekerne og BUF om at udstille snitflader til deres fag-systemer. Samarbejde med en række større kommuner om indhold og udarbejdelse af sam-arbejdsaftale med ITST. Deltagelse af KL.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
97	Nem adgang til brug af byens rum	1/6 2010 Sagsbehandlingsløsninger i drift. 2011 Evaluering ØKF. 2012 Evaluering ØKF. 2013 Evalulering ØKF.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljøforvaltningen	01.06.2010	Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 19.3.2010
98	Digital pladsanvisning	Der er nedsat en arbejdsgruppe med representanter fra BUF og ØKF.	Hele Københavns Kommune	Børne- og Ungdomsforvaltningen	31.12.2010	Arbejdsgruppe har til opgave at undersøge og effektuere evt. digitaliseringspotientiale.
99	Digital pension	Initiativet laves i samarbejde med ØKF.	Hele Københavns Kommune	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	31.12.2010	Indgår i arbejdet med overførsel af pensionsområdet
100	Digitale parkeringslicenser	Der udarbejdes en projektbeskrivelse som opfølgning på Citizen 2012 projekter medio december 2009. ØKF udarbejder 2. udkast af "Analyse af tværgående borgerserviceenhed". Analysen skal forelægges Det Fælles Projektråd.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.12.2011	Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 18.6.2010
101	Nem affaldsservice	Der udarbejdes en projektbeskrivelse som opfølgning på Citizen 2012 projekter medio december 2009. ØKF udarbejder 2. udkast af "Analyse af tværgående borgerserviceenhed". Analysen skal forelægges Det Fælles Projektråd.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.12.2011	Endelig projektbeskrivelse forelægges projektrådet på dets møde d. 18.6.2010. Fælles TMU/ØU indstilling om flytning til KC 17/5-2010

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
102	Bedre digital information i biblioteker…	Der udarbejdes en projektbeskrivelse og implementeringsplan som opfølgning på Citizen 2012 "Bedre digital information i biblioteker…". Projektbeskrivelsen forventes at foreligge august 2010.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2012	Tidsplan følges. Projektbeskrivelse forventes klar i august.
103	Tværgående opfølgning på Citizen.2012 projekter	Opfølgningsstruktur er under udarbejdelse og er forankret i det fælles projektråd for borgerbetjeningen.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12. 2012	Det fælles projektråd for borgerbetjeningen forlægges løbende opfølninger på Citzen.2012 projekterne. På mødet d. 18. juni 2010 forelægges også de første målinger på udvalgte Citizen.2012 projekter. Dokumentation af borgernes henvendelsesmønster koordineres i øvrigt med KLs Dokumentationsmetode, hvor der bla. gennemføres optællinger af henvendelser på tværs af kommunens ydelsesområder.
104	Tværgående borgerrettet kommunikation på Citizen.2012 projekter	1.5 2010: Implementering af nyt koncept for selvbetjening på kk.dk. Medio 2010: intern og ekstern kommunikationsstrategi, pressestrategi, koordination til øvrige tværgående aktiviteter. 2010-2012: løbende kommunikation og kampagner om Citizen.2012-projekter.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	Den tværgående Citizen.2012-kommunikation gennemføres med afsæt i et tværgående program for den digitale medbetjening forankret i Københavns Borgerservice. Projektet redefineres pt. i fht. ny organisation og en øget vægt på den interne kommunikation

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
105	Tværgående kompetence-udvikling og medbetjening på Citizen.2012 projekter	**Kompetenceudvikling:** Jobbeskrivelser - uge 36 GAP-analyse uge - 38 Design af uddannelsesforløb - uge 41 Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb - uge 51 **Medbetjening:** Pilotprojekt på koncept for medbetjening - uge 38 Business case på fysisk indretning - uge 44 Borgerservice to-go - uge 45 Implementeringsplan for arbejdsgange - uge 48	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2012	De tværgående Citizen.2012 kompetence-udvikling og medbetjening gennemføres med afsæt i et tværgående program for den digitale medbetjening forankret i Københavns Borgerservice. Projektet er blevet redefineret i fht. ny organisation og program, og splittet i to selvstændige projekter: Kompetenceudvikling og Medbetjening. P.t. pågår scoping af projekterne.
