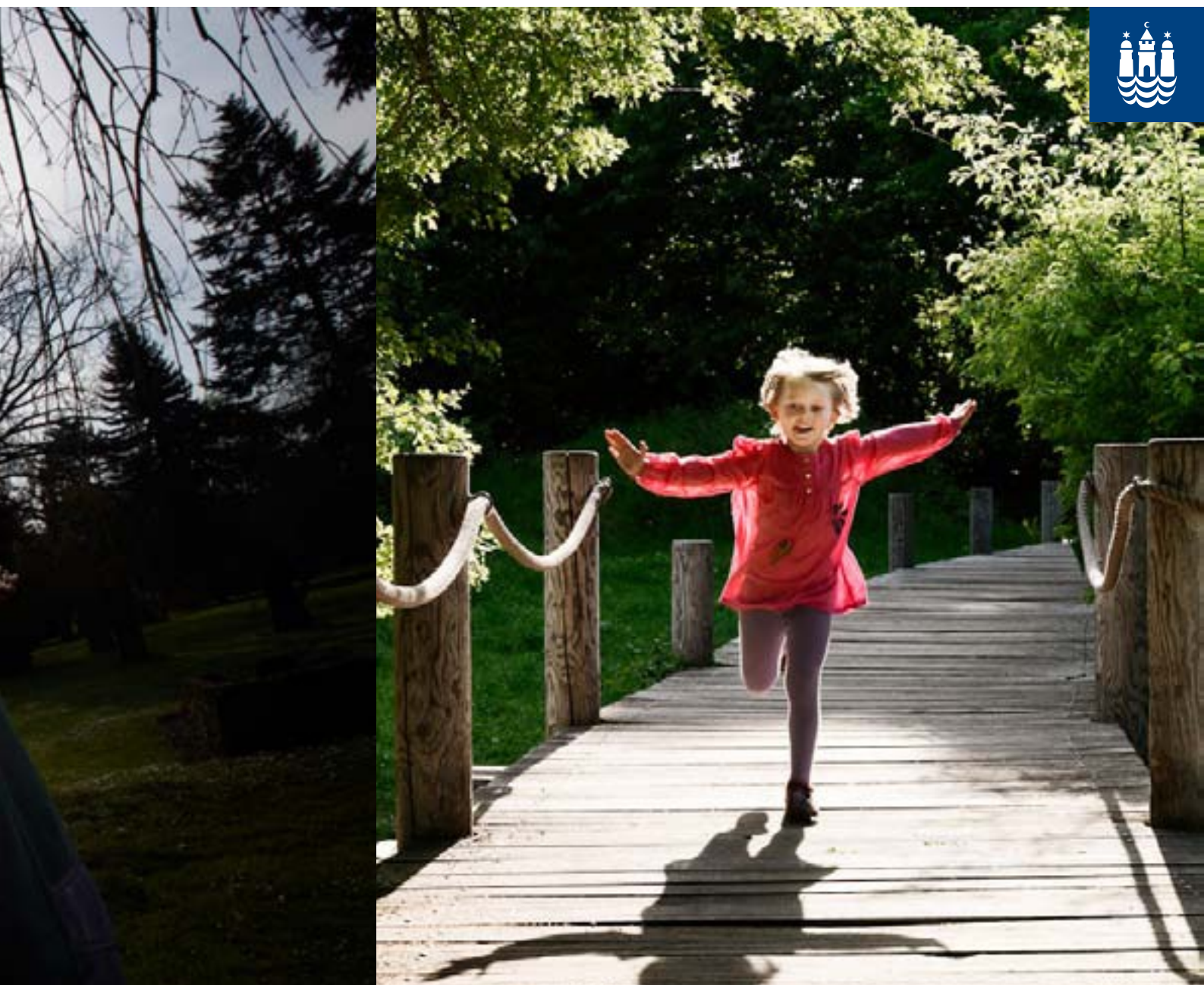


# VEDTAGET BUDGET 2012





## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indledning.....                  | 9  |
| Københavns Kommunes økonomi..... | 13 |

## INLEDENDE TABELLER

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Flerårsoversigt .....         | 14 |
| Udvalgenes budgetbidrag.....  | 16 |
| Ændringer i personaletal..... | 17 |
| Pris- og lønudviklingen.....  | 18 |

## REVISIONEN

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                                      | 21 |
| Bevillingstabel: Intern Revision.....                         | 22 |
| Bevillingstabel: Ekstern Revision.....                        | 22 |
| Bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision ..... | 22 |

## BORGERRÅDGIVEREN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                | 25 |
| Bevillingstabel: Borgerrådgiveren ..... | 26 |

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                      | 29 |
| Bevillingstabel: Beredskabskommissionen ..... | 30 |

## ØKONOMIUDVALGET

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                                        | 33 |
| Bevillingstabel: Fælles servicepulje, service .....             | 36 |
| Bevillingstabel: Fælles rammepulje, service .....               | 36 |
| Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, service .....           | 37 |
| Bevillingstabel: Lokaludvalg, service .....                     | 38 |
| Bevillingstabel: Fælles tjenestemandspensioner, service .....   | 38 |
| Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, service.....            | 39 |
| Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, service.....         | 39 |
| Bevillingstabel: Koncernservice, service.....                   | 40 |
| Bevillingstabel: Fælles forsikringer, service .....             | 40 |
| Bevillingstabel: Fælles lønkontraktsekretariat, service.....    | 41 |
| Bevillingstabel: Fælles arbejdsskadepulje, service.....         | 41 |
| Bevillingstabel: Fællessystemer og driftsaftaler, service ..... | 41 |
| Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv., anlæg.....            | 42 |
| Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer.....                       | 43 |
| Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, anlæg.....              | 44 |
| Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, anlæg.....              | 45 |

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, anlæg.....                             | 45 |
| Bevillingstabel: Koncernservice, anlæg .....                                      | 46 |
| Bevillingstabel: Fælles forsikringer, anlæg .....                                 | 47 |
| Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler..... | 48 |
| Bevillingstabel: Forsyningsvirksomheder .....                                     | 49 |
| Bevillingstabel: Fællespuljer, overførsler .....                                  | 49 |
| Bevillingstabel: Skorstensfejere i København, overførsler mv .....                | 49 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                                               | 50 |

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                                   | 57 |
| Bevillingstabel: Kultur og Fritid, service .....           | 58 |
| Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, service .....       | 61 |
| Bevillingstabel: Kultur og Fritid, anlæg .....             | 64 |
| Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, anlæg .....         | 65 |
| Bevillingstabel: Kultur og fritid, overførsler mv.....     | 68 |
| Bevillingstabel: Københavns ejendomme, overførsler mv..... | 68 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                        | 69 |

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                                      | 73 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud.....                               | 74 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud, special.....                      | 74 |
| Bevillingstabel: Specialundervisning.....                     | 74 |
| Bevillingstabel: Administration .....                         | 75 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud, demografireguleret.....           | 76 |
| Bevillingstabel: Dagtilbud special, demografireguleret .....  | 77 |
| Bevillingstabel: Undervisning, demografireguleret .....       | 78 |
| Bevillingstabel: Specialundervisning, demografireguleret..... | 79 |
| Bevillingstabel: Sundhed, demografireguleret.....             | 80 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler .....      | 80 |
| Bevillingstabel: Anlæg.....                                   | 81 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                           | 82 |

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bevillingsoversigt .....                                                      | 85 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, service.....            | 86 |
| Bevillingstabel: Sundhed.....                                                 | 87 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret..... | 88 |
| Bevillingstabel: Administration .....                                         | 89 |
| Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg .....             | 90 |
| Bevillingstabel: Særligt dyre enkeltsager, overførsler .....                  | 91 |
| Bevillingstabel: Aktivitetsbestemt medfinansiering .....                      | 91 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                                           | 92 |

## SOCIALUDVALGET

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bevillingsoversigt .....                                                           | 97  |
| Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov .....                             | 99  |
| Bevillingstabel: Hjemmepleje .....                                                 | 101 |
| Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse .....                                    | 101 |
| Bevillingstabel: Udsatte voksne .....                                              | 103 |
| Bevillingstabel: Borgere med handicap .....                                        | 105 |
| Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration .....                        | 106 |
| Bevillingstabel: Hjemmepleje, demografireguleret .....                             | 107 |
| Bevillingstabel: Borgere med handicap, demografireguleret .....                    | 108 |
| Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse, anlæg .....                             | 110 |
| Bevillingstabel: Udsatte voksne, anlæg .....                                       | 111 |
| Bevillingstabel: Borgere med handicap, anlæg .....                                 | 111 |
| Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, anlæg .....                      | 112 |
| Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration, anlæg .....                 | 112 |
| Bevillingstabel: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv. .... | 113 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler .....                           | 114 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                                                | 116 |

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Bevillingsoversigt .....                               | 121 |
| Bevillingstabel: Ordinær drift .....                   | 122 |
| Bevillingstabel: Byfornyelse, ydelsesstøtte .....      | 124 |
| Bevillingstabel: Parkering drift .....                 | 124 |
| Bevillingstabel: Takstfinansieret, overførsel mv. .... | 125 |
| Bevillingstabel: Byfornyelse, overførsler mv. ....     | 125 |
| Bevillingstabel: Ordinær, anlæg .....                  | 126 |
| Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg .....              | 127 |
| Bevillingstabel: Finansposter .....                    | 128 |

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Bevillingsoversigt .....                                 | 133 |
| Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats .....             | 134 |
| Bevillingstabel: Integrationsindsats .....               | 134 |
| Bevillingstabel: Administration .....                    | 135 |
| Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsatsen, anlæg .....    | 135 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler ..... | 136 |
| Bevillingstabel: Efterspørgselsstyret indsats .....      | 138 |

## BILAG

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Priser, mængder og dækningsgrader på de efterspørgselsstyrede serviceområder ..... | 141 |
| Bevillingsregler .....                                                             | 149 |
| Takstbilag .....                                                                   | 159 |
| Summarisk Investeringsoversigt .....                                               | 253 |
| Investeringsoversigt .....                                                         | 257 |
| Københavns Kommunes kvalitetskontrakt .....                                        | 297 |



# **VEDTAGET BUDGET 2012**



# KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGET 2012

## – VÆKST OG HVERDAG I HOVEDSTADEN

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget Københavns Kommunes budget for 2012. Som det ses i tabel 1 er der udgifter og indtægter for i alt 47 mia. kr. i budgetåret 2012.

Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunal service til byens borgere, i alt 28,8 mia. kr. Herunder kan nævnes folkeskolen, der koster 3,4 mia. kr. at drive og børnehaver og vuggestuer, der drives for 5,6 mia. kr.

Københavns Kommune bygger for 5,0 mia. kr. hvoraf 2,0 mia. kr. går til at bygge skoler og daginstitutioner til byens mange børn.

Udgifterne til kontanthjælp og andre overførselsudgifter er på i alt 13,2 mia. kr.

Københavns Kommunes indtægter fra den kommunale indkomstskat udgør i 2012 i alt 25,1 mia. kr. Herudover modtager kommunen 9,7 mia. kr. i tilskud fra staten og fra udligning mellem landets kommuner.

Københavns økonomi er sund og robust, og gælden reduceres fortsat. Skatten fastholdes på 23,8 pct. og er stadig en af landets laveste. Grundskyldspromillen er uændret 34,0 % og dækningsafgiften på forretningsejendomme sænkes fra 10 til 9,8 % i 2012. Det bidrager til, at kommunerne samlet set kan overholde skattestoppet, fordi andre kommuner så kan hæve skatterne.

Med budgetaftalen for år 2012 satser Københavns Kommune på følgende hovedområde:

- Børnene
- Trygheden
- En effektiv arbejdsplads
- Trafikken
- Skybrudsplan for byen
- Beskæftigelse og uddannelse
- Sundhed og bevægelse
- Plads til alle

**TABEL 1. INDTÆGTER OG UDGIFTER**

| INDTÆGTER                                               | BUDGET 2012 (MIA. KR) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Skatteindtægter                                         | 25,1                  |
| Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)             | 9,7                   |
| Refusion fra staten vedr. overførsler                   | 5,2                   |
| Brugerbetalning og takster                              | 4,1                   |
| Øvrig finansiering                                      | 2,3                   |
| Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder            | 0,7                   |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                  | <b>47,0</b>           |
| UDGIFTER                                                |                       |
| Serviceudgifter                                         |                       |
| Dagtilbud til børn og unge                              | 5,6                   |
| Øvrige serviceudgifter                                  | 5,3                   |
| Tilbud til ældre og borgere med handicap                | 4,6                   |
| Tilbud til borgere med særlige behov                    | 4,3                   |
| Administration                                          | 3,8                   |
| Folkeskolen m.m.                                        | 3,4                   |
| Sundhedsvæsenet                                         | 1,9                   |
| <b>SERVICEUDGIFTER I ALT</b>                            | <b>28,8</b>           |
| ANLÆGSUDGIFTER                                          |                       |
| Øvrige anlægsudgifter                                   | 1,9                   |
| Veje og cykelstier                                      | 1,2                   |
| Dagtilbud til børn og unge                              | 1,1                   |
| Folkeskolen                                             | 0,9                   |
| <b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>                             | <b>5,0</b>            |
| OVERFØRSELSUDGIFTER                                     |                       |
| Kontante ydelser (kontanthjælp, dagpenge mv.)           | 7,4                   |
| Førtidspension, revalidering og personlige tillæg       | 3,2                   |
| Beskæftigelses tilbud (løntilskud, aktivering og lign.) | 1,5                   |
| Øvrige overførselsudgifter                              | 1,1                   |
| <b>OVERFØRSELSUDGIFTER I ALT</b>                        | <b>13,2</b>           |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                                   | <b>47,0</b>           |

## Børnene

Med Budget 2012 sikrer vi ro om økonomien og fortsætter de senere års historiske udbygning af daginstitutioner, så vi får plads til alle byens børn.

- Vi skaber 1.725 nye pladser ved at udvide daginstitutionernes kapacitet med i alt 114 grupper. Siden 2004 har vi i øvrigt færdigbygget 5.849 nye daginstitutionspladser og yderligere finansieret 2.844 med de sidste års budgettaler.
- Vi udbygger yderligere institutionsområdet til at kunne imødekomme behov, hvis vi bliver flere børn i byen.
- Vores frokostordning i daginstitutionerne er meget populær. Vi dækker de øgede udgifter på ca. 14 mio. kr. om året, som følger af den store tilslutning til ordningen.
- Københavns børn skal kunne lege og bevæge sig. Det er afgørende for deres sundhed og motorik. Vi renoverer derfor eksisterende legepladser på daginstitutioner og folkeskoler ved at afsætte 8 mio. kr. i anlæg i 2012.
- Vi vil se på et kvalitativt løft af daginstitutionsområdet samt fritidshjem og klubber i Budget 13. Vi skal udvikle og understøtte det pædagogiske arbejde i alle aldersgrupper, så vi får et større fokus på det hele børneliv.

Flere timer, høj faglighed og trivsel giver de unge muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og sikrer en god københavnsk folkeskole.

- Vi indfører en ekstra dansktime om ugen i 4. og 7. klasse og en ekstra idrætstime om ugen i 8. klasse.
- Vi indfører turboforløb i forskellige fag, som sikrer et højt niveau og mulighed for fleksibel undervisning.
- Vi etablerer 7 nye profilskoler, der styrker skolernes udviklingsmuligheder og elevrekruttering: Blågård Skole, Katrinedals Skole, Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole, Ørestad Skole, Tågensbo Skole samt skolen i Sydhavnen.
- Vi sikrer, at alle skoler har it-løsninger, der muliggør moderne it-baseret undervisning med bl.a. interaktive tavler og trådløst netværk. Det styrker interessen hos en stor del af eleverne og betyder, at læreren kan inddrage elektroniske medier i undervisningen. Vi afsætter 77,2 mio. i 2012 og 2013.
- Vi styrker kerneydelsen ved at forbedre ledelse og faglig/pædagogisk udvikling for lærerne med bl.a. et sommeruniversitet.
- Vi etablerer skolesamarbejder med virksomheder og kulturinstitutioner, bl.a. Det Kongelige Teater.
- Vi udvider kapaciteten på Københavns skoler. Vi bygger en ny skole på Østerbro og udbygger Katrinedals Skole i Vanløse og Vigerslev Allés Skole i Valby med et spor. Vi etablerer også en ny idrætshal på den nye Østerbro skole.
- Vi afsætter 12,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til enkeltprojekter, som skal forbedre eksisterende skoler, og 10 mio. kr. til øget fokus på sikre skoleveje.

## Trygheden

København er blevet en tryggere by, men trygheden er ulige fordelt. Tryghedsindekset for 2011 viser, at utryghed og kriminalitet fortsat belaster nogle boligområder og bydele mere end andre.

- Vi viderefører exit-programmet og drift af 18+ centrene for kriminalitets-truede unge i Tingbjerg og Husum/Voldparken.
- Vi starter en særlig udgående beskæftigelses- og uddannelsesindsats målrettet de unge, som benytter 18+ centrene, og hjælper dømte og vare-tægtsfængslede unge med uddannelses- og jobsøgning.
- Vi styrker formidlingen af fritidsjob til udsatte børn og unge, så endnu flere unge på 8. og 9. klassetrin, som har tabt kontakten til folkeskolen, får adgang til alternative skoleforløb.
- Vi udvider åbningstider i fritidsklubberne og på udvalgte idrætsanlæg i de mest udsatte bydele og sikrer driften af to nye fritidsklubber på Nørrebro og i Bispebjerg.
- Flere udsatte børn og unge får mulighed for mentorstøtte fra frivillige voksne.
- Vi styrker beredskabet og den ordinære drift i SSP-organisationen og støtter etablering af professionelle ungenetværk i alle 10 bydele.
- Vi afsætter midler, der bl.a. kan bruges, hvis vi igen oplever skudepisoder og uroligheder i byen, og en pulje til etablering af tv-overvågning i områder med særligt behov.

## En effektiv arbejdsplads

Københavns Kommune har igennem de senere år reduceret udgifterne til administration via effektiviseringer. Det har vi gjort for at skabe økonomisk råderum til bedre service og nye initiativer.

- Vi udarbejder en 2025-plan, hvor vi vurderer Københavns Kommunes økonomi frem mod 2025. Det giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden.
- Vi arbejder frem mod Budget 13 på et samlet oplæg til politisk beslutning om nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. frem mod 2015.
- Vi vil hurtigere og mere effektivt eksekvere de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Bl.a. sikrer vi, at en række anlægsprojekter og driftsprojekter kan startes umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet.
- Vi sikrer, at der fremover sker en kontinuerlig udvikling af ledertalenter ved at gøre kommunens eget ledertalentprogram LUP permanent.
- Vi fortsætter arbejdet med Styr på Økonomien 4 og sikrer dermed, at der er råd til kernerdriften.
- Vi sætter fokus på at mindske kontrol og bureaukrati og øge tilliden til medarbejderne. Institutioner skal have større handle- rum og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for ledelse, organisering og styring af deres arbejde.

## Trafikken

København skal være åben og tilgængelig. Vi styrker den kollektive trafik og forholdene for cyklisterne. Det skaber sammenhæng til glæde for både københavnernes og erhvervslivet.

- Vi mener, at der bør etableres en metrolinje med to stationer til Nordhavn. Yderligere reserverer vi 2 mio. kr. til forberedelse til en afgrening mod Sydhavn.

- Vi forbedrer forholdene for cyklister med Cykelpakke V til 75 mio. kr. i 2012. Vi etablerer nye cykel- og gangstier, støtter frivillige foreninger og bevægelsesfremmende byrums- og idrætsfaciliteter.
- Vi sikrer bedre snerydning og saltning af byens cykelstier, så cyklisterne også om vinteren kan komme hurtigt frem og føle sig trygge på byens cykelstier.
- Vi sikrer attraktive og funktionelle byrum i forbindelse med udbygningen af Metro Cityringen og afsætter 51,6 mio. kr. i anlæg i 2013. Pladserne anlægges af Metroselskabet.
- Vi sikrer, at bydelene forbindes og integreres med en aktiv betjening af byens broer.
- Med åbningen af Torvehallerne er første del af Israels Plads færdig-renoveret. Nu går vi i gang med den anden, sydlige del af pladsen og forstærker parkeringsanlæggets konstruktion
- Vi omlægger byens busser, så de betjener flere københavnere og vi forlænger havnebussen til Refshaleøen.

## Skybrudsplan for byen

De kraftige skybrud over København det seneste år har medført store skader og omkostninger for både københavnere, virksomheder og kommunens bygninger. Med en skybrudsplan tager vi hånd om problemerne med oversvømmelser i byen.

- Vi anskaffer store pumper og sikrer tværgående forretningskritiske it-systemer mod nedbrud i forbindelse med oversvømmelser. Vi afsætter 24 mio. kr. i 2012 og 2013.
- Vi afsætter en pulje på 50 mio. kr. i 2012 til initiativer på Østerbro, Emdrup, Ryparken, Harrestrup Å m.fl.
- Vi styrker klima- og terrorberedskabet og giver et løft til beredskabets kvalitet og robusthed. Vi afsætter i alt 22,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til Københavns Brandvæsen.
- Vi samarbejder med omegnskommunerne om fælles vandforsyning. Herunder løsninger på kloak- og spildevandsområdet.
- Vi tester konkrete løsninger i samarbejde med eksterne parter, f.eks. test af håndtering af regnvandet i samarbejde med lokale parter og vidensinstitutioner.
- Vi igangsætter et Nordhavns Vandpartnerskab med det formål at udvikle og teste intelligente og fremtidssikrede vandløsninger i Nordhavn. Vi har fokus på håndtering af ekstreme regnmængder, vejvand og reduktion af drikkevandsforbruget.

## Beskæftigelse og uddannelse

Den økonomiske krise har medført stigende ledighed, og København er hårdere ramt end landet som helhed.

- Vi giver den enkelte ledige mulighed for medindflydelse og øget selvbetjening ved at sætte "borgeren ved roret" i beskæftigelsesindsatsen.
- Vi viderefører AC-virksomhedskampagnen og intensiverer kontaktførelse og korte kompetenceudviklingskurser målrettet ansættelse i private virksomheder, særligt for dimittender.
- Vi styrker indsatsen for langtidsledige med midler til ordinær uddannelse og intensiveret kontaktførelse.
- Vi løfter kvaliteten i sagsbehandlingen i myndighedsopgaverne på beskæftigelsesområdet.

- Vi intensiverer indsatsen for at gøre flere eksisterende boliger i byen egnede for unge. Og vi udarbejder en boligstrategi for unge og studerende.
- Vi sikrer, at Københavns Kommune opfylder målet om flere praktikpladser med 96 pladser fordelt i hele kommunen.

## Sundhed og bevægelse

København skal være en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Med Budget 2012 styrker vi københavnernes sundhed og skaber en by i bevægelse.

- Vi understøtter et aktivt og trygt liv hele livet ved at udrulle telemedicin til behandling af kroniske sygdomme i borgerens eget hjem og etablerer nye teknologiske løsninger, der skal gøre de ældre borgere mere selvhjulpne og forebygge nedslidning af kommunens medarbejdere. Derudover udvider vi den borgerrettede forebyggelse og etablerer fire nye sundhedsklinikker i bydelene Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby.
- Vi tager hul på et reformprogram i ældreomsorgen og styrker den faglige ledelse i hjemmeplejen og vejledningen og kompetenceudviklingen af medarbejderne i forhold til træning og sårpleje. Derudover sætter vi ind overfor ensomhed blandt ældre og giver mulighed for flere udflugter og aktiviteter for de ældre på plejehjemmene.
- Vi sikrer med 5 mio. kr. om året, at hjemmeboende ældre i København kan få bragt mad ud til en billigere pris.
- Vi fortsætter renovering af byens idrætsanlæg og afsætter i alt 48 mio. kr. i 2012 og 2013. Vi etablerer også et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark, nye kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave og forbedrer Valby Idrætspark.
- Vi laver en ny hal på den nye Østerbro skole og udvider Sundbyøsterhallen.
- Københavnerne skal have mulighed for at være aktive i byen. Vi etablerer aktivitetslegepladser, en vandlegeplads, dansescene, to fitness-pladser og en klatrehal på Refshaleøen.

## Plads til alle

København kåres år efter år til en af verdens bedste storbyer at leve i. Vi vil sikre, at alle er en del af byens vækst og udvikling. København skal være en by med plads til alle – også dem, der stikker ud.

- Vi bygger nye almene boliger ved at afsætte 65 mio. kr., der sikrer mulighed for at igangsætte byggeri af almene familieboliger, bl.a. i Nordhavn.
- Nye boligsociale helhedsplaner og byfornyelsesindsatsen styrker de udsatte områder med i alt 90 mio. kr. i anlæg i 2012-2015.
- Vi etablerer "Green Teams", der både skaber nye beskæftigelsesmuligheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet og giver et løft til renholdet af de udsatte boligområder.
- Vi bringer 135 københavnere med sindslidelser hjem fra bostedet Ringbo i Gladsaxe og skaber moderne rammer med større rum og moderne bad og køkken til alle. Vi muliggør også etablering af 30 boliger til unge med sindslidelse på Dagmargården. Vi afsætter i alt 142,8 mio. kr. til aktiviteterne.

## INDLEDNING

- Vi udvider beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap, så de får hjælp til en mere aktiv hverdag og vi øger også beskæftigelsesindsatsen for københavnere i udsatte boligområder.
- Vi fortsætter med at understøtte en positiv udvikling for Ydre Nørrebros unge med etnisk minoritetsbaggrund og afsætter 5 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til den fortsatte drift af Resourcecenter Ydre Nørrebro.
- Vi skaber bedre forhold på Vesterbro med fleksibelt renhold på baggrund af beboerhenvendelse, sprøjteindsamling og videreførelse af sundheds-rummet og Café D.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes budget og økonomi på <http://www.kk.dk/budget12>

| MIO. KR. (2012-PRISER)                      | VEDTAGET BUDGET 2012 | VEDTAGET BUDGET 2011 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - = indtægt                                 |                      |                      |
| <b>DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER</b>              |                      |                      |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>               | <b>32.721</b>        | <b>30.436</b>        |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforandringer | 983                  | 966                  |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.               | -1                   | 0                    |
| 2. Transport og infrastruktur               | 230                  | 246                  |
| 3. Undervisning og kultur                   | 4.036                | 4.000                |
| 4. Sundhedsområdet                          | 2.544                | 1.809                |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse         | 19.972               | 18.569               |
| 6. Fællesudgifter og administration         | 4.956                | 4.846                |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>               | <b>4.347</b>         | <b>3.730</b>         |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforandringer | 563                  | 650                  |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.               | 0                    | 18                   |
| 2. Transport og infrastruktur               | 1.055                | 791                  |
| 3. Undervisning og kultur                   | 890                  | 699                  |
| 4. Sundhedsområdet                          | 28                   | 27                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse         | 1.292                | 1.211                |
| 6. Fællesudgifter og administration         | 519                  | 334                  |
| <b>DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>       | <b>37.068</b>        | <b>34.166</b>        |
| <b>FINANSIELLE POSTER</b>                   |                      |                      |
| 7. Renter                                   | -165                 | -71                  |
| 8. Afdrag på lån                            | -25.059              | -24.965              |
| 8. Finansforskydninger                      | -9.684               | -7.865               |
| 7. Tilskud og udligning                     | 202                  | 206                  |
| 7. Skatter                                  | -2.363               | -1.473               |
| <b>FINANSIELLE POSTER I ALT</b>             | <b>-37.068</b>       | <b>-34.166</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# INDLEDENDE TABELLER

## FLERÅRSOVERSIGT

### FLERÅRSBUDGET 2012-13

|                                                  | 2012                 |                       |                    | 2013                 |                        |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
|                                                  | Udgifter<br>Mio. kr. | Indtægter<br>Mio. kr. | Netto<br>Mio. kr.. | Udgifter<br>Mio. kr. | Indtægter<br>Mio. kr.. | Netto<br>Mio. kr. |
| <b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion</b>  | <b>42.015</b>        | <b>9.294</b>          | <b>32.721</b>      | <b>41.179</b>        | <b>9.109</b>           | <b>32.070</b>     |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 1.425                | 442                   | 983                | 1.397                | 433                    | 963               |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   | 639                  | 640                   | -1                 | 626                  | 627                    | -1                |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 908                  | 678                   | 230                | 890                  | 665                    | 225               |
| 3. Undervisning og kultur                        | 4.246                | 211                   | 4.036              | 4.162                | 207                    | 3.955             |
| 4. Sundhedsområdet                               | 2.554                | 10                    | 2.544              | 2.503                | 10                     | 2.493             |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 27.107               | 7.135                 | 19.972             | 26.568               | 6.993                  | 19.575            |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v.        | 5.135                | 178                   | 4.956              | 5.033                | 174                    | 4.858             |
| <b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>                 | <b>5.008</b>         | <b>660</b>            | <b>4.347</b>       | <b>2.903</b>         | <b>383</b>             | <b>2.520</b>      |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 975                  | 412                   | 563                | 565                  | 239                    | 326               |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                      | 0                 |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 1.268                | 213                   | 1.055              | 735                  | 123                    | 612               |
| 3. Undervisning og kultur                        | 892                  | 2                     | 890                | 517                  | 1                      | 516               |
| 4. Sundhedsområdet                               | 28                   | 0                     | 28                 | 16                   | 0                      | 16                |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 1.322                | 30                    | 1.292              | 766                  | 17                     | 749               |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v.        | 522                  | 3                     | 519                | 303                  | 2                      | 301               |
| <b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>2.015</b>         | <b>434</b>             | <b>1.581</b>      |
| <b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>                  | <b>122</b>           | <b>287</b>            | <b>-165</b>        | <b>122</b>           | <b>366</b>             | <b>-244</b>       |
| <b>D. Finansforskydninger</b>                    | <b>-2.365</b>        | <b>-2</b>             | <b>-2.363</b>      | <b>-762</b>          | <b>0</b>               | <b>-762</b>       |
| <b>E. Afdrag på lån</b>                          | <b>202</b>           | <b>0</b>              | <b>202</b>         | <b>202</b>           | <b>0</b>               | <b>202</b>        |
| <b>A+B+C+D+E+p/l i alt</b>                       | <b>44.982</b>        | <b>10.239</b>         | <b>34.743</b>      | <b>45.659</b>        | <b>10.291</b>          | <b>35.367</b>     |
| <b>F. Finansiering</b>                           | <b>1.194</b>         | <b>35.936</b>         | <b>-34.743</b>     | <b>1.184</b>         | <b>37.379</b>          | <b>-36.195</b>    |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)   | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                      | 0                 |
| 7. Tilskud og udligning                          | 911                  | 10.595                | -9.684             | 903                  | 11.232                 | -10.329           |
| 7. Skatter                                       | 282                  | 25.341                | -25.059            | 281                  | 26.147                 | -25.865           |
| <b>BALANCE</b>                                   | <b>46.176</b>        | <b>46.175</b>         | <b>0</b>           | <b>46.843</b>        | <b>47.670</b>          | <b>-828</b>       |

# INDLEDENDE TABELLER

## FLERÅRSOVERIGT

### FLERÅRSBUDGET 2014-15

|                                                  | 2014                 |                       |                    | 2015                 |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                  | Udgifter<br>Mio. kr. | Indtægter<br>Mio. kr. | Netto<br>Mio. kr.. | Udgifter<br>Mio. kr. | Indtægter<br>Mio. kr. | Netto<br>Mio. kr. |
| <b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion</b>  | <b>41.508</b>        | <b>9.182</b>          | <b>32.326</b>      | <b>41.882</b>        | <b>9.265</b>          | <b>32.617</b>     |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 1.408                | 437                   | 971                | 1.420                | 441                   | 980               |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   | 631                  | 632                   | -1                 | 637                  | 638                   | -1                |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 897                  | 670                   | 227                | 905                  | 676                   | 229               |
| 3. Undervisning og kultur                        | 4.195                | 208                   | 3.986              | 4.233                | 210                   | 4.022             |
| 4. Sundhedsområdet                               | 2.523                | 10                    | 2.513              | 2.546                | 10                    | 2.536             |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 26.780               | 7.049                 | 19.731             | 27.021               | 7.112                 | 19.909            |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v.        | 5.073                | 176                   | 4.897              | 5.119                | 177                   | 4.941             |
| <b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>                 | <b>1.419</b>         | <b>187</b>            | <b>1.232</b>       | <b>706</b>           | <b>93</b>             | <b>613</b>        |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  | 276                  | 117                   | 160                | 137                  | 58                    | 79                |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                   | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                     | 0                 |
| 2. Transport og infrastruktur                    | 359                  | 60                    | 299                | 179                  | 30                    | 149               |
| 3. Undervisning og kultur                        | 253                  | 1                     | 252                | 126                  | 0                     | 125               |
| 4. Sundhedsområdet                               | 8                    | 0                     | 8                  | 4                    | 0                     | 4                 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse              | 375                  | 9                     | 366                | 186                  | 4                     | 182               |
| 6. Fælles udgifter og administration m.v.        | 148                  | 1                     | 147                | 74                   | 1                     | 73                |
| <b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b> | <b>2.996</b>         | <b>654</b>            | <b>2.342</b>       | <b>4.007</b>         | <b>880</b>            | <b>3.127</b>      |
| <b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>                  | <b>123</b>           | <b>408</b>            | <b>-285</b>        | <b>120</b>           | <b>354</b>            | <b>-234</b>       |
| <b>D. Finansforskydninger</b>                    | <b>836</b>           | <b>467</b>            | <b>369</b>         | <b>566</b>           | <b>0</b>              | <b>566</b>        |
| <b>E. Afdrag på lån</b>                          | <b>202</b>           | <b>0</b>              | <b>202</b>         | <b>202</b>           | <b>0</b>              | <b>202</b>        |
| <b>A+B+C+D+E+p/l i alt</b>                       | <b>47.084</b>        | <b>10.898</b>         | <b>36.186</b>      | <b>47.482</b>        | <b>10.592</b>         | <b>36.890</b>     |
| <b>F. Finansiering</b>                           | <b>1.240</b>         | <b>38.928</b>         | <b>-37.688</b>     | <b>1.303</b>         | <b>40.482</b>         | <b>-39.179</b>    |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)   | 0                    | 0                     | 0                  | 0                    | 0                     | 0                 |
| 7. Tilskud og udligning                          | 965                  | 11.674                | -10.709            | 1.008                | 12.305                | -11.296           |
| 7. Skatter                                       | 275                  | 27.253                | -26.978            | 295                  | 28.178                | -27.883           |
| <b>BALANCE</b>                                   | <b>48.324</b>        | <b>49.825</b>         | <b>-1.502</b>      | <b>48.785</b>        | <b>51.074</b>         | <b>-2.289</b>     |

# UDVALGENES BUDGETBIDRAG

|                                         | VEDTAGET BUDGET 2012 | VEDTAGET BUDGET 2011 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| MIO. KR. (2012-PRISER)                  | NETTO                | NETTO                |
| Revisionen                              | 18                   | 18                   |
| Borgerrådgiveren                        | 9                    | 8                    |
| Beredskabskommissionen                  | 239                  | 243                  |
| Økonomiudvalget                         | -33.721              | -32.184              |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 1.580                | 1.740                |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 9.945                | 9.684                |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 6.271                | 6.536                |
| Socialudvalget                          | 6.766                | 6.715                |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 2.204                | 1.878                |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 6.691                | 5.360                |
| <b>Københavns Kommune</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| ÅRSVÆRK                                 | BUDGET 2011   | BUDGET 2012   | FORSKEL   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Revisionen                              | 12            | 12            | 0         |
| Borgerrådgiveren                        | 11            | 12            | 1         |
| Beredskabskommissionen                  | -             | -             | -         |
| Økonomiudvalget                         | 1.832         | 1.874         | 42        |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 1.723         | 1.714         | -9        |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 17.467        | 16.982        | -485      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 8.732         | 8.582         | -150      |
| Socialudvalget                          | 6.656         | 6.768         | 112       |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 1.958         | 1.979         | 21        |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 2.998         | 3.564         | 566       |
| <b>I alt</b>                            | <b>41.389</b> | <b>41.487</b> | <b>98</b> |

Borgerrådgiverens ramme er udvidet ved etablering af Whistle-blowerordning i regi af Borgerrådgiveren. Dette medfører blandt andet en ændring i Borgerrådgiverens personale fra 11 til 12 årsværk.

Økonomiforvaltningen har en stigning i normeringen på 42 årsværk der kan henføres til Koncernservice. Opnormeringen i Koncernservice sker hovedsagligt som følge af en udvidet opgaveportefølje.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetterede årsværk reduceres fra 2011 til 2012 som følge af tilpasning til den demografiske udvikling og effektiviseringer.

Antal årsværk for 2011 er blevet ændret i forhold til opgørelsen af Vedtaget Budget 2011, hvor tallet var 7.623, dvs. en ændring på ca. 1.000 årsværk. Årsagen hertil er, at sosu-eleverne nu medregnes i opgørelsen.

Socialforvaltningens budgetterede årsværk stiger med 112 årsværk fra 2011 til 2012.

Stigningen er en reel tilførsel af 66 årsværk samt en reel besparelse på 54 årsværk. Udvidelserne sker fortrinsvist på Voksen- og Handicapområdet, mens besparelserne fortrinsvist sker ved effektiviseringer på Handicapområdet, samt i hjemmeplejen.

Derudover er der tilført 66 årsværk på tiltag, der allerede er implementeret i 2011. Disse årsværk er fortrinsvist tilført psykiatri- og handicapområdet. Endelig er der netto overført 9 årsværk fra andre forvaltninger. Overførslen fra andre forvaltninger er sket i 2011.

Personaletallet for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er sammensat af ansatte på ordinære vilkår i forvaltningen samt ansætte i løntilskud på de kommunale arbejdspladser. Fra 2011 og 2012 er der en stigning i personaletallet med 566. Stigningen skyldes især en stigning af løntilskudspladser på kommunale arbejdspladser. Bl.a. indgår løntilskud til ikke-forsikrede ledige på kommunale arbejdspladser i budget 2012 og ikke i 2011. Således er det samlede antal løntilskudspladser på kommunale arbejdspladser 1.800 årsværk.

Derudover er der sket en nedgang i antallet af årsværk på administrationsområdet. Nedgangen skyldes effektiviseringer på administrationsområdet.

## INDLEDENDE TABELLER

# PRIS- OG LØNUDVIKLINGEN 1999-2012

| PCT·      | PRIS | LØN  | PRIS OG LØN |
|-----------|------|------|-------------|
| 1999-2000 | 3,3  | 3,0  | 3,0         |
| 2000-2001 | 2,5  | 3,4  | 3,2         |
| 2001-2002 | 1,9  | 2,5  | 2,4         |
| 2002-2003 | 2,4  | 3,5  | 3,2         |
| 2003-2004 | 2,2  | 3,6  | 3,2         |
| 2004-2005 | 1,84 | 2,75 | 2,3         |
| 2005-2006 | 2,18 | 3,82 | 3,3         |
| 2006-2007 | 2,3  | 3,3  | 3,0         |
| 2007-2008 | 3,3  | 3,3  | 3,3         |
| 2008-2009 | 2,2  | 5,3  | 4,2         |
| 2009-2010 | 2,5  | 3,3  | 3,1         |
| 2010-2011 | 1,86 | 0,34 | 0,8         |
| 2011-2012 | 2,16 | 2,29 | 2,2         |

## REVISIONEN



 **BEVILLINGSOVERSIGT**

| BEVILLING                                  | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
|                                            | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011      |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                           |           |
| Service                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |           |
| Intern Revision                            | 7.893             | <b>8.178</b>      | 8.430             | 8.642             | 8.860             | 12                        | 12        |
| Ekstern Revision                           | 8.905             | <b>8.225</b>      | 8.363             | 8.572             | 8.791             |                           |           |
| Pulje til udvidet forvaltningsrevision     | 1.701             | <b>1.540</b>      | 1.580             | 1.619             | 1.660             | 0                         | 0         |
| <b>Service i alt</b>                       | <b>18.499</b>     | <b>17.943</b>     | <b>18.373</b>     | <b>18.833</b>     | <b>19.311</b>     | <b>12</b>                 | <b>12</b> |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Overførsler mv. i alt</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Finansposter i alt</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Budget i alt</b>                        | <b>18.499</b>     | <b>17.943</b>     | <b>18.373</b>     | <b>18.833</b>     | <b>19.311</b>     | <b>12</b>                 | <b>12</b> |

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. Formålet hermed er at kunne forsyne Københavns Kommunes årsregnskab med en revisionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samt at revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

 BEVILLINGSTABEL

INTERN REVISION

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| Intern revision, service                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 8.178                 | 0                      | 8.178              | 17.168             | 21.272             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>8.178</b>          | <b>0</b>               | <b>8.178</b>       | <b>17.168</b>      | <b>21.272</b>      |

EKSTERN REVISION

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| Ekstern Revision, service                               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 8.225                 | 0                      | 8.225              | 0                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>8.225</b>          | <b>0</b>               | <b>8.225</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

PULJE TIL UDVIDET FORVALTNINGSREVISION

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| Pulje til udvidet revision, service                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 1.540                 | 0                      | 1.540              | 1.738              | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>1.540</b>          | <b>0</b>               | <b>1.540</b>       | <b>1.738</b>       | <b>0</b>           |

## BORGERRÅDGIVEREN





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                  | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
|                                            | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011      |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                           |           |
| <b>Service i alt</b>                       | <b>8.036</b>      | <b>9.089</b>      | <b>9.103</b>      | <b>9.331</b>      | <b>9.573</b>      | <b>12</b>                 | <b>11</b> |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Overførsler mv. i alt</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Finansposter i alt</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>Budget i alt</b>                        | <b>8.036</b>      | <b>9.089</b>      | <b>9.103</b>      | <b>9.331</b>      | <b>9.573</b>      | <b>12</b>                 | <b>11</b> |

 BEVILLINGSTABEL

## BORGERRÅDGIVEREN, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET<br>2012        |                        |                    | BUDGET<br>2011     | REGNSKAB<br>2010   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Borgerrådgiveren, service                               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 1.104                 | 0                      | 1.104              | 1.329              | 1.229              |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 7.985                 | 0                      | 7.985              | 6.884              | 7.225              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>9.089</b>          | <b>0</b>               | <b>9.089</b>       | <b>8.213</b>       | <b>8.455</b>       |