ØVRIGE INITIATIVER						
106	H: Bro over Christianshavns kanal	Kontraktindgåelse jan. 2010, Ansøgning om dispensation til eksisterende lokalplan før sommerferien 2010, Udarbejdelse af hovedprojekt, myndighedsprojekt og udbudsmateriale juni - okt. 2010, Entrepriseudbud okt. - dec. 2010, Indstilling om anlægsbevilling og evt. ekspropriationsbeslutning, i TMU, ØU og BR jan. - marts 2011, indgåelse af kontrakt med entreprenør og anlægsstart april 2011 og indvielse, forventes juni 2012.	Christianshavn	Økonomiforvaltningen	31.06.2012	Nordea-fonden er projektejer. Broen forventes klar medio 2012 hvorefter den overdrages til KK som gave. I KK er TMF er overordnet indgang til projektet, forholdet med grundstykkerne håndteres dog af ØKF. Der skal laves en deklaration som håndtere forholdet til grundejerne. Der afholdes nyt styregruppemøde med NF den 14. juni 2010.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
107	Musiktorvet og Børnekulturhuset	Projektet er igangsat, men der forventes ikke et forbrug før ca. 2011.	Amager Øst	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.12.2010	Byggeriets 1. etape går i gang maj 2010 - første spadestik - og vil efter dennes færdiggørelse afvente børnekulturhuset inden sidste del genenmføres. Der er møde med entreprenøren 17. maj og arbejdet igangsættes derefter.
108	H: Ændring af rammerne for lokalplanlægning i kommende kommuneplaner	"• Koncept for fornyelsen af rammerne præsenteres i Planstrategi 2010	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12. 2012	ØU har i april måned tiltrådt Kommuneplanstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet. Hermed er grundlaget for det videre arbejde fastlagt. ØKF vil snarest inddrage TMF i udarbejdelse af nye rammer for lokalplanlægningen. Der rettes særlig opmærksomhed mod varetagelsen af grøne hensyn i planlægningen samt at beskrive de faktiske bebyggelesforhold i byen.
109	Anlæg af toilet ved Ørestad park	December 2009/januar 2010: Aftale med grundejerforeningen om opsætning af toiletbygning på privat grund + koordinering med Københavns ejendomme som også har planer om mandskabsbygning/toilet i området. Januar/februar: projektring og indhentning af tilbud. Marts/april: Anlæg.	Ørestaden	Teknik- og Miljøforvaltningen	01.04.2010	Projektet følger opsætning af toiletter fra "toilethandlingsplanen" og placeringen af disse har trukket ud. Der er indhentet tilbud og indgået aftale med entreprenør, men afventer byggetilladelser før anlægsarbejdet kan igangsættes.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
110	Bemandingen af Kirsebærhavens legeplads	I januar afholdes møde med Boligselskabet i Kirsebærhaven for at analysere behovet for åbningstider for legeplads og brugergruppe. 1/4-10: Bemandingsplan implementeret	Valby	Teknik- og Miljøforvaltningen	01.04.2010	Der er indgået bemandingsaftale med boligselskabet. Initiatitvet er fuldt implementeret.
111	Åbning af mosaisk gravplads	1) Tilskud til renovering af den mosaiske gravplads, således at den kan åbnes for offentligheden. 2) Tilskudet til mosaisk trossamfund vil ske løbet af 2010	Nørrebro	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.12.2010	Indledende undersøgelser af de juridiske forhold. Indstilling godkendt på TMU den 17. maj 2010 om frigivelse af anlægsmidlerne.
112	H: Kulturhus Østerbro, salg af Beauvais-grunden	Ikke fastat.	Østerbro	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	En forudsætning for at gå videre med projektet er at finansieringen er på plads. Det er ikke tilfældet p.t.
TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER						
113	Lønadministration	Endelig aftale med KMD indgået - 1. april Opgave overgået til KMD for ØKF, SUF og TMF - 1. sep Opgave overgået til KMD for KFF, SOF og BIF - 1. dec.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Alle forvaltninger har tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i projektet. KS har på den baggrund afbrudt forhandlingerne med KMD. Bruttobesparelsen fastholdes.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
114	Regnskab	1) 1. juli 2010: KS har overtaget kontoplanvedligeholdelsen og kvalitetssikring af afstemning for alle forvaltninger, 2) Digital understøttelse af regnskabsområdet skal udviklet i 1. halvår 2010, 3) Workflow skal være fuldt ud implementeret i alle forvaltninger i 2010, 4) 1. juli 2010: Overtagelse af regnskabsopgaver for halvdelen af institutioner i kommunen, 5) 1. juli 2011: Overtagelse af den resterende halvdel	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	01.07.2011	Koncernservice forventer, at overførsel af kontoplansarbejdet samt kvalitetssikring af statusspecifikationer til Koncernservice sker 1. juli 2010, som angivet i tidsplanen. Styregruppen for implementeringsprojektet, som har deltagelse af alle forvaltninger, har tilsluttet sig den overordnede tidsplan for samling af regnskabsopgaver.