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                  | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011     |
| Service                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |          |
| Beredskabskommissionen                     | 237.769           | <b>238.535</b>    | 243.013           | 249.038           | 255.956           | 0                         | 0        |
| <b>Service i alt</b>                       | <b>237.769</b>    | <b>238.535</b>    | <b>243.013</b>    | <b>249.038</b>    | <b>255.956</b>    |                           |          |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Overførsler mv. i alt</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Finansposter i alt</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| <b>Budget i alt</b>                        | <b>237.769</b>    | <b>238.535</b>    | <b>243.013</b>    | <b>249.038</b>    | <b>255.956</b>    |                           |          |

 BEVILLINGSTABEL

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Beredskab, service                                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme                         | 238.122               | 0                      | 238.122            | 242.587            | 244.79             |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser                | 413                   | 0                      | 413                | 413                | 414                |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>238.535</b>        | <b>0</b>               | <b>238.535</b>     | <b>243.000</b>     | <b>245.208</b>     |

## ØKONOMIUDVALGET





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                  | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
|                                            | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2011                      | 2010 |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                           |      |
| Service                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |      |
| Fælles servicepulje                        | 245.042           | <b>370.777</b>    | 118.307           | 128.277           | 128.277           |                           |      |
| Fælles rammepulje                          | 150.111           | <b>236.367</b>    | 240.646           | 244.984           | 251.108           |                           |      |
| Økonomisk forvaltning, service             | 815.103           | <b>799.251</b>    | 868.441           | 882.021           | 895.544           | 247                       | 247  |
| Lokaludvalg                                | 32.500            | <b>32.928</b>     | 33.765            | 34.609            | 35.474            |                           |      |
| Fælles tjenestemandspensioner, service     | 1.021.126         | <b>857.467</b>    | 874.616           | 892.109           | 909.951           |                           |      |
| Københavns Brandvæsen, service             | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 700                       | 700  |
| Københavns Borger-service, service         | 213.083           | <b>285.876</b>    | 310.579           | 312.083           | 309.021           | 470                       | 470  |
| Københavns Koncernservice, service         | 7.991             | <b>63.982</b>     | 60.880            | 89.592            | 92.493            | 457                       | 415  |
| Fælles forsikringer, service               | -63.188           | <b>-47.878</b>    | -49.101           | -50.328           | -51.586           |                           |      |
| Fælles lønkontraktsekretariat, service     | -6.266            | <b>-6.738</b>     | -7.074            | -2.413            | -20               |                           |      |
| Fællessystemer og driftsaftaler            | -5.264            | <b>-3.249</b>     | -3.293            | -12.362           | -12.671           |                           |      |
| Fælles arbejdsskade-pulje                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           |      |
| <b>Service i alt</b>                       | <b>2.410.238</b>  | <b>2.588.783</b>  | <b>2.447.765</b>  | <b>2.518.571</b>  | <b>2.557.590</b>  |                           |      |

Tabellen fortsætter



## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                          | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| <i>Alle beløb<br/>opgives i<br/>løbende priser</i> | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2011                      | 2010 |
| Anlæg                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                           |      |
| Salg af rettigheder                                | -99.018           | <b>-95.534</b>    | -145.871          | -134.333          | -138.363          |                           |      |
| Fælles anlægspuljer                                | 25.396            | <b>283.233</b>    | 127.426           | 63.326            | 17.220            |                           |      |
| Økonomisk forvaltning, anlæg                       | 197.715           | <b>54.436</b>     | 110.216           | 58.979            | 32.497            |                           |      |
| Københavns Brandvæsen, anlæg                       | 0                 | <b>18.018</b>     | 13.699            | 0                 | 0                 |                           |      |
| Københavns Bogerservice, anlæg                     | 28.255            | <b>26.424</b>     | 2.570             | 153               | 226               |                           |      |
| Københavns Koncernservice, anlæg                   | 71.512            | <b>100.837</b>    | 15.156            | 149               | 153               |                           |      |
| Fælles forsikringer, anlæg                         | 0                 | <b>41.847</b>     | 43.102            | 39.290            | 35.207            |                           |      |
| <b>Anlæg i alt</b>                                 | <b>223.860</b>    | <b>429.261</b>    | <b>166.298</b>    | <b>27.564</b>     | <b>-53.060</b>    |                           |      |
| Overførsler mv.                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |      |
| Boligstøtte                                        | 214.647           | <b>481.634</b>    | 495.183           | 513.864           | 530.033           |                           |      |
| Skorstensfejervæsenet                              | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           |      |
| Forsyningsvirksomheder                             | 0                 | <b>196.778</b>    | 200.714           | 204.728           | 208.822           |                           |      |
| Fællespuljer, overførsler                          | 0                 | <b>3.555</b>      | 296.237           | 428.706           | 641.183           |                           |      |

Tabellen fortsætter



## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                                                 | NETTOUDGIFTER      |                    |                    |                    |                    | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Alle beløb<br/>opgives i<br/>løbende priser</i>                        | 2011<br>1.000 kr.  | 2012<br>1.000 kr.  | 2013<br>1.000 kr.  | 2014<br>1.000 kr.  | 2015<br>1.000 kr.  | 2011                      | 2010         |
| Københavns Kon-<br>cernservice, efter-<br>spørgselsstyrede<br>overførsler | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                           |              |
| <b>Overførsler mv.<br/>i alt</b>                                          | <b>214.647</b>     | <b>681.967</b>     | <b>992.134</b>     | <b>1.147.297</b>   | <b>1.380.038</b>   |                           |              |
| <i>Finansposter</i>                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                           |              |
| Finansposter                                                              | -34.339.744        | <b>-37.421.396</b> | -37.214.394        | -37.579.415        | -38.828.542        |                           |              |
| <b>Finansposter<br/>i alt</b>                                             | <b>-34.339.744</b> | <b>-37.421.396</b> | <b>-37.214.394</b> | <b>-37.579.415</b> | <b>-38.828.542</b> |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                                                       | <b>-31.490.999</b> | <b>-33.721.385</b> | <b>-33.608.197</b> | <b>-33.885.983</b> | <b>-34.943.974</b> | <b>1.874</b>              | <b>1.832</b> |

## BEVILLINGSTABEL

### FÆLLES SERVICEPULJE, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Fælles servicepulje, service</i>                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 370.777               | 0                      | 370.777            | 250.433            | 23                 |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>370.777</b>        | <b>0</b>               | <b>370.777</b>     | <b>250.433</b>     | <b>23</b>          |

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

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2012 servicebufferpuljen og Puljen til uforudsete udgifter samt tværkommunale puljer til bl.a. afholdelse af KL-kontingent, p/l skævdelpulje samt investeringspulje på service.

### FÆLLES RAMMEPULJE, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Fælles rammepulje, service</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | -224                  | 0                      | -224               | -224               | 0                  |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 47.455                | 0                      | 47.455             | 26.867             | 17.305             |
| 6.52.70.1 Løn- og barselpuljer                          | 189.136               | 0                      | 189.136            | 126.770            | 194.065            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>236.367</b>        | <b>0</b>               | <b>236.367</b>     | <b>153.413</b>     | <b>211.369</b>     |

#### KOMMENTARER:

Bevillingen indeholder hovedsageligt midler til barselsfonden, funktion 6.52.70.1

**BEVILLINGSTABEL**

**ØKONOMISK FORVALTNING, SERVICE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Økonomisk forvaltning, service                          |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.22.05.1 Ubestemte formål                              | 11.204                | 0                      | 11.204             | 14.911             | 13.746             |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter                      | 114                   | 0                      | 114                | 123                | 94                 |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab                             | 10.365                | 0                      | 10.365             | 15.277             | 8.479              |
| 1.22.02.1 El-forsyning                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 3.395              | 4.761              |
| 2.32.31.1 Busdrift                                      | 323.417               | 0                      | 323.417            | 349.440            | 359.393            |
| 3.35.62.1 Teatre                                        | 47.581                | 0                      | 47.581             | 47.600             | 47.433             |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                  | 32.172                | 0                      | 32.172             | 33.805             | 33.595             |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 44.387                | 0                      | 44.387             | 43.299             | 50.240             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 323.990               | 904                    | 323.086            | 313.853            | 313.531            |
| 6.48.62.1 Turisme                                       | 1.900                 | 0                      | 1.900              | 0                  | 0                  |
| 6.48.66.1 Innovation og ny teknologi                    | 5.715                 | 281                    | 5.434              | 5.110              | 15                 |
| 6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætteri               | 139                   | 0                      | 139                | 139                | 65                 |
| 6.52.70.1 Løn- og barselspuljer                         | -548                  | 0                      | -548               | 6.084              | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>800.436</b>        | <b>1.185</b>           | <b>799.251</b>     | <b>833.035</b>     | <b>831.355</b>     |

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

**KOMMENTARER:**

0.22.05.1 Ubestemte formål: I 2012 indeholder bevillingen midler til dækning af reservationsleje.

2.32.31.1 Trafik (busser): Bevillingen indeholder busbudgettet til Movia

6.52.70.1 Løn og barselspuljer: Bevillingen dækker etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne.

 BEVILLINGSTABEL

## LOAKLUDVALG, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Lokaludvalg, service                                    |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 32.928                | 0                      | 32.928             | 33.215             | 34.409             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>32.929</b>         | <b>0</b>               | <b>32.929</b>      | <b>33.215</b>      | <b>34.409</b>      |

## FÆLLES TJENESTEMANDSPENSIONER, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fælles tjenestemandspensioner, service                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.52.72.1 Tjenestemandspension                          | 857.467               | 0                      | 857.467            | 1.043.591          | 1.022.222          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>857.467</b>        | <b>0</b>               | <b>857.467</b>     | <b>1.043.591</b>   | <b>1.022.222</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

## KØBENHAVNS BRANDVÆSEN, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Brandvæsen, service</i>                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab                             | 134.506               | 134.506                | 0                  | 0                  | -4.292             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>134.506</b>        | <b>134.506</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-4.292</b>      |

## KOMMENTARER:

Bevillingen indeholder også Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen.

## KØBENHAVNS BORGERSERVICE, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Borgerservice, service</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver                             | 81                    | 0                      | 81                 | 0                  | 82                 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                                | 2.429                 | 0                      | 2.429              | 0                  | 2.426              |
| 6.42.40.1 Fælles formål                                        | 1.453                 | 0                      | 1.453              | 0                  | 1.454              |
| 6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn                            | 15.276                | 4.330                  | 10.946             | 0                  | 12.143             |
| 6.42.43.1 Valg m.v.                                            | 358                   | 0                      | 358                | 0                  | 10                 |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                             | 23.142                | 0                      | 23.142             | 9.241              | 15.136             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                         | 272.807               | 25.340                 | 247.467            | 208.530            | 196.709            |
| 6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -103               |
| <b>Bevilling i alt</b>                                         | <b>315.546</b>        | <b>29.670</b>          | <b>285.876</b>     | <b>217.771</b>     | <b>227.856</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## KONCERNSERVICE, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Koncernservice, service                                 |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 17.333                | 0                      | 17.333             | -54                | 17.196             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 46.649                | 0                      | 46.649             | 8.221              | -25.506            |
| 6.52.72.1 Tjenestemandspension                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 12                 |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>63.982</b>         | <b>0</b>               | <b>63.982</b>      | <b>8.167</b>       | <b>-8.298</b>      |

## FÆLLES FORSIKRINGER, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fælles forsikringer, service                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | -47.878               | 0                      | -47.878            | -64.578            | -18.892            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>-47.878</b>        | <b>0</b>               | <b>-47.878</b>     | <b>-64.578</b>     | <b>-18.892</b>     |

## KOMMENTARER:

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

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FÆLLES LØNKONTRAKTSEKRETARIAT, SERVICE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fælles lønkontraktsekretariat, service                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | -6.738                | 0                      | -6.738             | -6.404             | -6.975             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>-6.738</b>         | <b>0</b>               | <b>-6.738</b>      | <b>-6.404</b>      | <b>-6.975</b>      |

**FÆLLES ARBEJDSKADEPULJE, SERVICE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fælles arbejdsskadepulje, service                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -15.238            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-15.238</b>     |

**FÆLLESSYSTEMER OG DRIFTSAFTALER, SERVICE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fællessystemer og driftsaftaler, service                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | -3.249                | 0                      | -3.249             | -5.380             | -2.137             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>-3.249</b>         | <b>0</b>               | <b>-3.249</b>      | <b>-5.380</b>      | <b>-2.137</b>      |

**KOMMENTARER:**

Bevillingen er negativ, da Koncernservice afdrager på lån vedr. driftsaftaler, og samtidig indeholder bevillingen effektivisering vedr. Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø.

 BEVILLINGSTABEL

## SALG AF RETTIGHEDER MV., ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>I.000 kr. | Indtægter<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. |
| <i>Salg af rettigheder m.v., Anlæg</i>                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål                              | 19                    | 66.839                 | -66.820            | -59.392            | -56.320            |
| 0.25.10.3 Fælles formål                                 | 26.761                | 64.968                 | -38.207            | -58.730            | -201.240           |
| 0.25.13.3 Andre faste ejendomme                         |                       | 0                      | 0                  | 0                  | -59.871            |
| 0.52.81.3 Jordforurening                                | 9.493                 | 0                      | 9.493              | 16.133             | 0                  |
| 5.25.13.3 Børnehaver                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -7.874             |
| 5.25.14.3 Integreerede daginstitutioner                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -20.983            |
| 5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -58.315            |
| 6.45.50.3 Administrationsbygninger                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -11.205            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>36.273</b>         | <b>131.807</b>         | <b>-95.534</b>     | <b>-101.989</b>    | <b>-415.808</b>    |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>21.707</b>         | <b>0</b>               | <b>21.660</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>14.566</b>         | <b>131.807</b>         | <b>-117.194</b>    |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>36.273</b>         | <b>131.807</b>         | <b>-95.534</b>     |                    |                    |

 BEVILLINGSTABEL

## FÆLLES ANLÆGSPULJER

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Fælles anlægspuljer, Anlæg</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 284.964               | 1.731                  | 283.233            | 26.158             | -1.631             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>284.964</b>        | <b>1.731</b>           | <b>283.233</b>     | <b>26.158</b>      | <b>-1.631</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>284.964</b>        | <b>0</b>               | <b>284.964</b>     |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>0</b>              | <b>1.731</b>           | <b>-1.731</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>284.964</b>        | <b>1.731</b>           | <b>283.233</b>     |                    |                    |

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

**KR BEVILLINGSTABEL**

**ØKONOMISK FORVALTNING, ANLÆG**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Økonomisk Forvaltning, anlæg                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål                              | -19                   | 0                      | -19                | 1.696              | -97                |
| 0.25.10.3 Fælles formål                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 5.906              | 1.559              |
| 0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg                        | 1.000                 | 0                      | 1.000              | 0                  | 0                  |
| 0.52.81.3 Jordforurening                                | -47                   | 0                      | -47                | 0                  | 0                  |
| 0.58.95.3 Redningsberedskab                             | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 210                |
| 2.28.22.3 Vejanlæg                                      | 3.214                 | 0                      | 3.214              | 3.855              | -806               |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer       | 43.821                | 6.738                  | 37.083             | 26.904             | 461                |
| 2.32.31.3 Busdrift                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 5.253              | 2.098              |
| 2.32.34.3 Lufthavne                                     | 2.098                 | 0                      | 2.098              | 2.098              | 2.098              |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 9.946                 | 1.339                  | 8.607              | 157.934            | 13.449             |
| 6.48.66.3 Innovation og ny teknologi                    | 2.500                 | 0                      | 2.500              | 0                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>62.513</b>         | <b>8.077</b>           | <b>54.436</b>      | <b>203.646</b>     | <b>18.974</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>46.562</b>         | <b>0</b>               | <b>46.562</b>      |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>2.560</b>          | <b>8.077</b>           | <b>-5.517</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>13.391</b>         | <b>0</b>               | <b>13.391</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>62.513</b>         | <b>8.077</b>           | <b>54.436</b>      |                    |                    |

**KOMMENTARER:**

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer: I 2012 er der bevilliget midler til Bynet 2018 vedr. omlægning af bustrafikken. Derudover er der afsat midler til busfremkommelighedsprojekter.

 BEVILLINGSTABEL

## KØBENHAVNS BRANDVÆSEN, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Brandvæsen, anlæg</i>                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.58.95.3 Redningsberedskab                             | 18.018                | 0                      | 18.018             | 0                  | 3.590              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>18.018</b>         | <b>0</b>               | <b>18.018</b>      | <b>0</b>           | <b>3.590</b>       |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>9.000</b>          | <b>0</b>               | <b>9.000</b>       |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>4.018</b>          | <b>0</b>               | <b>4.018</b>       |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>5.000</b>          | <b>0</b>               | <b>5.000</b>       |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>18.018</b>         | <b>0</b>               | <b>18.018</b>      |                    |                    |

## KOMMENTARER:

0.58.95.3 Redningsberedskab: I 2012 er der bevilliget midler til SINE, et fælles radiosystem til brug for beredskabet i Danmark.

## KØBENHAVNS BORGERSERVICE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Borgerservice, Anlæg</i>                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 26.424                | 0                      | 26.424             | 29.103             | 15.626             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>26.424</b>         | <b>0</b>               | <b>26.424</b>      | <b>29.103</b>      | <b>15.626</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>1.500</b>          | <b>0</b>               | <b>1.500</b>       |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>14.322</b>         | <b>0</b>               | <b>14.322</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>10.602</b>         | <b>0</b>               | <b>10.602</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>26.424</b>         | <b>0</b>               | <b>26.424</b>      |                    |                    |

 BEVILLINGSTABEL

## KONCERNSERVICE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Koncernservice, Anlæg                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 100.837               | 0                      | 100.837            | 73.657             | 49.335             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>100.837</b>        | <b>0</b>               | <b>100.837</b>     | <b>73.657</b>      | <b>49.335</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>33.076</b>         | <b>0</b>               | <b>33.076</b>      |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>54.221</b>         | <b>0</b>               | <b>54.221</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>13.540</b>         | <b>0</b>               | <b>13.540</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>100.837</b>        | <b>0</b>               | <b>100.837</b>     |                    |                    |

## KOMMENTARER:

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger: I budget 2012 er der bl.a. bevilliget midler til vagtplanssystem og fælles e-rekruttering.

 BEVILLINGSTABEL

## FÆLLES FORSIKRINGER, ANLÆG\*

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Fælles forsikringer, Anlæg</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 41.847                | 0                      | 41.847             | 0                  | 24.411             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>41.847</b>         | <b>0</b>               | <b>41.847</b>      | <b>0</b>           | <b>24.411</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>41.847</b>         | <b>0</b>               | <b>41.847</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>41.847</b>         | <b>0</b>               | <b>41.847</b>      |                    |                    |

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

**KOMMENTARER:**

Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Forsikringer.

 BEVILLINGSTABEL

## KØBENHAVNS BORGERSERVICE, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST                                                                                | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                           | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv.</i>               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.                                                                  | 111.322               | 0                      | 111.322            | 0                  | 0                  |
| 5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.                                                                  | 0                     | 57.700                 | -57.700            | 0                  | 0                  |
| 5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion                                                     | 109                   | 0                      | 109                | 0                  | 0                  |
| 5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion                                                     | 0                     | 55                     | -55                | 0                  | 0                  |
| 5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003   | 228                   | 0                      | 228                | 0                  | 0                  |
| 5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003   | 0                     | 80                     | -80                | 0                  | 0                  |
| 5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 297                   | 0                      | 297                | 0                  | 0                  |
| 5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 0                     | 104                    | -104               | 0                  | 0                  |
| 5.57.76.1 Boligydelse til pensionister                                                            | 839.058               | 0                      | 839.058            | 0                  | 820.683            |
| 5.57.76.2 Boligydelse til pensionister                                                            | 0                     | 613.193                | -613.193           | -138.828           | -574.712           |
| 5.57.77.1 Boligsikring                                                                            | 405.418               | 0                      | 405.418            | 531.052            | 381.831            |
| 5.57.77.2 Boligsikring                                                                            | 0                     | 203.666                | -203.666           | -171.353           | -189.066           |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                                            | <b>1.356.432</b>      | <b>874.798</b>         | <b>481.634</b>     | <b>220.872</b>     | <b>438.736</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Forsyningsvirksomheder, overførsler mv.</i>          |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.52.72.1 Tjenestemandspension                          | 196.778               | 0                      | 196.778            | 0                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>196.778</b>        | <b>0</b>               | <b>196.778</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## FÆLLESPULJER, OVERFØRLSER

| FUNKTION OG DRANST                                               | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>          | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Fællespuljer, overførsler</i>                                 |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 3.555                 | 0                      | 3.555              | 0                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                           | <b>3.555</b>          | <b>0</b>               | <b>3.555</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## SKORSTENSFEJERNE I KØBENHAVN, OVERFØRLSER MV.

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Skorstensfejerne i København, overførsler mv.</i>    |                       |                        |                    |                    |                    |
| 1.22.06.1 Andre forsyningsvirksomheder                  | 10.072                | 10.072                 | 0                  | 0                  | -1.043             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>10.072</b>         | <b>10.072</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.043</b>      |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FINANSPOSTER**

| FUNKTION OG DRANST                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Finansposter</i>                                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 0                     | 0                      | 0                  | -45.990            | -12.538            |
| 7.22.07.4 Investerings- og placeringsforeninger                    | 0                     | 100.000                | -100.000           | -99.134            | -192.746           |
| 7.22.08.4 Realkreditobligationer                                   | 0                     | 18.000                 | -18.000            | 0                  | -6.127             |
| 7.22.09.4 Kommunekreditobligationer                                | 0                     | 40.000                 | -40.000            | 0                  | -47.474            |
| 7.28.14.4 Tilgodehavender i betalingskontrol                       | 0                     | 10.000                 | -10.000            | -3.986             | -14.002            |
| 7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -3.032             |
| 7.32.20.4 Pantebreve                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -79                |
| 7.32.21.4 Aktier og andelsbeviser m.v.                             | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -721.123           |
| 7.32.23.4 Udlån til beboerindskud                                  | 0                     | 400                    | -400               | 0                  | -348               |
| 7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 0                     | 29.600                 | -29.600            | -2.862             | -2.516             |
| 7.32.27.4 Deponerede beløb for lån m.v.                            | 0                     | 84.000                 | -84.000            | -109.354           | -104.336           |
| 7.50.50.4 Kassekreditter og byggelån                               | 8.000                 | 0                      | 8.000              | 0                  | 0                  |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 15.000                | 0                      | 15.000             | 15.330             | 28.904             |
| 7.55.68.4 Realkredit                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 897                |
| 7.55.70.4 Kommunekredit                                            | 82.000                | 0                      | 82.000             | 50.078             | 56.159             |
| 7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor          | 0                     | 0                      | 0                  | 110.376            | 97.878             |

**Tabellen fortsætter**

**KR BEVILLINGSTABEL**

| FUNKTION OG DRANST                                       | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 7.55.76.4 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2                 |
| 7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.071.727          |
| 7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud                 | 389.736               | 7.856.112              | -7.466.376         | -6.667.925         | -6.588.375         |
| 7.62.81.7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge     | 357.732               | 736.980                | -379.248           | -374.641           | -379.121           |
| 7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne                | 67.689                | 0                      | 67.689             | 66.405             | 64.679             |
| 7.62.86.7 Særlige tilskud                                | 71.772                | 2.002.392              | -1.930.620         | -1.572.343         | -1.481.574         |
| 7.65.87.7 Refusion af købsmoms                           | 24.368                | 0                      | 24.368             | 17.315             | -1.856.723         |
| 7.68.90.7 Kommunal og indkomstskat                       | 0                     | 19.882.052             | -19.882.052        | -19.734.557        | -18.754.579        |
| 7.68.92.7 Selskabsskat                                   | 0                     | 1.009.305              | -1.009.305         | -928.501           | -1.790.018         |
| 7.68.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster          | 0                     | 57.000                 | -57.000            | -57.947            | -121.276           |
| 7.68.94.7 Grundskyld                                     | 0                     | 2.948.000              | -2.948.000         | -2.834.006         | -2.647.095         |
| 7.68.95.7 Anden skat på fast ejendom                     | 50.000                | 1.353.000              | -1.303.000         | -1.598.408         | -1.490.824         |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -167               |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                | -2.472.015            | 0                      | -2.472.015         | -1.449.829         | 16.896.554         |
| 8.22.07.5 Placerings- og investeringsforeninger          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.102.740          |
| 8.22.08.5 Realkreditobligationer                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 717.182            |
| 8.22.09.5 Kommunekreditobligationer                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -21.479            |

**Tabellen fortsætter**

**KR BEVILLINGSTABEL**

| FUNKTION OG DRANST                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 8.25.12.5 Refusionstilgodehavender                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 301                |
| 8.25.13.5 Andre tilgodehavender                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 90.085             |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 22.654             |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -201.980           |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 424.770            |
| 8.32.20.5 Pantebreve                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -4                 |
| 8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.                             | 93.500                | 0                      | 93.500             | 109.354            | 104.336            |
| 8.32.23.5 Udlån til beboerindskud                                  | 3.000                 | 0                      | 3.000              | 0                  | 27.455             |
| 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 55.000                | 0                      | 55.000             | 58.254             | 1.072.375          |
| 8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.                            | -250.000              | 0                      | -250.000           | -212.576           | -879.852           |
| 8.42.42.5 Legater                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 125.014            |
| 8.45.46.5 Legater                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -125.014           |
| 8.45.47.5 Deposita                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -25                |
| 8.51.52.5 Anden gæld                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1.127.956         |
| 8.52.55.5 Skyldige feriepenge (frivillig)                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -177.209           |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 8.818              |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 224.356            |

**Tabellen fortsætter**

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                           | BUDGET<br>2012        |                        |                    | BUDGET<br>2011     | REGNSKAB<br>2010   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</i>  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 8.55.68.6 Realkredit                                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.404              |
| 8.55.68.7 Realkredit                                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -15.957            |
| 8.55.70.6 Kommunekredit                                      | 184.663               | 0                      | 184.663            | 280.104            | 104.181            |
| 8.55.70.7 Kommunekredit                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2.670.096         |
| 8.55.75.6 Anden langfristet gæld med<br>indenlandsk kreditor | 0                     | 0                      | 0                  | -110.376           | 2.557.775          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                       | <b>-1.319.555</b>     | <b>36.126.841</b>      | <b>-37.446.396</b> | <b>-35.095.218</b> | <b>-16.633.407</b> |



## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                      | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Alle beløb opgives<br/>i løbende priser</i> | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| Service                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Kultur og Fritid                               | 1.062.302         | <b>1.073.710</b>  | 1.075.955         | 1.093.899         | 1.104.345         | 1.223                     | 1.198        |
| Københavns<br>Ejendomme                        | -842.107          | <b>-852.307</b>   | -877.736          | -896.232          | -914.970          | 491                       | 525          |
| <b>Service i alt</b>                           | <b>220.195</b>    | <b>221.403</b>    | <b>198.219</b>    | <b>197.667</b>    | <b>189.375</b>    | <b>1.714</b>              | <b>1.723</b> |
| Anlæg                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Kultur og Fritid                               | 192.998           | <b>120.052</b>    | 73.345            | 0                 | 0                 |                           |              |
| Københavns<br>Ejendomme                        | 1.084.579         | <b>1.105.791</b>  | 261.088           | 80.509            | 11.593            |                           |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                             | <b>1.277.577</b>  | <b>1.225.843</b>  | <b>334.433</b>    | <b>80.509</b>     | <b>11.593</b>     |                           |              |
| Overførsler mv.                                |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Kultur og Fritid                               | 20.421            | <b>21.013</b>     | 21.623            | 22.250            | 13.141            |                           |              |
| Københavns<br>Ejendomme                        | -4.624            | <b>-2.381</b>     | -2.450            | -2.521            | -2.594            |                           |              |
| <b>Overførsler mv.<br/>i alt</b>               | <b>15.797</b>     | <b>18.632</b>     | <b>19.172</b>     | <b>19.728</b>     | <b>10.547</b>     |                           |              |
| Finansposter                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Kultur og Fritid                               | 184.314           | <b>113.623</b>    | 116.532           | 96.430            | 104.679           |                           |              |
| Københavns<br>Ejendomme                        | 5.257             | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           |              |
| <b>Finansposter i alt</b>                      | <b>189.571</b>    | <b>113.623</b>    | <b>116.532</b>    | <b>96.430</b>     | <b>104.679</b>    |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                            | <b>1.703.140</b>  | <b>1.579.501</b>  | <b>668.357</b>    | <b>394.334</b>    | <b>316.193</b>    | <b>1.714</b>              | <b>1.723</b> |

 BEVILLINGSTABEL

## KULTUR OG FRITID, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                            | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>       | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Kultur og Fritid, service</i>                              |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg                              | 369.365               | 62.786                 | 306.579            | 313.530            | 284.533            |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter                            | 143.855               | 51.927                 | 91.928             | 91.163             | 103.143            |
| 3.32.50.1 Folkebiblioteker                                    | 234.770               | 19.557                 | 215.213            | 224.763            | 241.702            |
| 3.35.60.1 Museer                                              | 71.603                | 9.221                  | 62.382             | 62.270             | 63.672             |
| 3.35.60.2 Museer                                              | 0                     | 1.753                  | -1.753             | -1.760             | -1.613             |
| 3.35.62.1 Teatre                                              | 49.117                | 0                      | 49.117             | 50.454             | 50.077             |
| 3.35.62.2 Teatre                                              | 0                     | 17.987                 | -17.987            | -19.197            | -17.513            |
| 3.35.63.1 Musikarrangementer                                  | 16.095                | 0                      | 16.095             | 16.139             | 14.610             |
| 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver                            | 53.538                | 0                      | 53.538             | 38.847             | 35.546             |
| 3.38.70.1 Fælles formål                                       | 14.421                | 0                      | 14.421             | 12.092             | 17.168             |
| 3.38.72.1 Folkeoplysende<br>voksenundervisning                | 59.896                | 9.277                  | 50.619             | 51.897             | 46.512             |
| 3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende<br>foreningsarbejde       | 27.557                | 0                      | 27.557             | 26.961             | 24.813             |
| 3.38.74.1 Lokaletilskud                                       | 66.541                | 0                      | 66.541             | 65.498             | 67.849             |
| 3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for<br>folkeoplysningsloven | 0                     | 0                      | 0                  | 5.961              | 4.829              |
| 5.68.96.2 Servicejob                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -178               |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                               | 0                     | 0                      | 0                  | 546                | 0                  |
| 6.42.40.1 Fælles formål                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 432                | 0                  |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Kultur og Fritid, service</i>                        |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                  | 705                   | 0                      | 705                | 700                | 571                |
| 6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn                     | 195                   | 0                      | 195                | 1.060              | 382                |
| 6.42.43.1 Valg m.v.                                     | 0                     | 0                      | 0                  | -684               | 0                  |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 23.325                | 0                      | 23.325             | 0                  | 21.617             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 115.235               | 0                      | 115.235            | 144.997            | 147.304            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>1.246.218</b>      | <b>172.508</b>         | <b>1.073.710</b>   | <b>1.085.673</b>   | <b>1.105.023</b>   |

**Der gælder følgende præciseringer:***0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller*

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

*0.32.35.1 Andre Fritidsfaciliteter*

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

*3.32.50.1 Folkebiblioteker*

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

*3.35.60.1 +2 Museer*

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de

lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet, Dansk Jødisk Museum, Golden Days og Carlsberg Kunsthall.

*3.35.62.1 +2 Teatre*

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

*3.35.63.1 Musikarrangementer*

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

*3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver*

Budgetkompetencen til at disponere over frie kulturmidler er

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

### 3.38.70.1 Fælles formål

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

### Tilskud til Folkeoplysning

Budgetkompetencen på funktionerne

- 3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning
- 3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 3.38.74.1 Lokaletilskud

er tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. For 3.38.74.1 – Lokaletilskud gælder, at Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger og tage stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

Undtagelser til denne budgetkompetence fremgår af nedenstående.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår. Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de midler, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. De tilbagebetalte midler indgår i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

### 3.38.77 Daghøjskoler

Kultur- og Fritidsudvalget er bemyndiget til at udbetale tilskud til daghøjskolerne.

### 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsen

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

### 6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn

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

### 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

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

 BEVILLINGSTABEL

## KØBENHAVNS EJENDOMME, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                                                     | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Ejendomme, service</i>                                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.22.05.1 Ubestemte formål                                                             | 12.903                | 14.917                 | -2.014             | -6.609             | -1.299             |
| 0.25.11.1 Beboelse                                                                     | 2.975                 | 3.692                  | -717               | -17.256            | -762               |
| 0.25.12.1 Erhvervsejendomme                                                            | 44.045                | 88.035                 | -43.990            | -45.092            | -48.664            |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme                                                        | 2.939                 | 985                    | 1.954              | -4.159             | -899               |
| 0.28.20.1 Grønne områder<br>og naturpladser                                            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 37                 |
| 0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg                                                       | -61.518               | 142                    | -61.660            | -76.019            | -65.169            |
| 0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter                                                     | -36.223               | 2.029                  | -38.252            | -33.900            | -30.212            |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab                                                            | -9.859                | 50                     | -9.909             | -11.622            | -10.539            |
| 2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser                                                  | -2.575                | 0                      | -2.575             | 0                  | -2.740             |
| 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | -1.598             | 0                  |
| 3.22.01.1 Folkeskoler                                                                  | -296.214              | 4.039                  | -300.253           | -286.139           | -315.100           |
| 3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk<br>rådgivning m.v.                                    | -1.068                | 397                    | -1.465             | -1.950             | -1.559             |
| 3.22.05.1 Skolefritidsordninger                                                        | 0                     | 0                      | 0                  | -2.513             | 0                  |
| 3.22.07.1 Specialundervisning i regionale<br>tilbud                                    | -6.607                | 47                     | -6.654             | -19.602            | -7.076             |
| 3.22.08.1 Kommunale specialschooler; jf.<br>folkeskolelovens § 20, stk. 2<br>og stk. 5 | -1.823                | 0                      | -1.823             | -1.031             | -1.938             |
| 3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til<br>børn i førskolealderen                      | -3.055                | 21                     | -3.076             | -4.673             | -3.272             |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                         | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov     | -3.064                | 614                    | -3.678             | 0                  | -3.911             |
| 3.32.50.1 Folkebiblioteker                                 | -13.704               | 132                    | -13.836            | -9.086             | -14.714            |
| 3.35.60.1 Museer                                           | -3.592                | 0                      | -3.592             | -5.802             | -3.820             |
| 3.35.62.1 Teatre                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 236                | 0                  |
| 3.35.63.1 Musikarrangementer                               | 0                     | 0                      | 0                  | -1.292             | 0                  |
| 3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed                           | -1.186                | 0                      | -1.186             | -1.375             | -1.262             |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje                               | 0                     | 0                      | 0                  | -4.187             | 0                  |
| 4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste                        | 0                     | 0                      | 0                  | -679               | 0                  |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter                           | 0                     | 0                      | 0                  | -363               | 0                  |
| 5.25.11.1 Dagpleje                                         | -871                  | 0                      | -871               | -483               | -926               |
| 5.25.12.1 Vuggestuer                                       | -22.200               | 338                    | -22.538            | -27.952            | -23.969            |
| 5.25.13.1 Børnehaver                                       | -20.007               | 697                    | -20.704            | -11.970            | -21.785            |
| 5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner                     | -73.855               | 3.449                  | -77.304            | -81.844            | -82.211            |
| 5.25.15.1 Fritidshjem                                      | -6.500                | 910                    | -7.410             | -15.943            | -7.881             |
| 5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | -3.600                | 2.063                  | -5.663             | -3.737             | -6.022             |
| 5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber             | -2.197                | 0                      | -2.197             | -4.320             | -2.336             |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge   | 0                     | 0                      | 0                  | 307                | 0                  |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge               | -11.880               | 380                    | -12.260            | -17.069            | -13.038            |
| 5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge  | 0                     | 0                      | 0                  | -2.213             | 0                  |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                                   | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                              | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.32.30.1 Ældreboliger                                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -90                |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                               | 139                   | 0                      | 139                | -8.953             | 147                |
| 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger                                            | -73.359               | 2.819                  | -76.178            | -66.677            | -81.014            |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                     | 0                     | 0                      | 0                  | -10.222            | 0                  |
| 5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)           | 0                     | 0                      | 0                  | -19.924            | 0                  |
| 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | -580                  | 0                      | -580               | -5.494             | -617               |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                 | -1.715                | 0                      | -1.715             | -44.143            | -1.769             |
| 5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)                                   | -53.753               | 5.495                  | -59.248            | -2.445             | -63.009            |
| 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                                            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 70                 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                                       | -527                  | 0                      | -527               | -331               | -560               |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | -1.191             | 0                  |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                                                   | -112.146              | 18.949                 | -131.095           | -296.449           | -139.114           |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                                               | 59.374                | 804                    | 58.570             | 295.130            | 51.895             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                               | <b>-653.990</b>       | <b>41.154</b>          | <b>-695.144</b>    | <b>-860.633</b>    | <b>-905.131</b>    |

**Der gælder følgende præciseringer:***6.45.50.1 Administrationsbygninger*

Den udvendige vedligeholdelse af ejendommene under grundbudgettet til vedligehold prioriteres årligt af Borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene. Budgetkompetencen for de øvrige op-

gaver er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

*6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning*

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

**BEVILLINGSTABEL****KULTUR- OG FRITID, ANLÆG**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Kultur- og Fritid, Anlæg</i>                         |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg                        | 86.600                | 0                      | 86.600             | 120.349            | 3.764              |
| 0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter                      | 8.000                 | 0                      | 8.000              | 14.762             | 0                  |
| 3.32.50.3 Folkebiblioteker                              | 25.123                | 2.060                  | 23.063             | 47.326             | 0                  |
| 3.35.60.3 Museer                                        | 1.750                 | 0                      | 1.750              | 0                  | 827                |
| 3.35.63.3 Musikarrangementer                            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.311              |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver                      | 500                   | 0                      | 500                | 16.501             | 0                  |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 139                   | 0                      | 139                | -150               | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>122.112</b>        | <b>2.060</b>           | <b>120.052</b>     | <b>198.788</b>     | <b>5.903</b>       |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>78.463</b>         | <b>0</b>               | <b>78.463</b>      |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>2.060</b>          | <b>2.060</b>           | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>41.589</b>         | <b>0</b>               | <b>41.589</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>122.112</b>        | <b>2.060</b>           | <b>120.052</b>     |                    |                    |

78,5 mio. kr. på anlægsbevillingen Kultur og Fritid er givet som rådighedsbevillinger. Af de 86,6 mio. kr. på 0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg indgår 29,9 mio. kr. til multianvendelig hal på Arsenaløen og 24 mio. kr. til færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg. Af de 25,1 mio. kr. på 3.32.50.3 Folkebiblioteker indgår 23,1 mio. kr. til nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg.

 BEVILLINGSTABEL

## KØBENHAVNS EJENDOMME, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                                                   | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                              | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Københavns Ejendomme, Anlæg</i>                                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.10.3 Fælles formål                                                              | 45.046                | 0                      | 45.046             | 45.732             | 2.525              |
| 0.25.11.3 Beboelse                                                                   | 7.675                 | 0                      | 7.675              | 0                  | 0                  |
| 0.25.12.3 Erhvervsjendomme                                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 542                |
| 0.28.20.3 Grønne områder og natur-<br>pladser                                        | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 8.511              |
| 0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg                                                     | 123.904               | 0                      | 123.904            | 214.383            | 155.990            |
| 0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter                                                   | 15.759                | 0                      | 15.759             | 34.937             | 9.057              |
| 3.22.01.3 Folkeskoler                                                                | 587.805               | 0                      | 587.805            | 443.876            | 601.778            |
| 3.22.05.3 Skolefritidsordninger                                                      | 39.972                | 0                      | 39.972             | 23.060             | 547                |
| 3.22.07.3 Specialundervisning i regionale<br>tilbud                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 130                |
| 3.22.08.3 Kommunale specialskoler,<br>jf. folkeskolelovens § 20,<br>stk. 2 og stk. 5 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 279                |
| 3.32.50.3 Folkebiblioteker                                                           | 7.210                 | 0                      | 7.210              | 18.361             | 239                |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver                                                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 48.826             |
| 4.62.85.3 Kommunal tandpleje                                                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 6                  |
| 4.62.89.3 Kommunal sundhedstjeneste                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 19.410             | 28.388             |
| 5.25.10.3 Fælles formål                                                              | 4.675                 | 0                      | 4.675              | 0                  | 0                  |
| 5.25.12.3 Vuggestuer                                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -5                 |
| 5.25.13.3 Børnehaver                                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -8                 |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                                       | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                  | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner                                                   | 193.510               | 0                      | 193.510            | 247.437            | 172.065            |
| 5.25.15.3 Fritidshjem                                                                    | 12.875                | 0                      | 12.875             | 24.623             | 8.954              |
| 5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                               | 1.236                 | 0                      | 1.236              | 5.458              | 3.336              |
| 5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 151                |
| 5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge                                             | 0                     | 0                      | 0                  | 4.196              | 47.290             |
| 5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                   | 13.083                | 0                      | 13.083             | 9.547              | 921                |
| 5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger                                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.469              |
| 5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)               | 0                     | 0                      | 0                  | 6.295              | 2.966              |
| 5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 40                 |
| 5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)     | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 191                |
| 5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                     | 10.349                | 0                      | 10.349             | 12.800             | 26.092             |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)      | 17.096                | 0                      | 17.096             | 0                  | 0                  |
| 5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 329                |
| 6.45.50.3 Administrationsbygninger                      | 25.596                | 0                      | 25.596             | 9.476              | 6.766              |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 0                     | 0                      | 0                  | -2.475             | 7.477              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>1.105.791</b>      | <b>0</b>               | <b>1.105.791</b>   | <b>1.117.116</b>   | <b>1.134.853</b>   |
| <b>Uudmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                   | <b>220.443</b>        | <b>0</b>               | <b>220.443</b>     |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>850.933</b>        | <b>0</b>               | <b>850.933</b>     |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>34.414</b>         | <b>0</b>               | <b>34.414</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>1.105.791</b>      | <b>0</b>               | <b>1.105.791</b>   |                    |                    |

Ud af i alt 1.105,8 mio. kr. på anlægsbevillingen Københavns Ejendomme er 1.071 mio. kr. givet som anlægsbevillinger, 30 mio. kr. er stjernemarkeret og de resterende 3,5 mio. kr. er givet som rådighedsbevilling.