115	Effektivisering af indkøb af konsulentydelser	Opstart af udbud af IT-konsulentydelser er påbegyndt - udbud forventes afsluttet juli 2010. Udbud af managementkonsulentydelser påbegryndes februar 2010 forventes afsluttet august 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2010	Det er besluttet ikke at starte eget udbud. I stedet overlades området til en SKI-aftale. Dette gælder for både IT-konsulentydelser og managementkonsulentydelser. Det forventes at aftalen gennem SKI er på plads ultimo 2010.
116	Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	Det forventes at ØU ultimo feb. 2010. peger på en ny model for flekstid og herefter opsiger de eksisterende ordninger med virkning fra 1. september 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.09.2010	Økonomiudvalget har tiltrådt indstilling om at opsige flekstidsaftaler for AC'ere med rådighedsforpligtigelse samt special- og chefkonsulenter. AC/DJØF/DM indkades medio maj til yderligere drøftelser for at søge at nå til enighed om en ny aftale om flesktid.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
117	KEjd: 5 pct. årlig effektivisering	Effektivisering af ledelse, administration og hjælpefunktioner i KEjd: Er implementeret. Effektivisering af Betjentservice: Effektivisering er ved at blive implementeret. Effektivisering af Rengøringsservice: Den pålagte effektivisering hos Rengøringsservice er meget stor på et i forvejen konkurrenceudsat område. Derfor er er et større analysearbejde sat i gang for at vurdere det reelle effektiviseringspotentiale. Analysearbejdet pågår, og der er endnu ikke udarbejdet en implemtenteringsplan.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Effektiviseringen er indarbejdet i det interne budget for 2010 i centrale funktioner ved omorganisering, effektivisering og reduktion af centrale puljer. Effektvisering af Betjentservice: Indhentes ved prisstigninger. Effektivisering hos Rengøringsservice: Analysearbejdet pågår. Der er foreligger endnu ikke en implementeringsplan.
118	It-sikkerhedsledelse	Overførsel af medarbejdere til KS påbegyndes primo februar 2010. Ny it-sikkerhedsorganisation på plads 1. juli 2010	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.07.2010	Hovedmilepæle overholdt. Overførsel formelt afsluttet 1.7.2010
119	Journalisering	Overførsel af medarbejdere til KS påbegyndes 1. marts 2010. Ny eDoc-enhed igang 1. marts 2010.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.10.2010	Ydelsesbeskrivelse godkendt. Medarbejdere til overførsel udvalgt, brugere og superbrugere informeret. Projektet overgår til drift.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
ØVRIGE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG						
120	Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	Effektivisering fuldt implementeret 1. februar 2010.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	01.02.2010	Udbudet er gennemført.
121	Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	Det påhviler forvaltningerne at realisere effektiviseringskravet, jf. budgetkolonnerne. Sideløbende sigtes der mod at udfærdige en oversigt over idéer til nemmere hjemtagelse af barsels- og flexjobsrefusioner i forbindelse med analyse af kommunens indtægter (refusioner).	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.06.2010	Realiseringen af effektiviseringspotentialet pålægger forvaltningerne. Der har været afholdt en workshop med alle forvaltninger mhp. at udveksle idéer til bedre refusionshjemtagelse.
122	Mindreudgifter til stillingsannoncer	Forhandlinger med medierne for 2010 påbegyndes lige primo 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	De totale investeringer i jobannoncer er for nedadgående i forhold til de seneste tre års investeringer. Der er p.t. færre jobopslag pga. mindre dynamik i jobmarkedet og periodevise ansættelsesstop i visse forvaltninger. Københavns Kommune bliver mht. udgifter til jobannoncering begunstiget af mange ansøgere på billigere opslag samtidig med at Mediacentret har forhandlet bedre priser end tidligere og har omlagt strategien fra udbredt anvendelse af printmedier til i højere grad at anvende digitale medier.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
123	Indkøbsbesparelse på el	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.01.2010	Der er indgået kontrakt for 2010 og 2011 og implementeringen er afsluttet.
124	Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	Projektet er gennemført og afsluttet.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Projektet er gennemført og afsluttet
125	Effektivisering af brugeradministration - Implementering af Single Sign On, Identity Management, Role & Compliane Managment	31.01.10 – Opstartsfase og scoping 16.04.10 – Analyse og kravfase 01.06.10 – Udbuds- og tilbudsfase 01.08.10 – Tilbudsvurdering og kontraktindgåelse 30.11.10 – Pilot + drift + evaluering 01.04.11 – Udrulning og drift.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	01.02.2010	Milepælen opstart og scoping er afsluttet iflg. tidsplan. Udbudsmateriale skal være klar til 31.05.10

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
126	Etablering af fælles annonceenhed	KK overtager medierådgivning og indkøb fra et 15 år langt samarbejde med Promedia og opbygger et Mediacenter. Der investeres i et nyt administrations- og annoncebyggersystem, ligesom der etableres samarbejde med mediabureau om administrative delopgaver. Mediacentret arbejder desuden på at forbedre KK.dk/Job, så egen portal er mere tidssvarende og kan anvendes mere aktivt i rekrutteringen.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.12.2013	Mediacentret er gået i luften per 4. januar. Trods kort lead time før launch, er opstarten gået fint og mindre uhensigtsmæssigheder i processen i forbindelse med annoncebooking er rettet til, således at vi er i stand til at yde forvaltningerne den forventede service.
127	Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	Forventet afledt effekt af vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder aktiviteter inden for grundbudget samt genopretning af skoler og idrætsanlæg. Realisering følger de forskellige konkrete projekters tidsplaner.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Vurdering af de faktisk gennemførte energisparetiltag igangsat mhp. at evaluere effekt og evt. overlap med Klimarenovering.
128	Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	Der er igangsat et udbud sammen med KS. Der udarbejdes en indstilling til 7. dir. kredsen om kontakt til alle forvaltninger.	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljøudvalget	31.12.2010	Udarbejdelse af fælles udbud for mindre køretøjer

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
129	Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	Kontrakten tildeles i maj 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.05.2010	Udbudsforretning er igangsat.
130	Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	Der er tilført CKU to årsværk. Stillingerne slås op januar 2010. Der skal nedsættes et projekt i samarbejde med SOF og KS der skal belyse muligheden for udbud af opgaven og samarbejdet mellem de to trykkerier i CKU og SOF	Hele Københavns Kommune	Teknik- og Miljøforvaltningen	31.12.2010	ØKF vil maj 2010 fremsende en forvaltningshøring vedr. fælles indstilling til TM-ØU-SOU-BR
131	Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	Udbud pågår. Arbejdsgruppen nedsat til opstart januar 2010.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	01.07.2010	Der er indgået kontrakt på prinere. Det etableres et dynamisk indkøbssystem til brug for køb af multifunktionsmaskiner
132	Effektivisering af opkrævning	Der er påbegyndt møder forvaltningerne, med henblik på at gennemgå arbejdsgange m.v. Samtidig er påbegyndt undersøgelse af etablering/ibrugtagning af nye snitflader til andre systemer.	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2011	Aftaler er påbegyndt. Aftalerne drejer sig om, at alle regninger, der ikke er betalt ved betalingsfristens ophør, oversendes til opkrævning hurtigst muligt - samtidig undersøges det, om der er områder, hvor restancemængden kan mindskes ved ændring i arbejdsgange.

NR	TITEL	MILEPÆLE	VEDRØRER BYDEL	ANSVARLIG FORVALTNING	BESLUTTET SLUTDATO	STATUS
133	Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.	Hele Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen	31.01.2010	Aftalen er indgået og er fuldt implementeret.
134	Øget kontrolvirksomhed i Folkeregisteret	Der er tilført området 2 årsværk, og arbejdet er påbegyndt,	Hele Københavns Kommune	Kultur- og Fritidsforvaltningen	31.12.2010	Arbejdet er påbegyndt. Der er ansat yderligere to personer i SNYD-gruppen, og arbejdet med at klarlægge og stoppe misbrug af de offentlige ydelser er udvidet.