 BEVILLINGSTABEL

## KULTUR- OG FRITID

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Kultur- og fritid, overførsler mv.                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.38.77.1 Daghøjskoler                                  | 21.013                | 0                      | 21.013             | 21.013             | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>21.013</b>         | <b>0</b>               | <b>21.013</b>      | <b>21.013</b>      | <b>0</b>           |

21 mio. kr. på bevillingen overførsler Kultur og Fritid er bevilliget til at udbetale tilskud til daghøjskoler.

## KØBENHAVNS EJENDOMME

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Københavns Ejendomme, overførsler mv.                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.58.80.1 Revalidering                                  | 2.377                 | 0                      | 2.377              | 0                  | 0                  |
| 5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger                       | -4.758                | 0                      | -4.758             | -4.758             | -4.758             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>-2.381</b>         | <b>0</b>               | <b>-2.381</b>      | <b>-4.758</b>      | <b>-4.758</b>      |

Københavns Ejendommers budgetter under efterspørgselsstyrede overførsler vedrører bygningsvedligehold for lejemål samt huslejeindtægter, som huser aktiviteter, der under de pågældende fagforvaltninger henhører under efterspørgselsstyrede overførsler.

 BEVILLINGSTABEL

## FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Finansposter, finansposter</i>                                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2                 |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 593                |
| 7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor          | 215                   | 0                      | 215                | 0                  | 0                  |
| 7.68.92.7 Selskabsskat                                             | 207.276               | 91.502                 | 115.774            | 188.369            | 422.194            |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -326               |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -23.733.762        |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 69.453             |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                    | -2.902                | 0                      | -2.902             | 0                  | -121.077           |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 10.529             |
| 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -445.084           |
| 8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.                            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -115.941           |
| 8.45.46.5 Legater                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 115.941            |
| 8.45.47.5 Deposita                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -45                |
| 8.48.49.5 Staten                                                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -233               |
| 8.52.53.5 Kirkelige skatter og afgifter                            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 5.611              |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -41.011            |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 7                  |
| 8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor          | 536                   | 0                      | 536                | 0                  | 820                |
| <b>Bevilling i alt</b>                                             | <b>205.125</b>        | <b>91.502</b>          | <b>113.623</b>     | <b>188.369</b>     | <b>-23.832.331</b> |

## 7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal betale rente på lån optaget i Lokale- og Anlægsfonden vedrørende Tingbjerg Idrætspark.

## 7.68.92.7 Selskabsskat

Ud af de 116 mio. kr. er de 0,6 mio. kr. indtægter fra reguleringer fra andre kommuner. 91 mio. kr. er indtægter fra indgående andel fra andre kommuner. 50 mio. kr. er udgifter til reguleringer til andre kommuner og 157 mio. kr. er udgifter til udgående andele til andre kommuner.

## 8.28.15.5 Andre tilgodehavender

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal afskrive 2,9 mio. kr. af kommunens tilgodehavende, som løst til Valby Idrætspark i forbindelse med sammenstyrningen af Club Danmarks Hallens tag.

## 8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal betale afdrag på lån optaget i Lokale- og Anlægsfonden vedrørende Tingbjerg Idrætspark.

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET



 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                          | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
|                                                    | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011          |
| <i>Alle beløb opgives<br/>i løbende priser</i>     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| <i>Rammebelagt drift</i>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| Dagtilbud                                          | 4.609             | <b>4.475</b>      | 4.722             | 4.974             | 5.231             | 0                         | 4             |
| Dagtilbud, special                                 | 3.179             | <b>3.212</b>      | 3.289             | 3.372             | 3.457             | 13                        | 13            |
| Undervisning                                       | 18.979            | <b>23.870</b>     | 24.475            | 25.087            | 21.643            |                           |               |
| Administration                                     | 385.111           | <b>329.820</b>    | 314.993           | 315.997           | 339.940           | 348                       | 358           |
| <b>Rammebelagt drift i alt</b>                     | <b>411.878</b>    | <b>361.377</b>    | <b>347.479</b>    | <b>349.430</b>    | <b>370.271</b>    | <b>361</b>                | <b>375</b>    |
| <i>Demografireguleret</i>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| Dagtilbud                                          | 3.980.787         | <b>4.138.469</b>  | 4.315.043         | 4.497.600         | 4.673.637         | 10.604                    | 10.600        |
| Dagtilbud, special                                 | 276.926           | <b>289.494</b>    | 302.589           | 315.663           | 328.759           | 598                       | 578           |
| Undervisning                                       | 2.877.572         | <b>2.992.670</b>  | 3.145.990         | 3.273.760         | 3.406.206         | 4.151                     | 4.240         |
| Specialundervisning                                | 790.963           | <b>811.679</b>    | 846.727           | 881.967           | 917.608           | 803                       | 1.219         |
| Sundhed                                            | 244.396           | <b>258.075</b>    | 267.651           | 278.511           | 289.488           | 453                       | 444           |
| <b>Demografireguleret<br/>service i alt</b>        | <b>8.170.644</b>  | <b>8.490.387</b>  | <b>8.878.000</b>  | <b>9.247.501</b>  | <b>9.615.698</b>  | <b>16.609</b>             | <b>17.081</b> |
| <b>Driftsramme i alt</b>                           | <b>8.582.522</b>  | <b>8.851.764</b>  | <b>9.225.479</b>  | <b>9.596.931</b>  | <b>9.985.969</b>  | <b>16.970</b>             | <b>17.456</b> |
| - heraf serviceudgifter                            | 8.170.644         | <b>8.490.387</b>  | 8.878.000         | 9.247.501         | 9.615.698         | 16.609                    | 17.081        |
| - heraf hovedkonto 1                               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           | -             |
| <i>Anlæg</i>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| Anlæg                                              | 878.179           | <b>1.085.773</b>  | 1.092.645         | 404.838           | 56.258            |                           |               |
| <b>Anlæg i alt</b>                                 | <b>878.179</b>    | <b>1.085.773</b>  | <b>1.092.645</b>  | <b>404.838</b>    | <b>56.258</b>     |                           | <b>-</b>      |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>           |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| Efterspørgselsstyrede<br>overførsler               | 13.066            | <b>5.175</b>      | 4.613             | 4.747             | 4.885             | 12                        | 11            |
| <b>Efterspørgselsstyrede<br/>overførsler i alt</b> | <b>13.066</b>     | <b>5.175</b>      | <b>4.613</b>      | <b>4.747</b>      | <b>4.885</b>      | <b>12</b>                 | <b>11</b>     |
| <i>Finansposter</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                           |               |
| Finansposter                                       | 2.117             | <b>2.626</b>      | 2.626             | 2.626             | 2.626             |                           |               |
| <b>Finansposter i alt</b>                          | <b>2.117</b>      | <b>2.626</b>      | <b>2.626</b>      | <b>2.626</b>      | <b>2.626</b>      |                           | <b>-</b>      |
| <b>Budget i alt</b>                                | <b>9.475.884</b>  | <b>9.945.338</b>  | <b>10.325.363</b> | <b>10.009.142</b> | <b>10.049.738</b> | <b>16.982</b>             | <b>17.467</b> |

 BEVILLINGSTABEL

## DAGTILBUD

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Dagtilbud, service                                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme                         | 4.882                 | 407                    | 4.475              | 4.768              | 4.717              |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser                | 0                     | 0                      | 0                  | -57                | 389                |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>4.882</b>          | <b>407</b>             | <b>4.475</b>       | <b>4.710</b>       | <b>5.107</b>       |

## DAGTILBUD, SPECIAL

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Dagtilbud, special, service                             |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner        | 13.747                | 10.535                 | 3.212              | 3.249              | -2.166             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>13.747</b>         | <b>10.535</b>          | <b>3.212</b>       | <b>3.249</b>       | <b>-2.166</b>      |

## UNDERVISNING RS

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGETFORSLAG 2012    |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Specialundervisning, service                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.30.44.1 Produktionsskoler                             | 23.870                | 0                      | 23.870             | 19.397             | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>23.870</b>         | <b>0</b>               | <b>23.870</b>      | <b>19.397</b>      | <b>0</b>           |

 BEVILLINGSTABEL

## ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST                                          | BUDGET<br>2012        |                        |                    | BUDGET<br>2011     | REGNSKAB<br>2010   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Administration, service                                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelses-medlemmer                     | 1.588                 | 0                      | 1.588              | 1.180              | 165                |
| 6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn                         | 330                   | 0                      | 330                | 330                | 2.974              |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                          | 24.544                | 0                      | 24.544             | 26.074             | 31.140             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                      | 306.356               | 2.998                  | 303.358            | 365.999            | 331.146            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                      | <b>332.818</b>        | <b>2.998</b>           | <b>329.820</b>     | <b>393.583</b>     | <b>365.425</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## DAGTILBUD - DEMOGRAFI-REGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Dagtilbud - demografireguleret, service</i>                                                                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller                                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 314                | 111                |
| 3.22.05.1 Skolefritidsordninger                                                                                    | 101.588               | 28.785                 | 72.803             | 54.353             | 72.303             |
| 3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen                                                   | 0                     | 0                      | 0                  | 25.679             | 12.638             |
| 3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler                                                                   | 35.628                | 0                      | 35.628             | 35.393             | 34.000             |
| 5.25.10.1 Fælles formål                                                                                            | 315.433               | 98.504                 | 216.929            | 186.155            | 158.545            |
| 5.25.11.1 Dagpleje                                                                                                 | 176.624               | 40.857                 | 135.767            | 148.733            | 134.749            |
| 5.25.12.1 Vuggestuer                                                                                               | 811.095               | 231.098                | 579.997            | 496.642            | 746.739            |
| 5.25.13.1 Børnehaver                                                                                               | 693.881               | 216.655                | 477.226            | 537.606            | 599.171            |
| 5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner                                                                             | 3.000.509             | 711.389                | 2.289.120          | 2.250.300          | 2.001.241          |
| 5.25.15.1 Fritidshjem                                                                                              | 230.049               | 55.309                 | 174.740            | 182.891            | 220.699            |
| 5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                                                         | 136.318               | 16.023                 | 120.295            | 118.496            | 112.119            |
| 5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 35.964                | 0                      | 35.964             | 31.804             | 34.067             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                                                             | <b>5.537.089</b>      | <b>1.398.620</b>       | <b>4.138.469</b>   | <b>4.068.364</b>   | <b>4.126.381</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

## DAGTILBUD, SPECIAL - DEMOGRAFIREGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                          | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | Udgifter<br>I.000 kr. | Indtægter<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. | Netto<br>I.000 kr. |
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</b> |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Dagtilbud - demografireguleret, service</i>              |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber              | 322.137               | 32.643                 | 289.494            | 283.979            | 243.810            |
| 5.25.17.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber              | 0                     | 0                      | 0                  | -961               | -1.406             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                      | <b>322.137</b>        | <b>32.643</b>          | <b>289.494</b>     | <b>283.018</b>     | <b>242.405</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## UNDERVISNING - DEMOGRAFIREGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Undervisning - demografireguleret, service                                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.22.01.1 Folkeskoler                                                          | 2.379.945             | 60.195                 | 2.319.750          | 2.338.897          | 2.305.508          |
| 3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen                      | 48.074                | 529                    | 47.545             | 30.473             | 44.107             |
| 3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning                                          | 11.191                | 11.939                 | -748               | 4.905              | 1.197              |
| 3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen                                   | 17.195                | 0                      | 17.195             | 16.198             | 13.080             |
| 3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen               | 0                     | 0                      | 0                  | -4                 | 0                  |
| 3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 40.910                | 0                      | 40.910             | 0                  | 0                  |
| 3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler                               | 390.310               | 0                      | 390.310            | 381.589            | 379.622            |
| 3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler                                     | 32.175                | 0                      | 32.175             | 27.257             | 32.767             |
| 3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning                                     | 70.271                | 0                      | 70.271             | 65.775             | 64.057             |
| 3.35.63.1 Musikarrangementer                                                   | 20.547                | 2.979                  | 17.568             | 13.482             | 12.978             |
| 3.35.63.2 Musikarrangementer                                                   | 0                     | 5.590                  | -5.590             | -2.381             | 0                  |
| 3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed                                               | 63.284                | 0                      | 63.284             | 64.689             | 63.302             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                         | <b>3.073.902</b>      | <b>81.232</b>          | <b>2.992.670</b>   | <b>2.940.879</b>   | <b>2.916.619</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

## SPECIALUNDERVISNING - DEMOGRAFIREGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                                             | BUDGETFORSLAG<br>2012 |                        |                    | BUDGET<br>2011     | REGNSKAB<br>2010   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</i>                    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Specialundervisning - demografireguleret, service</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.22.01.1 Folkeskoler                                                          | 49.867                | 0                      | 49.867             | 44.414             | 51.162             |
| 3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.                               | 50.685                | 0                      | 50.685             | 36.419             | 43.542             |
| 3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud                               | 33.491                | 25.705                 | 7.786              | 10.712             | 20.692             |
| 3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 352.403               | 10.531                 | 341.872            | 394.646            | 328.313            |
| 3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen                 | 441                   | 0                      | 441                | 1.794              | 13                 |
| 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne                                 | 44.261                | 827                    | 43.434             | 40.363             | 43.975             |
| 3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                         | 124.135               | 0                      | 124.135            | 108.645            | 108.704            |
| 4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste                                            | 31.841                | 0                      | 31.841             | 29.680             | 27.739             |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge                  | 19.102                | 0                      | 19.102             | 13.168             | 29.030             |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                       | 74.849                | 0                      | 74.849             | 57.770             | 87.691             |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge                                   | 77.892                | 10.225                 | 67.667             | 70.754             | 69.493             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                         | <b>858.967</b>        | <b>47.288</b>          | <b>811.679</b>     | <b>808.364</b>     | <b>810.354</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## SUNDHED - DEMOGRAFI-REGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Sundhed - demografireguleret, service</i>            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.22.08.1 Kommunale specialskoler                       | 0                     | 0                      | 0                  | 473                | 34                 |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje                            | 159.403               | 73                     | 159.330            | 165.445            | 152.286            |
| 4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste                     | 98.745                | 0                      | 98.745             | 83.854             | 95.744             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>258.148</b>        | <b>73</b>              | <b>258.075</b>     | <b>249.773</b>     | <b>248.064</b>     |

## EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST                                        | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>   | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser                        | 14.756                | 719                    | 14.037             | 0                  | 0                  |
| 5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning     | 0                     | 8.862                  | -8.862             | 13.353             | 12.356             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                    | <b>14.756</b>         | <b>9.581</b>           | <b>5.175</b>       | <b>13.353</b>      | <b>12.356</b>      |

 BEVILLINGSTABEL

## ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Anlæg, anlæg</i>                                                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.22.01.3 Folkeskoler                                                          | 218.357               | 0                      | 218.357            | 129.403            | 38.685             |
| 3.22.05.3 Skolefritidsordninger                                                | -14.260               | 0                      | -14.260            | 640                | 11                 |
| 3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud                               | 32.853                | 0                      | 32.853             | 33.153             | 514                |
| 3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | -8.463                | 0                      | -8.463             | 0                  | 2.045              |
| 5.25.13.3 Børnehaver                                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 72                 |
| 5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner                                         | 749.276               | 0                      | 749.276            | 560.283            | 69.777             |
| 5.25.15.3 Fritidshjem                                                          | 76.865                | 0                      | 76.865             | 52.970             | 11.972             |
| 5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                     | 31.145                | 0                      | 31.145             | 21.163             | 2.710              |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                                         | 0                     | 0                      | 0                  | 7                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                         | <b>1.085.773</b>      | <b>0</b>               | <b>1.085.773</b>   | <b>797.619</b>     | <b>125.786</b>     |
| <b>Uudmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                                          | <b>876.133</b>        | <b>0</b>               | <b>876.133</b>     |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                                                 | <b>82.056</b>         | <b>0</b>               | <b>82.056</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                                        | <b>127.584</b>        | <b>0</b>               | <b>127.584</b>     |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                             | <b>1.085.773</b>      | <b>0</b>               | <b>1.085.773</b>   |                    |                    |

 BEVILLINGSTABEL

## FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b>                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Finansposter, finansposter</i>                                                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hoved-konto 0-8                         | 0                     | 422                    | -422               | -431               | 0                  |
| 7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 327                    | -327               | -334               | -113               |
| 7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 466                   | 0                      | 466                | 476                | 93                 |
| 7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 1.523                 | 0                      | 1.523              | 1.557              | 589                |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1.941             |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.226.208          |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -29.280            |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår                   | 0                     | 0                      | 0                  | -2.602             | -47.309            |
| 8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -9.163             |
| 8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner                           | 0                     | 0                      | 0                  | 2.082              | -38.484            |
| 8.45.46.5 Legater                                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -43                |
| 8.45.47.5 Deposita                                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -31                |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -3.986             |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -236               |
| 8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 14.283             |
| 8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 1.386                 | 0                      | 1.386              | 1.416              | 1.379              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                             | <b>3.375</b>          | <b>749</b>             | <b>2.626</b>       | <b>2.164</b>       | <b>1.111.967</b>   |

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                               | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>              | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| Service                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Sundhed                                                 | 313.586           | <b>304.163</b>    | 325.271           | 333.307           | 347.039           | 355                       | 355          |
| Pleje, service og boliger for ældre                     | 545.932           | <b>408.197</b>    | 460.244           | 457.354           | 400.834           | 231                       | 231          |
| Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret | 3.434.191         | <b>3.482.491</b>  | 3.481.652         | 3.529.162         | 3.634.522         | 7.796                     | 7.946        |
| Administration                                          | 178.366           | <b>155.662</b>    | 159.209           | 163.841           | 167.830           | 200                       | 200          |
| <b>Service i alt</b>                                    | <b>4.472.075</b>  | <b>4.350.513</b>  | <b>4.426.376</b>  | <b>4.483.664</b>  | <b>4.550.225</b>  | <b>8.582</b>              | <b>8.732</b> |
| Anlæg                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg              | 84.682            | <b>100.989</b>    | 46.140            | 54.461            | 23.604            |                           |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>84.682</b>     | <b>100.989</b>    | <b>46.140</b>     | <b>54.461</b>     | <b>23.604</b>     |                           |              |
| Overførsler                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet    | 964.615           | <b>1.721.354</b>  | 1.762.816         | 1.768.720         | 1.794.470         |                           |              |
| Særligt dyre enkeltsager                                |                   | <b>-11.115</b>    | -11.437           | -11.769           | -12.110           |                           |              |
| Sikringsydelse til ældre                                | 201.882           | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           |              |
| <b>Overførsler i alt</b>                                | <b>1.166.497</b>  | <b>1.710.239</b>  | <b>1.751.379</b>  | <b>1.756.951</b>  | <b>1.782.360</b>  |                           |              |
| Finansposter                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Finansposter                                            | 671.288           | <b>109.031</b>    | 82.971            | 69.127            | 66.409            |                           |              |
| <b>Finansposter i alt</b>                               | <b>671.288</b>    | <b>109.031</b>    | <b>82.971</b>     | <b>69.127</b>     | <b>66.409</b>     |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                                     | <b>6.394.542</b>  | <b>6.270.772</b>  | <b>6.306.866</b>  | <b>6.364.203</b>  | <b>6.422.598</b>  |                           |              |

 BEVILLINGSTABEL

## PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, SERVICE

| FUNKTION OG DRANST                                                   | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>              | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Pleje, service og boliger for ældre - service</i>                 |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning           | 1.067                 | 0                      | 1.067              | 2.227              | 1.426              |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter                                     | 0                     | 0                      | 0                  | -5.110             | 5.223              |
| 5.32.30.1 Ældreboliger                                               | 55.501                | 0                      | 55.501             | 48.460             | 64.392             |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede               | 291.250               | 34.545                 | 256.705            | 397.924            | 320.317            |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede             | 6.016                 | 0                      | 6.016              | 3.016              | 4.846              |
| 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger                            | 0                     | 0                      | 0                  | 21.438             | 9.955              |
| 5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 46.476                | 0                      | 46.476             | 40.064             | 29.199             |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                     | 13.723                | 36                     | 13.687             | 13.688             | 12.357             |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)          | 26.340                | 0                      | 26.340             | 26.350             | 19.231             |
| 5.68.96.2 Servicejob                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 8                  |
| 6.42.43.1 Valg m.v.                                                  | 2.405                 | 0                      | 2.405              | 0                  | 0                  |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                               | 0                     | 0                      | 0                  | 9.885              | 244                |
| <b>Bevilling i alt</b>                                               | <b>442.778</b>        | <b>34.581</b>          | <b>408.197</b>     | <b>557.943</b>     | <b>467.198</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## SUNDHED

| FUNKTION OG DRANST                                                    | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i><b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b></i>        |                       |                        |                    |                    |                    |
| Sundhed, service                                                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning            | 29.991                | 0                      | 29.991             | 30.539             | 29.579             |
| 4.62.84.1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                | 56.320                | 0                      | 56.320             | 61.619             | 47.164             |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje                                          | 23.101                | 1.891                  | 21.210             | 21.055             | 21.602             |
| 4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse                              | 150.124               | 8.307                  | 141.817            | 131.224            | 112.808            |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter                                      | 44.174                | 0                      | 44.174             | 60.417             | 39.108             |
| 5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 0                     | 0                      | 0                  | -16                | 0                  |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                      | 2.157                 | 0                      | 2.157              | 2.263              | 3.296              |
| 5.68.96.2 Servicejob                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -103               |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 2.032              | 2.367              |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                                | 8.494                 | 0                      | 8.494              | 11.352             | 8.405              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                | <b>314.361</b>        | <b>10.198</b>          | <b>304.163</b>     | <b>320.485</b>     | <b>264.226</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, DEMOGRAFIREGULERET

| FUNKTION OG DRANST                                                                           | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                      | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret - service</i>                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                   | 86.510                | 0                      | 86.510             | 83.386             | 72.795             |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                       | 3.308.945             | 363.037                | 2.945.908          | 2.889.019          | 2.987.223          |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                                       | 0                     | 1.737                  | -1.737             | -8.510             | -6.183             |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede                                     | 75.658                | 7.981                  | 67.677             | 46.707             | 57.650             |
| 5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger                                                    | 248.363               | 85.387                 | 162.976            | 201.545            | 224.521            |
| 5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring                        | 65.426                | 0                      | 65.426             | 104.219            | 118.340            |
| 5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. | 10.390                | 0                      | 10.390             | 7.250              | 11.245             |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                             | 13.424                | 0                      | 13.424             | 12.539             | 17.414             |
| 5.68.96.2 Servicejob                                                                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -759               |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                                                           | 19.549                | 0                      | 19.549             | 18.327             | 20.831             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                                                       | 112.368               | 0                      | 112.368            | 155.261            | 167.607            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                                       | <b>3.940.633</b>      | <b>458.142</b>         | <b>3.482.491</b>   | <b>3.509.743</b>   | <b>3.670.684</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

## ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST                                         | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b>    |                       |                        |                    |                    |                    |
| Administration, service                                    |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 6.776              |
| 4.62.85.1 Kommunal tandpleje                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -16                |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede     | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -12.381            |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 510                |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                     | 488                   | 0                      | 488                | 489                | 465                |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                         | 8.669                 | 0                      | 8.669              | 8.077              | 10.956             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                     | 146.505               | 0                      | 146.505            | 173.725            | 181.218            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                     | <b>155.662</b>        | <b>0</b>               | <b>155.662</b>     | <b>182.290</b>     | <b>187.528</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Pleje, service og boliger for ældre, anlæg                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri                         | 34.386                | 0                      | 34.386             | 62.734             | 13.240             |
| 4.62.82.3 Kommunal genoptræning og vedlige<br>holdelsestræning | 3.200                 | 0                      | 3.200              | 0                  | 0                  |
| 4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse                       | 25.004                | 0                      | 25.004             | 7.725              | 1.828              |
| 5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br>handicappede      | 38.210                | 0                      | 38.210             | 16.676             | 22.300             |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                         | 189                   | 0                      | 189                | 88                 | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                         | <b>100.989</b>        | <b>0</b>               | <b>100.989</b>     | <b>87.222</b>      | <b>37.368</b>      |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                        | <b>100.989</b>        | <b>0</b>               | <b>100.989</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Anlæg i alt</b>                                             | <b>62.689</b>         | <b>0</b>               | <b>62.689</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

 BEVILLINGSTABEL

## SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| Særligt dyre enkeltsager, overførsler mv.               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning   | 0                     | -11.115                | -11.115            | 0                  | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>0</b>              | <b>-11.115</b>         | <b>-11.115</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

| FUNKTION OG DRANST                                                    | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>               |                       |                        |                    |                    |                    |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv. |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet        | 1.721.354             | 0                      | 1.721.354          | 985.837            | 1.050.518          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                | <b>1.721.354</b>      | <b>0</b>               | <b>1.721.354</b>   | <b>985.837</b>     | <b>1.050.518</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

## FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Administration, service                                                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 6                  |
| 7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -42                |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 45                 |
| 7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -20                |
| 7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 4.000                 | 0                      | 4.000              | 6.336              | 5.140              |
| 7.55.68.4 Realkredit                                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 412                |
| 7.55.70.4 Kommunekredit                                                            | 1.100                 | 0                      | 1.100              | 2.044              | 0                  |
| 7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse                                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.162              |
| 7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 666.255            | 648.949            |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 14                 |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 671.421            |
| 8.25.12.5 Refusionstilgodehavender                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 19.748             |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 10.220             | -8.629             |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 2.555              | -11.916            |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår                   | 0                     | 0                      | 0                  | 81.760             | 266.492            |
| 8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | -3.066             | -6.959             |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b>            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -3.522             |
| 8.32.23.5 Udlån til beboerindskud                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 2.717              |
| 8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.                          | 88.931                | 0                      | 88.931             | 11.242             | 3.157              |
| 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -80                |
| 8.42.42.5 Legater                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 10                 |
| 8.45.46.5 Legater                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 531                |
| 8.45.47.5 Deposita                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 7.154              | -605               |
| 8.51.52.5 Anden gæld                                               | 0                     | -2.000                 | 2.000              | 2.044              | -587               |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0                     | 0                      | 0                  | -121.133           | -475.379           |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -33.888            |
| 8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 125                |
| 8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst                | 12.000                | 0                      | 12.000             | 19.622             | 11.961             |
| 8.55.68.6 Realkredit                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.024              |
| 8.55.70.6 Kommunekredit                                            | 1.000                 | 0                      | 1.000              | 1.022              | 0                  |
| 8.55.77.6 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.200              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                             | <b>107.031</b>        | <b>-2.000</b>          | <b>109.031</b>     | <b>686.056</b>     | <b>1.092.489</b>   |



## SOCIALUDVALGET





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                     | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|                                               | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| <i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Service                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Børnefamilier med særlige behov               | 1.312.263         | <b>1.402.182</b>  | 1.435.575         | 1.452.035         | 1.466.771         | 1.531                     | 1.501        |
| Borgere med sindslidelse                      | 650.406           | <b>717.780</b>    | 753.234           | 763.545           | 781.930           | 1.297                     | 1.237        |
| Udsatte voksne                                | 406.849           | <b>450.461</b>    | 436.054           | 441.244           | 452.459           | 841                       | 795          |
| Borgere med handicap                          | 197.542           | <b>222.832</b>    | 216.468           | 221.804           | 227.047           | 186                       | 147          |
| Tværgående opgaver og administration          | 367.504           | <b>295.388</b>    | 285.117           | 284.382           | 296.220           | 306                       | 340          |
| Hjemmepleje                                   | 17.023            | <b>17.412</b>     | 17.854            | 18.301            | 18.758            | 25                        | 25           |
| Borgere med handicap - demografireguleret     | 1.449.104         | <b>1.556.822</b>  | 1.642.610         | 1.731.611         | 1.799.426         | 1.809                     | 1.813        |
| Hjemmepleje - demografi-reguleret             | 301.739           | <b>304.954</b>    | 318.175           | 328.565           | 341.527           | 641                       | 666          |
| <b>Service i alt</b>                          | <b>4.702.430</b>  | <b>4.967.831</b>  | <b>5.105.086</b>  | <b>5.241.487</b>  | <b>5.384.138</b>  | <b>6.636</b>              | <b>6.524</b> |
| Anlæg                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Børnefamilier med særlige behov               | 0                 | 2.448             | 2.574             | 0                 | 0                 | 0                         | 0            |
| Borgere med handicap                          | 45.779            | 30.492            | 66.701            | 23                | 420               | 0                         | 0            |
| Borgere med sindslidelse                      | 62.424            | 73.260            | 51.452            | 75.017            | 3.906             | 0                         | 0            |
| Tværgående opgaver og administration          | 29.122            | 14.236            | 1.218             | -22               | -23               | 0                         | 0            |
| Udsatte voksne                                | 32.415            | 37.224            | -2                | -2                | -2                | 0                         | 0            |
| <b>Anlæg i alt</b>                            | <b>169.740</b>    | <b>157.660</b>    | <b>121.943</b>    | <b>75.015</b>     | <b>4.301</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                      | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|                                                | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| <i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Efterspørgselsstyrede overførsler              |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Efterspørgselsstyrede overførsler              | 1.567.394         | 1.453.208         | 1.486.762         | 1.533.067         | 1.577.526         | 132                       | 132          |
| Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet    | 132.067           | 132.878           | 132.832           | 132.832           | 132.832           | 0                         | 0            |
| <b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b> | <b>1.699.461</b>  | <b>1.586.086</b>  | <b>1.619.594</b>  | <b>1.665.899</b>  | <b>1.710.358</b>  | <b>132</b>                | <b>132</b>   |
| <i>Finansposter</i>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Finansposter                                   | 1.140             | 53.960            | 5.845             | 290               | 215               | 0                         | 0            |
| <b>Finansposter i alt</b>                      | <b>1.140</b>      | <b>53.960</b>     | <b>5.845</b>      | <b>290</b>        | <b>215</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
| <b>Budget i alt</b>                            | <b>6.572.771</b>  | <b>6.765.537</b>  | <b>6.852.468</b>  | <b>6.982.692</b>  | <b>7.099.011</b>  | <b>6.768</b>              | <b>6.656</b> |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift</i>      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.25.10.1 Fælles formål                                        | 3.798                 | 0                      | 3.798              | 4.239              | 132                |
| 5.25.11.1 Dagleje                                              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 128                |
| 5.25.12.1 Vuggestuer                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 317                |
| 5.25.13.1 Børnehaver                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 391                |
| 5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 2.061              |
| 5.25.15.1 Fritidshjem                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 541                |
| 5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud     | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 294                |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv.                   | 339.742               | 30.538                 | 309.204            | 374.136            | 363.763            |
| 5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv., refusion         | 0                     | 777                    | -777               | -15.499            | -10.767            |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger                        | 315.020               | 7.133                  | 307.887            | 301.163            | 290.964            |
| 5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger, refusion              | 0                     | 0                      | 0                  | -1.475             | -2.036             |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge                   | 486.120               | 46.945                 | 439.175            | 416.842            | 371.682            |
| 5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge, refusion         | 0                     | 0                      | 0                  | -40.785            | -22.794            |
| 5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge           | 87.076                | 32.840                 | 54.236             | 59.205             | 33.394             |
| 5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, refusion | 0                     | 0                      | 0                  | -949               | -1.262             |

**Tabellen fortsætter**

**KR BEVILLINGSTABEL**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner        | 67.635                | 15.365                 | 52.270             | 41.314             | 50.760             |
| 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere                  | 14.209                | 0                      | 14.209             | 15.466             | 14.100             |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud                  | 19.551                | 0                      | 19.551             | 13.793             | 15.022             |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                         | 2.269                 | 0                      | 2.269              | 1.470              | 525                |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 16.026                | 0                      | 16.026             | 0                  | 16.955             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 185.355               | 1.021                  | 184.334            | 172.212            | 157.709            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>1.536.801</b>      | <b>134.619</b>         | <b>1.402.182</b>   | <b>1.341.133</b>   | <b>1.281.880</b>   |

| PEJLEMÆRKE                                                                                           | BASELINE  | DELMÅL (2012) | MÅL (2013) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| <b>Pejlemærke 1</b><br><b>– Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang.</b>          | <b>5</b>  | <b>8,8</b>    | <b>10</b>  |
| 1A – Andel 6-17-årige foranstaltningssmodtagere som har bekymrende fravær.                           | 48,3 pct. | 30,0 pct.     | 25,0 pct.  |
| 1B – Andel 17-årige foranstaltningssmodtagere som har fuldført 9. klasse.                            | 84,3 pct. | 90,0 pct.     | 91,8 pct.  |
| <b>Pejlemærke 2</b><br><b>– Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet.</b>                     | <b>5</b>  | <b>8,8</b>    | <b>10</b>  |
| 2A – Andel 14-17-årige foranstaltningssmodtagere som begår personfarlig eller alvorlig kriminalitet. | 10,1 pct. | 9,3 pct.      | 9,0 pct.   |
| <b>Pejlemærke 3</b><br><b>– Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats.</b>             | <b>5</b>  | <b>8,8</b>    | <b>10</b>  |
| 3A – Andel anbragte børn                                                                             | 1,34 pct. | 1,0 pct.      | 0,90 pct.  |
| 3B – Gennemsnitsalder ved første foranstaltning                                                      | 10,8 år   | 9,3 år        | 8,8 år     |
| 3C – Andel familierettede foranstaltninger                                                           | 37,1 pct. | 44,8 pct.     | 47,1 pct.  |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**HJEMMEPLEJE, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Hjemmepleje, drift                                      |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 3.864                 | 0                      | 3.864              | 0                  | 6.593              |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning                    | 13.548                | 0                      | 13.548             | 17.398             | 14.129             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>17.412</b>         | <b>0</b>               | <b>17.412</b>      | <b>17.398</b>      | <b>20.722</b>      |

**BORGERE MED SINDSLIDELSE, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                                         | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Borgere med sindslidelse, rammebelagt drift                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri                                     | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 231                |
| 3.30.44.1 Produktionsskoler                                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 15.495             |
| 3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning                                | 291                   | 0                      | 291                | 291                | 101                |
| 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet             | 0                     | 0                      | 0                  | 132.325            | 129.029            |
| 4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter                                           | 8.871                 | 0                      | 8.871              | 22.831             | 28.022             |
| 5.32.33.1 Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede          | 13.995                | 0                      | 13.995             | 14.107             | 9.451              |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                           | 2.066                 | 1.440                  | 626                | 625                | 603                |
| 5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -387               |

Tabellen fortsætter

**KR BEVILLINGSTABEL**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold            | 493.556               | 72.664                 | 420.892            | 418.668            | 417.823            |
| 5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold, refusion  | 0                     | 0                      | 0                  | -26.890            | -237               |
| 5.38.52.1 Botilbud til midærtidigt ophold               | 97.145                | 1.491                  | 95.654             | 76.899             | 77.229             |
| 5.38.52.2 Botilbud til midærtidigt ophold, refusion     | 0                     | 0                      | 0                  | -4.012             | -1.570             |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger           | 7.363                 | 0                      | 7.363              | 7.414              | 8.601              |
| 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse                       | 6.922                 | 0                      | 6.922              | 6.922              | 8.695              |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud                  | 61.103                | 2.977                  | 58.126             | 59.486             | 64.563             |
| 5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -678               |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -100               |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 12.039                | 0                      | 12.039             | 0                  | 14.377             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 93.001                | 0                      | 93.001             | 88.373             | 95.478             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>796.352</b>        | <b>78.572</b>          | <b>717.780</b>     | <b>797.040</b>     | <b>866.723</b>     |

| PEJLEMÆRKE                                                                                               | BASELINE  | DELMÅL (2012) | MÅL (2013) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| <b>Pejlemærke 5 – Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse.</b>              | <b>5</b>  | <b>8,8</b>    | <b>10</b>  |
| 5A – Andel borgere med handicap i beskæftigelsestilbud.                                                  | 15,2 pct. | 18,9 pct.     | 20,0 pct.  |
| 5B – Andel borgere med sindslidelse i beskæftigelsesrettede tilbud.                                      | 10,0 pct. | 13,8 pct.     | 15,0 pct.  |
| <b>Pejlemærke 6 – Flere borgere på socialpsykiatriske bcentre flytter til mere selvstændige boformer</b> | <b>5</b>  | <b>8,8</b>    | <b>10</b>  |
| 6A – Andel beboere som fraflytter midlertidige og længerevarende psykiatriske botilbud. *                | 5,5 pct.  | 7,8 pct.      | 8,5 pct.   |

\* Baseline opgjort for 2009. Status opgjort for 2010.

**KR BEVILLINGSTABEL**

**UDSATTE VOKSNE, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                 | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Udsatte voksne, rammebelagt drift</i>                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.11.1 Beboelse                                                      | 4.130                 | 0                      | 4.130              | 13                 | 3.551              |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme                                         | 1.448                 | 176                    | 1.272              | 1.272              | 0                  |
| 0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri                                  | 8.235                 | 0                      | 8.235              | 8.254              | 25.232             |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede                  | 42.100                | 23.800                 | 18.300             | 18.706             | 15.686             |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                        | 26.634                | 0                      | 26.634             | 22.714             | 21.301             |
| 5.38.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer           | 224.837               | 67.086                 | 157.751            | 158.733            | 192.034            |
| 5.38.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion | 0                     | 86.579                 | -86.579            | -77.619            | -116.180           |
| 5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlings-hjem for alkohol skadede     | 39.035                | 0                      | 39.035             | 44.064             | 31.864             |
| 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere                                  | 251.952               | 61.684                 | 190.268            | 164.436            | 161.038            |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold                            | 26.527                | 20.432                 | 6.095              | 1.094              | -469               |
| 5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold                              | 56.831                | 19.434                 | 37.397             | 26.100             | 47.422             |
| 5.38.53.1 Kontaktperson og ledsagerordningen                            | 26.522                | 6.368                  | 20.154             | 22.574             | 27.885             |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud                                  | 25.368                | 15.882                 | 9.486              | 6.870              | 8.585              |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                                         | 20.438                | 15.415                 | 5.023              | 6.509              | 3.629              |
| 6.45.51.1 Administration                                                | 16.298                | 3.038                  | 13.260             | 12.081             | 10.564             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                  | <b>770.355</b>        | <b>319.894</b>         | <b>450.461</b>     | <b>415.800</b>     | <b>432.144</b>     |

| PEJLEMÆRKE                                                                                                                                                                                                                                                                       | BASELINE        | DELMÅL (2012)   | MÅL (2013)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pejlemærke 7 – Færre borgere i fattigdom</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5</b>        | <b>8,8</b>      | <b>10</b>       |
| 7A – Antallet af langtidsfattige.<br>Der er forsinkelse på data. Baseline bygger på tal for 2005                                                                                                                                                                                 | 15.478 borgere  | 13.107 borgere  | 12.382 borgere  |
| 7B – Antallet af udsættelser.                                                                                                                                                                                                                                                    | 605 udsættelser | 420 udsættelser | 363 udsættelser |
| <b>Pejlemærke 8 – Flere borgere med misbrug for en tidligere indsats.</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>        | <b>8,8</b>      | <b>10</b>       |
| 8A – Alder for nyindskrevne i stofbehandling.                                                                                                                                                                                                                                    | 33,5 år         | 29,7 år         | 28,5 år         |
| 8B – Alder for nyindskrevne i alkoholbehandling.                                                                                                                                                                                                                                 | 43,4 år         | 39,6 år         | 38,4 år         |
| 8C – Antal nyindskrevne i alkoholbehandling.                                                                                                                                                                                                                                     | 315 borgere     | 380 borgere     | 400 borgere     |
| <b>Pejlemærke 9 – Flere borgere med misbrug kommer i behandling.</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b>        | <b>8,8</b>      | <b>10</b>       |
| 9A – Antal i substitutionsbehandling.                                                                                                                                                                                                                                            | 1.848 borgere   | 1.964 borgere   | 2.000 borgere   |
| 9B – Antal i alkoholbehandling.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.084 borgere   | 2.482 borgere   | 2.600 borgere   |
| 9C – Antal i stoffri behandling.                                                                                                                                                                                                                                                 | 970 borgere     | 1.146 borgere   | 1.200 borgere   |
| <b>Pejlemærke 10 – Flere hjemløse for og fastholder egen bolig</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b>        | <b>8,8</b>      | <b>10</b>       |
| 10A – Kortere opholdstid i herberger                                                                                                                                                                                                                                             | 189 dage        | 151 dage        | 140 dage        |
| 10B – Andel hjemløse som fastholder tildelt bolig.<br>Indikatoren foreslås ændret, så den ikke alene omhandler særbo-liger i hjemløsestrategiens regi, men dækker alle hjemløse, som Socialforvaltningen tildeler bolig. Socialforvaltningen arbejder på at udvikle indikatoren. | -               | -               | +20 pct.        |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BORGERE MED HANDICAP, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                         | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>    | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Borgere med handicap, rammebelagt drift</i>             |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne             | 3.064                 | 0                      | 3.064              | 3.065              | 3.755              |
| 3.38.72.1 Oplysningsforbund                                | 476                   | 0                      | 476                | 476                | -446               |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1.313                 | 0                      | 1.313              | 0                  | 0                  |
| 5.32.30.1 Ældreboliger                                     | 575                   | 0                      | 575                | 575                | 426                |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede             | 94.033                | 0                      | 94.033             | 87.926             | 77.134             |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg m.v. af handicappede, refusion   | 0                     | 0                      | 0                  | -3.587             | -6.964             |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for handicappede            | 0                     | 0                      | 0                  | 1.292              | 0                  |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner           | 14.589                | 3.862                  | 10.727             | 7.664              | 12.295             |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger              | 12.032                | 0                      | 12.032             | 16.128             | 24.515             |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud                     | 7.524                 | 0                      | 7.524              | 7.180              | 8.871              |
| 5.58.80.1 Revalidering                                     | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -412               |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                         | 3.517                 | 0                      | 3.517              | 9.915              | 7.541              |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                     | 89.571                | 0                      | 89.571             | 71.254             | 76.053             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                     | <b>226.694</b>        | <b>3.862</b>           | <b>222.832</b>     | <b>201.888</b>     | <b>202.767</b>     |

## VEDTAGET BUDGET 2012

# SOCIALUDVALGET

| PEJLEMÆRKE                                                                  | BASELINE    | DELMÅL (2012) | MÅL (2013)  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Pejlemærke 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig.</b> | <b>5</b>    | <b>8,8</b>    | <b>10</b>   |
| 4A – Ventelisten for borgere med handicap.                                  | 234 borgere | 131 borgere   | 100 borgere |
| 4B – Andel moderniserede boliger i længerevarende botilbud.                 | 47 pct.     | 80 pct.       | 90 pct.     |
| 4C – Andel moderniserede boliger i midlertidige botilbud.                   | 62 pct.     | 72 pct.       | 75 pct.     |

## TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION, DRIFT

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</b> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 0.58.95.1 Redningsberedskab                             | 95                    | 0                      | 95                 | 95                 | 38                 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål                         | 22.191                | 0                      | 22.191             | 22.510             | 23.769             |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                  | 567                   | 0                      | 567                | 567                | 723                |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                      | 19.883                | 0                      | 19.883             | 51.317             | 20.827             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 256.979               | 4.327                  | 252.652            | 301.101            | 294.997            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>299.715</b>        | <b>4.327</b>           | <b>295.388</b>     | <b>375.590</b>     | <b>340.354</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

HJEMMEPLEJE - DEMOGRAFIREGULERET, DRIFT

| FUNKTION OG DRANST                                                | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>           | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Hjemmepleje - demografireguleret, service</i>                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning        | 7.664                 | 0                      | 7.664              | 7.667              | 145                |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede           | 299.938               | 0                      | 299.938            | 303.331            | 314.597            |
| 5.32.32.2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, refusion | 0                     | 10.651                 | -10.651            | -10.655            | -10.806            |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede          | 8.032                 | 0                      | 8.032              | 8.035              | 9.182              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                            | <b>315.634</b>        | <b>10.651</b>          | <b>304.983</b>     | <b>308.378</b>     | <b>313.118</b>     |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BORGERE MED HANDICAP - DEMOGRAFIREGULERET, DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                                                          | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                     | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Handicappede - demografireguleret, service</i>                                           |                       |                        |                    |                    |                    |
| 4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                  | 1.041                 | 0                      | 1.041              | 1.030              | 63                 |
| 5.25.10.1 Fælles formål                                                                     | 2.571                 | 0                      | 2.571              | 2.544              | 4.162              |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge                                   | 54.610                | 0                      | 54.610             | 55.963             | 57.885             |
| 5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion                         | 0                     | 0                      | 0                  | -460               | -2.659             |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge                                    | 34.635                | 0                      | 34.635             | 35.973             | 36.679             |
| 5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, refusion                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -32                |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge                                                | 176.016               | 4.378                  | 171.638            | 166.407            | 138.627            |
| 5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge, refusion                                      | 0                     | 0                      | 0                  | -12.611            | -21.604            |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede                                    | 10.276                | 0                      | 10.276             | 8.328              | 9.170              |
| 5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording                        | 128.956               | 5.904                  | 123.052            | 130.040            | 120.394            |
| 5.32.35.2 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, refusion              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1                 |
| 5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 565                   | 0                      | 565                | 0                  | 571                |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)                                        | 921.702               | 112.172                | 809.530            | 793.958            | 796.304            |

**Tabellen fortsætter**

**KR BEVILLINGSTABEL**

| FUNKTION OG DRANST                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), refusion | 0                     | 0                      | 0                  | -48.407            | -72.049            |
| 5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)             | 174.481               | 0                      | 174.481            | 173.380            | 113.693            |
| 5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), refusion   | 0                     | 0                      | 0                  | -4.676             | -5.596             |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger                   | 1.533                 | 0                      | 1.533              | 0                  | 0                  |
| 5.38.53.2 Kontaktperson- og ledsageordninger                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -686               |
| 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)                      | 52.546                | 725                    | 51.821             | 49.885             | 48.942             |
| 5.38.58.2 Beskyttet beskæftigelse (§ 103), refusion            | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -54                |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)                 | 121.069               | 0                      | 121.069            | 130.873            | 134.362            |
| 5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104), refusion       | 0                     | 0                      | 0                  | -1.244             | -264               |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                         | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -8.070             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                         | <b>1.680.001</b>      | <b>123.179</b>         | <b>1.556.822</b>   | <b>1.480.984</b>   | <b>1.349.834</b>   |

 BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED SINDSLIDELSE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Borgere med sindslidelse, anlæg</i>                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 430                |
| 5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold           | 71.460                | 0                      | 71.460             |                    |                    |
| 5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold           | 1.800                 | 0                      | 1.800              | 63.797             | 1.851              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>73.260</b>         | <b>0</b>               | <b>73.260</b>      | <b>63.797</b>      | <b>2.281</b>       |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>53.193</b>         | <b>0</b>               | <b>53.193</b>      |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>18.267</b>         | <b>0</b>               | <b>18.267</b>      |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>1.800</b>          | <b>0</b>               | <b>1.800</b>       |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>73.260</b>         | <b>0</b>               | <b>73.260</b>      |                    |                    |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**UDSATTE VOKSNE, ANLÆG**

| FUNKTION OG DRANST                                                         | BUDGET 2012   |               |                | BUDGET 2011   | REGNSKAB 2010  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <i>Udsatte voksne, anlæg</i>                                               |               |               |                |               |                |
| 0.25.11.3 Beboelse                                                         | 0             | 0             | 0              | 0             | -139           |
| 5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 0             | 0             | 0              | 0             | -11.749        |
| 5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold                              | 67.552        | 30.328        | 37.224         | 33.128        | -4.823         |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                     | <b>67.552</b> | <b>30.328</b> | <b>37.224</b>  | <b>33.128</b> | <b>-16.711</b> |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                                       | <b>8.287</b>  | <b>30.328</b> | <b>-22.041</b> |               |                |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                                             | <b>59.265</b> | <b>0</b>      | <b>59.265</b>  |               |                |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |               |                |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                         | <b>67.552</b> | <b>30.328</b> | <b>37.224</b>  |               |                |

**BORGERE MED HANDICAP, ANLÆG**

| FUNKTION OG DRANST                            | BUDGET 2012   |          |               | BUDGET 2011   | REGNSKAB 2010 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Borgere med handicap, anlæg</i>            |               |          |               |               |               |
| 0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri        | 0             | 0        | 0             | 0             | 65            |
| 5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold | 30.492        | 0        | 30.492        | 45.739        | 1.132         |
| 5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud        | 0             | 0        | 0             | 1.048         | 1.482         |
| <b>Bevilling i alt</b>                        | <b>30.492</b> | <b>0</b> | <b>30.492</b> | <b>46.787</b> | <b>2.614</b>  |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>          | <b>14.674</b> | <b>0</b> | <b>14.674</b> |               |               |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                | <b>15.818</b> | <b>0</b> | <b>15.818</b> |               |               |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |               |               |
| <b>Anlæg i alt</b>                            | <b>30.492</b> | <b>0</b> | <b>30.492</b> |               |               |

 BEVILLINGSTABEL

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Børnefamilier med særlige behov, anlæg</i>           |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge            | 2.448                 | 0                      | 2.448              | 0                  | 1.170              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>2.448</b>          | <b>0</b>               | <b>2.448</b>       | <b>0</b>           | <b>1.170</b>       |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                    | <b>2.448</b>          | <b>0</b>               | <b>2.448</b>       |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>2.448</b>          | <b>0</b>               | <b>2.448</b>       |                    |                    |

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST                                 | BUDGET 2012   |          |               | BUDGET 2011   | REGNSKAB 2010 |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Tværgående opgaver og administration, anlæg</i> |               |          |               |               |               |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning               | 14.236        | 0        | 14.236        | 29.763        | 3.650         |
| <b>Bevilling i alt</b>                             | <b>14.236</b> | <b>0</b> | <b>14.236</b> | <b>29.763</b> | <b>3.650</b>  |
| <b>Udmøntet rådighedsbeløb i alt</b>               | <b>11.424</b> | <b>0</b> | <b>11.424</b> |               |               |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                     | <b>2.623</b>  | <b>0</b> | <b>2.623</b>  |               |               |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>            | <b>189</b>    | <b>0</b> | <b>189</b>    |               |               |
| <b>Anlæg i alt</b>                                 | <b>14.236</b> | <b>0</b> | <b>14.236</b> |               |               |

**KR** BEVILLINGSTABEL

**KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET**

| FUNKTION OG DRANST                                                       | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <b>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</b>              |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Kommunal med finansiering af sundhedsvæsenet,<br/>overførsler mv.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.62.81.1 Betaling for indlagte patienter<br>(aktivitetsbestemt)         | 132.878               | 0                      | 132.878            | 132.325            | 129.029            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                   | <b>132.878</b>        | <b>0</b>               | <b>132.878</b>     | <b>132.325</b>     | <b>129.029</b>     |

 **BEVILLINGSTABEL**

**EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER**

| FUNKTION OG DRANST                                            | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>       | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Efterspørgselsstyrede Overførsler                             |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.38.77.1 Daghøjskoler                                        | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 20.703             |
| 5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning         | 0                     | 130.218                | -130.218           | 0                  | 0                  |
| 5.46.61.1 Introduktionsydelse                                 | 355                   | 0                      | 355                | 658                | 370                |
| 5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion                       | 0                     | 206                    | -206               | -381               | -190               |
| 5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.                              | 10.287                | 0                      | 10.287             | 36.935             | 22.151             |
| 5.48.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion                    | 0                     | 5.180                  | -5.180             | -19.026            | -11.155            |
| 5.48.68.1 Førtidspension, 50 pct.                             | 341.070               | 0                      | 341.070            | 418.414            | 424.939            |
| 5.48.68.2 Førtidspension, 50 pct., refusion                   | 0                     | 170.552                | -170.552           | -203.825           | -223.963           |
| 5.48.69.1 Førtidspension, 35 pct. før 2003                    | 562.268               | 0                      | 562.268            | 574.356            | 619.508            |
| 5.48.69.2 Førtidspension, 35 pct., før 2003 refusion          | 0                     | 196.794                | -196.794           | -197.148           | -215.725           |
| 5.48.70.1 Førtidspension, 35 pct.                             | 1.297.471             | 0                      | 1.297.471          | 1.218.024          | 1.085.788          |
| 5.48.70.2 Førtidspension, 35 pct., refusion                   | 0                     | 454.176                | -454.176           | -425.546           | -381.479           |
| 5.57.72.1 Sociale formål                                      | 392.791               | 7.684                  | 385.107            | 377.190            | 322.784            |
| 5.57.72.2 Sociale formål, refusion                            | 0                     | 193.918                | -193.918           | -187.722           | -123.100           |
| 5.57.73.1 Kontanthjælp                                        | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 8.213              |
| 5.57.73.2 Kontanthjælp                                        | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2.957             |
| 5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 145                |

**Tabellen fortsætter**

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                               | BUDGET<br>2012        |                        |                    | BUDGET<br>2011     | REGNSKAB<br>2010   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012<br/>pris- og lønniveau.</i>      | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse<br>grupper af flygtninge | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -145               |
| 5.58.80.1 Revalidering                                           | 73.696                | 66.002                 | 7.694              | 9.948              | 6.568              |
| <b>Bevilling i alt</b>                                           | <b>2.677.938</b>      | <b>1.224.730</b>       | <b>1.453.208</b>   | <b>1.601.877</b>   | <b>1.552.455</b>   |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**FIANSPOSTER**

| FUNKTION OG DRANST                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Fiansposter                                                                        |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 126                |
| 7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1                 |
| 7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 200                    | -200               | -256               | -29                |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 13                 |
| 7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 50                    | 0                      | 50                 | 102                | 74                 |
| 7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 95                    | 0                      | 95                 | 286                | 193                |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -824               |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -3.783.564         |
| 8.25.12.5 Refusionstilgodehavender                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 76.949             |
| 8.25.13.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -384               |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 742                |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -115.317           |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -26.716            |
| 8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -15.339            |
| 8.32.23.5 Udlån til beboerindskud                                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -26.807            |
| 8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.                                          | 4.400                 | 0                      | 4.400              | 0                  | 6.332              |
| 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -813.283           |

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>                 | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.                                 | 49.200                | 0                      | 49.200             | 0                  | 0                  |
| 8.42.42.5 Legater                                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 226                |
| 8.42.43.5 Deposita                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 25.278             |
| 8.45.46.5 Legater                                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -116               |
| 8.45.47.5 Deposita                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -24.512            |
| 8.51.52.5 Anden gæld                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 817.728            |
| 8.52.54.5 Andre kommuner og regioner                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -7.751             |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med inden-<br>landsk betalingsmodtager | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 50.313             |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -311.902           |
| 8.52.61.5 Selvejende institutioner med overens-<br>komst                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -3.433             |
| 8.55.63.6 Selvejende institutioner med overens-<br>komst                | 415                   | 0                      | 415                | 1.032              | 2.444              |
| 8.55.75.7 Anden langfristet gæld med inden-<br>landsk kreditor          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 9                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                  | <b>54.160</b>         | <b>200</b>             | <b>53.960</b>      | <b>1.165</b>       | <b>-4.149.551</b>  |



## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET





## BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                      | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>     | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| <i>Rammebelagt drift</i>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Ordinær drift                                  | 987.018           | 982.292           | 985.127           | 1.009.693         | 1.030.147         | 1603                      | 1.805        |
| Parkering                                      | -391.950          | -376.382          | -380.928          | -385.795          | -392.034          | 205                       |              |
| Byfornyelse ydelsesstøtte                      | 182.956           | 184.988           | 183.956           | 184.456           | 184.956           |                           |              |
| <b>Service i alt</b>                           | <b>778.024</b>    | <b>790.899</b>    | <b>788.154</b>    | <b>808.354</b>    | <b>823.069</b>    | <b>1.808</b>              | <b>1.805</b> |
| <i>Anlæg</i>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Ordinær anlæg                                  | 903.863           | 1.140.872         | 797.692           | 645.096           | 467.479           | 95                        | 90           |
| Byfornyelse anlæg                              | 94.403            | 195.260           | 95.773            | 49.200            | 159.163           | 23                        | 16           |
| Takstfinansieret anlæg                         | 17.715            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                             | <b>1.015.981</b>  | <b>1.336.133</b>  | <b>893.465</b>    | <b>694.297</b>    | <b>626.642</b>    | <b>118</b>                | <b>106</b>   |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>       |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler | 3.000             | 3.030             | 3.899             | 3.809             | 3.718             |                           |              |
| Takstfinansieret drift                         | -3.413            | -534              | 0                 | 0                 | 0                 | 53                        | 47           |
| <b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b> | <b>-413</b>       | <b>2.496</b>      | <b>3.899</b>      | <b>3.809</b>      | <b>3.718</b>      | <b>53</b>                 | <b>47</b>    |
| <i>Finansposter</i>                            | 44.519            | 74.000            | 13.200            | 9.000             | 9.000             |                           |              |
| <b>Finansposter i alt</b>                      | <b>44.519</b>     | <b>74.000</b>     | <b>13.200</b>     | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                            | <b>1.838.111</b>  | <b>2.203.527</b>  | <b>1.698.719</b>  | <b>1.515.459</b>  | <b>1.462.429</b>  | <b>1.979</b>              | <b>1.958</b> |

 BEVILLINGSTABEL

## ORDINÆR DRIFT

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| Ordinær drift, service                                  |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.10.1 Fælles formål                                 | 15.861                | 564                    | 15.298             | 19.925             | 20.499             |
| 0.25.11.1 Beboelse                                      | -301                  | 628                    | -929               | -5.855             | -21.062            |
| 0.25.15.1 Byfornyelse                                   |                       | 0                      |                    | 1.022              | 0                  |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser                | 161.672               | 4.532                  | 157.139            | 151.230            | 144.854            |
| 0.35.40.1 Kirkegårde                                    | 87.992                | 41.132                 | 46.861             | 46.940             | 43.381             |
| 0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb                    | 10.171                | 2.198                  | 7.972              | 10.738             | 9.353              |
| 0.52.80.1 Fælles formål                                 | 11.959                | 9.315                  | 2.645              | 12.872             | 8.478              |
| 0.52.81.1 Jordforurening                                | 9.188                 | 3.577                  | 5.611              | 5.751              | 5.073              |
| 0.52.85.1 Bærbare batterier                             | 2.854                 | 0                      | 2.854              | 0                  | 1.317              |
| 0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder                      | 15.294                | 4.606                  | 10.688             | 10.749             | 12.770             |
| 0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 27.916                | 0                      | 27.916             | 27.456             | 21.612             |
| 0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse                           | 12.035                | 11.651                 | 384                | 482                | 560                |
| 2.22.01.1 Fælles formål                                 | 13.773                | 261                    | 13.512             | 16.609             | 18.968             |
| 2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning                  | 85.510                | 85.259                 | 251                | -100               | 267                |
| 2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser                   | 10.416                | 0                      | 10.416             | 6.675              | 9.547              |
| 2.22.07.1 Parkering                                     | 16                    | 0                      | 16                 | 12.702             | -369.334           |
| 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.                       | 238.385               | 53.227                 | 185.157            | 213.869            | 179.338            |
| 2.28.12.1 Belægninger m.v.                              | 44.549                | 0                      | 44.549             | 21.906             | 16.186             |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                             | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>        | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 2.28.14.1 Vintertjeneste                                       | 35.981                | 0                      | 35.981             | 32.709             | 65.498             |
| 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver                             | 5.658                 | 0                      | 5.658              | 872                | 971                |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                         | 1.279                 | 0                      | 1.279              | 536                | 744                |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                             | 43.054                | 0                      | 43.054             | 66.936             | 77.036             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                         | 444.466               | 100.933                | 343.534            | 331.402            | 347.882            |
| 6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse           | 19.974                | 0                      | 19.974             | 20.308             | 12.585             |
| 6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 0                     | 1.495                  | -1.495             | -1.495             | -2.460             |
| 6.52.70.1 Løn- og barselspuljer                                | 3.274                 | 0                      | 3.274              | 4.493              | 618                |
| <b>Bevilling i alt</b>                                         | <b>1.300.976</b>      | <b>319.378</b>         | <b>981.599</b>     | <b>1.008.732</b>   | <b>604.680</b>     |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**BYFORNYELSE, YDELSESSTØTTE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte - service</i>             |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.11.1 Beboelse                                      | 150                   | 0                      | 150                | 153                | 218                |
| 0.25.15.1 Byfornyelse                                   | 149.973               | 0                      | 149.973            | 153.272            | 165.078            |
| 0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri                  | 38.865                | 0                      | 38.865             | 37.643             | 37.003             |
| 0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri                  | 0                     | 4.000                  | -4.000             | -4.088             | -3.871             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>188.988</b>        | <b>4.000</b>           | <b>184.988</b>     | <b>186.981</b>     | <b>198.429</b>     |

**PARKERING - DRIFT**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Parkering - drift, service</i>                       |                       |                        |                    |                    |                    |
| 2.22.07.1 Parkering                                     | 158.230               | 539.070                | -380.841           | -405.588           | 0                  |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                  | 5.153                 | 0                      | 5.153              | 5.015              | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>163.383</b>        | <b>539.070</b>         | <b>-375.687</b>    | <b>-400.573</b>    | <b>0</b>           |

**KR BEVILLINGSTABEL**

**TAKSTFINANSIERET**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Takstfinansieret, overførsler mv.</i>                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 1.38.60.1 Fælles formål                                 | 89.848                | 66.168                 | 23.680             | 24.325             | 23.870             |
| 1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald      | 288.734               | 294.342                | -5.608             | -5.731             | 64.012             |
| 1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald        | 77.467                | 81.441                 | -3.974             | -4.061             | -9.331             |
| 1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap              | 40.000                | 31.249                 | 8.751              | 8.944              | -736               |
| 1.38.64.1 Ordninger for farligt affald                  | 11.406                | 15.413                 | -4.007             | -4.095             | 474                |
| 1.38.65.1 Genbrugsstationer                             | 57.437                | 76.813                 | -19.376            | -19.802            | -21.612            |
| 1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg                     | 64.240                | 64.240                 | 0                  | -3.066             | -24.986            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>629.132</b>        | <b>629.666</b>         | <b>-534</b>        | <b>-3.488</b>      | <b>31.691</b>      |

**BYFORNYELSE**

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Byfornyelse, overførsler mv.</i>                     |                       |                        |                    |                    |                    |
| 5.57.77.1 Boligsikring                                  | 6.030                 | 0                      | 6.030              | 5.500              | 5.077              |
| 5.57.77.2 Boligsikring                                  | 0                     | 3.000                  | -3.000             | -2.500             | -2.533             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>6.030</b>          | <b>3.000</b>           | <b>3.030</b>       | <b>3.000</b>       | <b>2.544</b>       |

 BEVILLINGSTABEL

## ORDINÆR ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Ordinær anlæg</i>                                    |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.10.3 Fælles formål                                 | 3.551                 | 0                      | 3.551              | 3.559              | 2.477              |
| 0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser                | 130.561               | 51.656                 | 78.905             | 119.610            | 105.683            |
| 0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg                        | 2.000                 | 0                      | 2.000              | 0                  | 0                  |
| 0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter                      | 5.700                 | 0                      | 5.700              | 1.030              | 0                  |
| 0.35.40.3 Kirkegårde                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1.646             |
| 0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb                    | 17.740                | 0                      | 17.740             | 20.600             | 0                  |
| 0.52.81.3 Jordforurening                                | 0                     | 0                      | 0                  | 7.880              | 104                |
| 0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 16.933                | 2.234                  | 14.699             | 6.476              | 2.365              |
| 2.22.01.3 Fælles formål                                 | 5.954                 | 750                    | 5.204              | 4.417              | 4.597              |
| 2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser                   | 0                     | 0                      | 0                  | 5.824              | 10.086             |
| 2.22.07.3 Parkering                                     | 63.768                | 0                      | 63.768             | 4.635              | 6.722              |
| 2.28.22.3 Vejanlæg                                      | 589.401               | 155.433                | 433.968            | 273.830            | 174.372            |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer       | 555.648               | 49.860                 | 505.788            | 470.215            | 337.933            |
| 2.35.40.3 Havne                                         | 3.676                 | 0                      | 3.676              | 0                  | 4                  |
| 3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -833               |
| 3.38.70.3 Fælles formål                                 | 1.600                 | 0                      | 1.600              | 0                  | 0                  |
| 6.45.50.3 Administrationsbygninger                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 18.315             |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 3.770                 | 0                      | 3.770              | 2.606              | -478               |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 6.45.55.3 Administration vedrørende miljøbeskyttelse    | 0                     | 0                      | 0                  | 10.300             | 0                  |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>1.400.302</b>      | <b>259.933</b>         | <b>1.140.369</b>   | <b>930.979</b>     | <b>659.700</b>     |
| <b>Udmodøntet rådighedsbeløb i alt</b>                  | <b>446.976</b>        |                        | <b>446.976</b>     |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>932.261</b>        | <b>259.933</b>         | <b>672.328</b>     |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>21.065</b>         | <b>0</b>               | <b>21.065</b>      |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>1.400.302</b>      | <b>259.933</b>         | <b>1.140.369</b>   |                    |                    |

## BYFORNYELSE, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGETFORSLAG 2012    |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Byfornyelse, anlæg</i>                               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.15.3 Byfornyelse                                   | 422.274               | 226.510                | 195.764            | 97.235             | 131.785            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>422.274</b>        | <b>226.510</b>         | <b>195.764</b>     | <b>97.235</b>      | <b>131.785</b>     |
| <b>Udmodøntet rådighedsbeløb i alt</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>422.274</b>        | <b>226.510</b>         | <b>195.764</b>     |                    |                    |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>422.274</b>        | <b>226.510</b>         | <b>195.764</b>     |                    |                    |

 BEVILLINGSTABEL

## FINANSPOSTER

| FUNKTION OG DRANST                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Finansposter</i>                                                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 2                  |
| 7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8                          | 0                     | 2.500                  | -2.500             | -2.555             | -620               |
| 7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 803                |
| 7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                              | 0                     | 1.000                  | -1.000             | -6.132             | 1                  |
| 7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder                                             | 4.000                 | 0                      | 4.000              | 6.132              | 3.992              |
| 7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 109                |
| 7.55.68.4 Realkredit                                                               | 6.000                 | 0                      | 6.000              | 7.154              | 6.218              |
| 7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 245                |
| 7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt                                        | 0                     | 500                    | -500               | 0                  | -1.053             |
| 8.22.01.5 Kontante beholdninger                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2                 |
| 8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.                                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.958.221          |
| 8.25.13.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 21.880             |
| 8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol                                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 2.040              |
| 8.28.15.5 Andre tilgodehavender                                                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2.535             |
| 8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår                   | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -1.498             |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                                 | BUDGET 2012           |                        |                    | BUDGET 2011        | REGNSKAB 2010      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| 8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.115              |
| 8.32.20.5 Pantebreve                                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -29.270            |
| 8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.                                             | 1.000                 | 0                      | 1.000              | 1.022              | 2.257              |
| 8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere                                           | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -158               |
| 8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.                                          | 65.000                | 0                      | 65.000             | 30.577             | 73.828             |
| 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -27.200            |
| 8.42.43.5 Deposita                                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -124               |
| 8.45.47.5 Deposita                                                                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 7.945              |
| 8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager                 | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -2.312             |
| 8.52.59.5 Mellemregningskonto                                                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -13.974            |
| 8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 1.195              |
| 8.55.68.6 Realkredit                                                               | 2.000                 | 0                      | 2.000              | 9.300              | 1.145              |
| 8.55.68.7 Realkredit                                                               | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 9.399              |
| 8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 185                |
| 8.55.75.7 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor                          | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -10.515            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                             | <b>78.000</b>         | <b>4.000</b>           | <b>74.000</b>      | <b>45.498</b>      | <b>2.001.321</b>   |



## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET



 BEVILLINGSOVERSIGT

| BEVILLING                                  | NETTOUDGIFTER     |                   |                   |                   |                   | PERSONALETAL<br>(ÅRSVÆRK) |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2014<br>1.000 kr. | 2015<br>1.000 kr. | 2012                      | 2011         |
| Service                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Beskæftigelsesindsatsen                    | 608.801           | <b>639.534</b>    | 621.563           | 632.346           | 637.395           | 1.150                     | 2.370        |
| Integrationsaktiviteter                    | 25.078            | <b>21.469</b>     | 22.006            | 18.261            | 12.251            | 4                         | 3            |
| Administration                             | 123.540           | <b>118.387</b>    | 119.372           | 120.737           | 124.966           | 130                       | 155          |
| <b>Service i alt</b>                       | <b>757.419</b>    | <b>779.390</b>    | <b>762.941</b>    | <b>771.344</b>    | <b>774.613</b>    | <b>1.284</b>              | <b>2.528</b> |
| Anlæg                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Administration                             | 0                 | <b>11.789</b>     | 5.242             | 530               | 0                 |                           |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>0</b>          | <b>11.789</b>     | <b>5.242</b>      | <b>530</b>        | <b>0</b>          |                           |              |
| Overførsler mv.                            |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Efterspørgselsstyrede overførsler          | 3.794.101         | <b>5.252.544</b>  | 5.294.265         | 5.450.508         | 5.608.573         | 1.800                     | 0            |
| Efterspørgselsstyrede indsats              | 693.315           | <b>647.419</b>    | 601.198           | 618.626           | 637.019           | 480                       | 470          |
| <b>Overførsler i alt</b>                   | <b>4.487.416</b>  | <b>5.899.963</b>  | <b>5.895.463</b>  | <b>6.069.134</b>  | <b>6.245.592</b>  | <b>2.280</b>              | <b>470</b>   |
| Finansposter                               |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Finansposter                               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |                           |              |
| <b>Finansposter i alt</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                        | <b>5.244.835</b>  | <b>6.691.142</b>  | <b>6.663.646</b>  | <b>6.841.009</b>  | <b>7.020.205</b>  | <b>3.564</b>              | <b>2.998</b> |

**Beskæftigelsesindsats**

Budget på funktion 5.68.95 løntilskud dagpenge under beskæftigelsesindsatsen, dækker kommunale lønudgifter til pension m.m. for forsikrede ledige på alle kommunens arbejdspladser. Det er alene Borgerrepræsentationen, der kan godkende andet brug af midlerne.

**Efterspørgselsstyret indsats**

I forbindelse med budget 2010 blev det aftalt, at halvdelen af eventuelle merindtægter i forhold til budgettet under funktion 5.46.60, grund og resultattilskud fra staten vedrørende integrationsudlændinge, tilfalder kommunkassen, mens resten kan disponeres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget under bevillingen Efterspørgselsstyret indsats (ØU 9. juni 2009, 2009/50430).

 BEVILLINGSTABEL

## BESKÆFTIGELSESIKTSATS

| FUNKTION OG DRANST                                                               | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                          | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| Beskæftigelsesindsats, service                                                   |                      |                       |                   |                   |                   |
| 5.68.95.1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud | 52.986               | 0                     | 52.986            | 23.330            | 23.630            |
| 5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger                                                | 0                    | 0                     | 0                 | 628               | -3.500            |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                                               | 54.111               | 0                     | 54.111            | 54.322            | 55.961            |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                                           | 142.235              | 0                     | 142.235           | 126.005           | 121.665           |
| 6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre                  | 403.950              | -13.748               | 390.202           | 397.525           | 404.561           |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                           | <b>653.282</b>       | <b>-13.748</b>        | <b>639.534</b>    | <b>601.809</b>    | <b>602.317</b>    |

## INTEGRATIONSINDSATS

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| Integrationsindsats, service                            |                      |                       |                   |                   |                   |
| 6.45.51.1 Administration, integrationspuljer            | 21.469               | 0                     | 21.469            | 25.630            | 17.181            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>21.469</b>        | <b>0</b>              | <b>21.469</b>     | <b>25.630</b>     | <b>17.181</b>     |

 BEVILLINGSTABEL

## ADMINISTRATION

| FUNKTION OG DRANST                                              | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>         | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| Administration, service                                         |                      |                       |                   |                   |                   |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                          | 298                  | 0                     | 298               | 298               | 347               |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                              | 10.110               | 0                     | 10.110            | 10.285            | 10.643            |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                          | 107.979              | 0                     | 107.979           | 115.841           | 160.998           |
| 6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre | 0                    | 0                     | 0                 | -167              | -4.237            |
| <b>Bevilling i alt</b>                                          | <b>118.387</b>       | <b>0</b>              | <b>118.387</b>    | <b>126.258</b>    | <b>167.751</b>    |

## BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN, ANLÆG

| FUNKTION OG DRANST                                      | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i> | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| Beskæftigelsesindsatsen, anlæg                          |                      |                       |                   |                   |                   |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 11.789               | 0                     | 11.789            | 0                 | 0                 |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>11.789</b>        | <b>0</b>              | <b>11.789</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Uudmøntet rådighedsbeløb i alt</b>                   | <b>7.000</b>         | <b>0</b>              | <b>7.000</b>      |                   |                   |
| <b>Anlægsbevillinger i alt</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>          |                   |                   |
| <b>Stjernemarkerede projekter i alt</b>                 | <b>4.789</b>         | <b>0</b>              | <b>4.789</b>      |                   |                   |
| <b>Anlæg i alt</b>                                      | <b>11.789</b>        | <b>0</b>              | <b>11.789</b>     |                   |                   |

 BEVILLINGSTABEL

## EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

| FUNKTION OG DRANST                                                                     | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler, Overførsler mv.</i>                              |                      |                       |                   |                   |                   |
| 5.46.61.1 Introduktionsydelse                                                          | 7.419                | 0                     | 7.419             | 6.960             | 6.289             |
| 5.46.61.2 Introduktionsydelse                                                          | 0                    | 3.710                 | -3.710            | -3.480            | -3.162            |
| 5.57.71.1 Sygedagpenge                                                                 | 1.035.399            | 0                     | 1.035.399         | 1.129.392         | 1.086.686         |
| 5.57.71.2 Sygedagpenge                                                                 | 0                    | 256.456               | -256.456          | -355.563          | -338.699          |
| 5.57.73.1 Kontanthjælp                                                                 | 2.148.650            | 0                     | 2.148.650         | 1.915.191         | 1.967.547         |
| 5.57.73.2 Kontanthjælp                                                                 | 0                    | 601.014               | -601.014          | -627.291          | -607.216          |
| 5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge                          | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | -91               |
| 5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge                          | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | 68                |
| 5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere                                            | 895.140              | 0                     | 895.140           | 1.287.645         | 913.515           |
| 5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere                                            | 0                    | 304.465               | -304.465          | -814.770          | -572.643          |
| 5.57.78.1 Dagpenge til forsikrede ledige                                               | 1.641.238            | 0                     | 1.641.238         | 859.457           | 750.052           |
| 5.58.80.1 Revalidering                                                                 | 316.741              | 0                     | 316.741           | 314.363           | 284.022           |
| 5.58.80.2 Revalidering                                                                 | 0                    | 175.231               | -175.231          | -202.935          | -183.584          |
| 5.58.81.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønstilskudsstillinger | 523.835              | 0                     | 523.835           | 516.306           | 544.010           |

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

| FUNKTION OG DRANST                                                                                                                                                                                             | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                                                                                                                                                        | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| 5.58.81.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse | 0                    | 245.947               | -245.947          | -241.967          | -298.649          |
| 5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                                                                                                                                                          | 494.362              | 0                     | 494.362           | 286.598           | 0                 |
| 5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                                                                                                                                                          | 0                    | 246.186               | -246.186          | -214.949          | 0                 |
| 5.68.97.1 Seniorjob til personer over 55 år                                                                                                                                                                    | 25.677               | 0                     | 25.677            | 25.502            | 2.413             |
| 5.68.97.2 Seniorjob til personer over 55 år                                                                                                                                                                    | 0                    | 8.766                 | -8.766            | -8.706            | -949              |
| 5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger                                                                                                                                                                              | 6.871                | 0                     | 6.871             | 6.824             | 9.599             |
| 5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger                                                                                                                                                                              | 0                    | 1.013                 | -1.013            | -1.006            | -57               |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7.095.332</b>     | <b>1.842.788</b>      | <b>5.252.544</b>  | <b>3.877.571</b>  | <b>3.559.153</b>  |

 BEVILLINGSTABEL

## EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS

| FUNKTION OG DRANST                                                        | BUDGET 2012          |                       |                   | BUDGET 2011       | REGNSKAB 2010     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>                   | Udgifter i 1.000 kr. | Indtægter i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. | Netto i 1.000 kr. |
| <i>Efterspørgselsstyret indsats, Overførsler mv.</i>                      |                      |                       |                   |                   |                   |
| 0.25.12.1 Erhvervsejendomme                                               | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | 47                |
| 5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.                 | 219.466              | 112.297               | 107.169           | 106.441           | 65.233            |
| 5.46.60.2 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.                 | 0                    | 93.296                | -93.296           | -92.662           | -88.388           |
| 5.46.65.1 Repatriering                                                    | 454                  | 0                     | 454               | 451               | 1.749             |
| 5.46.65.2 Repatriering                                                    | 0                    | 454                   | -454              | -451              | -1.749            |
| 5.57.71.1 Sygedagpenge                                                    | 0                    | 0                     | 0                 | 103.400           | 72.141            |
| 5.57.71.2 Sygedagpenge                                                    | 0                    | 0                     | 0                 | -51.700           | -36.291           |
| 5.58.80.1 Revalidering                                                    | 0                    | 0                     | 0                 | 73.267            | 89.459            |
| 5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats          | 925.491              | 0                     | 925.491           | 0                 | 0                 |
| 5.68.90.2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats          | 0                    | 327.352               | -327.352          | 0                 | 0                 |
| 5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                     | 51.963               | 0                     | 51.963            | 383.150           | 386.070           |
| 5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                     | 0                    | 32.505                | -32.505           | -187.940          | -283.479          |
| 5.68.94.1 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | 67.389            |
| 5.68.94.2 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | -57.093           |
| 5.68.96.1 Servicejob                                                      | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | 1.696             |
| 5.68.96.2 Servicejob                                                      | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | -5.096            |
| 5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger                                         | 31.899               | 0                     | 31.899            | 646.045           | 535.870           |
| 5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger                                         | 0                    | 15.950                | -15.950           | -271.435          | -270.885          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                                    | <b>1.229.273</b>     | <b>581.854</b>        | <b>647.419</b>    | <b>708.567</b>    | <b>476.675</b>    |

## PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER



**BILAG****PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER  
PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER  
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

| YDELSE       | BEFOLKNING<br>I RELEVANT<br>ALDERS-<br>GRUPPE | DÆKNINGS-<br>GRAD | MÆNGDE<br>- ANTAL<br>ÅRSELEVER | PRIS   | BUDGET-<br>RAMME<br>(I 1.000 KR.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Daghøjskoler | 397.760                                       | 0,0007            | 289                            | 72.709 | 21.013                            |

## BILAG

# PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

| YDELSE                            | BEFOLKNING<br>I RELEVANT<br>ALDERSGRUPPE | DÆKNINGS-<br>GRAD | MÆNGDE       | PRIS           | BUDGET-<br>RAMME<br>(I 1.000 KR.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| Plekehjemsplads<br>(Almindelig)*  | 57.297                                   | 5,5%              | 3.139        | 440.091        | 1.381.445                         |
| Beskyttet bolig                   | 57.297                                   | 0,2%              | 103          | 258.966        | 26.674                            |
| Demensplads                       | 57.297                                   | 0,4%              | 230          | 633.896        | 145.796                           |
| Særlig demensplads                | 57.297                                   | 0,1%              | 32           | 1.011.875      | 32.380                            |
| Rehabiliteringsplads              | 57.297                                   | 0,4%              | 218          | 524.818        | 114.410                           |
| Akut pleje plads                  | 57.297                                   | 0,1%              | 60           | 600.963        | 36.058                            |
| Palliativ plads                   | 57.297                                   | 0,0%              | 19           | 746.379        | 14.181                            |
| <b>Plekehjemspladser I alt</b>    | <b>57.297</b>                            | <b>6,6%</b>       | <b>3.801</b> | <b>460.653</b> | <b>1.750.943</b>                  |
| Køb af plekehjemspladser          | 57.297                                   | 1,2%              | 690          | 519.043        | 358.290                           |
| Salg af plekehjemspladser         | 57.297                                   | 0,5%              | 261          | -467.751       | -122.311                          |
| Køb af ældreboliger               | 57.297                                   | 0,9%              | 531          | 93.635         | 49.720                            |
| Salg af ældreboliger              | 57.297                                   | 0,3%              | 166          | -99.909        | -16.616                           |
| Køb af SOF pladser                | 57.297                                   | 0,0%              | 19           | 223.368        | 4.244                             |
| Salg af SOF pladser               | 57.297                                   | 0,0%              | 17           | -432.706       | -7.356                            |
| Køb og salg af pladser<br>(netto) | 57.297                                   | 1,4%              | 795          | 334.351        | 265.970                           |
| <b>Madservice</b>                 | <b>57.297</b>                            | <b>5,2%</b>       | <b>3.000</b> | <b>10.949</b>  | <b>32.848</b>                     |
| Praktisk hjælp                    | 57.297                                   | 24,4%             | 14.000       | 9.140          | 127.963                           |
| Personlig hjælp                   | 57.297                                   | 14,0%             | 8.000        | 78.673         | 629.381                           |
| Sygepleje                         | 57.297                                   | 19,2%             | 11.000       | 13.568         | 149.250                           |
| Forebyggende<br>hjemmebesøg       | 23.408                                   | 29,9%             | 7.000        | 1.285          | 8.995                             |

Tabellen fortsætter

## BILAG

# PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

| YDELSE                                    | BEFOLKNING<br>I RELEVANT<br>ALDERSGRUPPE | DÆKNINGS-<br>GRAD | MÆNGDE        | PRIS          | BUDGET-<br>RAMME<br>(I 1.000 KR.) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Tøjvaskordning                            | 57.297                                   | 10,5%             | 6.000         | 5.481         | 32.883                            |
| Indkøbsordning                            | 57.297                                   | 7,9%              | 4.500         | 4.960         | 22.322                            |
| Basen                                     | 57.297                                   | 100,0%            | 57.297        | 645           | 36.963                            |
| <b>Hjemmepleje og sygepleje</b>           | <b>57.297</b>                            | <b>27,9%</b>      | <b>16.000</b> | <b>62.985</b> | <b>1.007.757</b>                  |
| Forebyggende tilbud                       | 57.297                                   | 0,8%              | 468           | 75.277        | 35.229                            |
| Vedligeholdende tilbud                    | 57.297                                   | 0,3%              | 193           | 167.287       | 32.286                            |
| Demens daghjem                            | 57.297                                   | 0,1%              | 56            | 259.762       | 14.547                            |
| Pensionistklub                            | 57.297                                   | 20,9%             | 12.000        | 2.146         | 25.753                            |
| <b>Aktivitetstilbud I alt</b>             | <b>57.297</b>                            | <b>100,0%</b>     | <b>57.297</b> | <b>1.882</b>  | <b>107.816</b>                    |
| Træning efter sundhedsloven               | 556.727                                  | 2,0%              | 11.000        | 5.732         | 63.051                            |
| Træning efter serviceloven                | 57.297                                   | 3,8%              | 2.152         | 8.764         | 18.859                            |
| Træningscentre                            | 556.727                                  | 2,4%              | 13.152        | 6.228         | 81.910                            |
| Hjælpe midler                             | 57.297                                   | 22,7%             | 13.000        | 6.916         | 89.906                            |
| Hjælpe midler                             | 57.297                                   | 22,7%             | 13.000        | 6.916         | 89.906                            |
| Hjælpe midlervisitation                   | 57.297                                   | 22,7%             | 13.000        | 1.033         | 13.424                            |
| Visitation                                | 57.297                                   | 33,2%             | 19.000        | 3.273         | 62.196                            |
| Områdekontorer administration             | 57.297                                   | 100,0%            | 57.297        | 1.217         | 69.721                            |
| <b>Myndighed og Områdekontorer I alt</b>  | <b>57.297</b>                            | <b>100,0%</b>     | <b>57.297</b> | <b>2.537</b>  | <b>145.341</b>                    |
| <b>Efterspørgselsstyret service i alt</b> |                                          |                   |               |               | <b>3.432.491</b>                  |

\* Gennemsnitsprisen af egne og købte boliger er den gennemsnitlige pris af plejehjemsplads (almindelig), købt plejebolig og købt ældrebolig.

## BILAG

# PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER SOCIALUDVALGET

### HJEMMEPLEJE - DEMOGRAFIREGULERET

| YDELSE      | BEFOLKNING<br>I RELEVANT<br>ALDERSGRUPPE | DÆKNINGS-<br>GRAD | MÆNGDE | PRIS   | BUDGET-<br>RAMME<br>(I 1.000 KR.) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| Hjemmepleje | 401.603                                  | 0,9%              | 3.450  | 88.392 | 304.954                           |

### HANDICAPPEDE - DEMOGRAFIREGULERET

| YDELSE                                | BEFOLKNING<br>I RELEVANT<br>ALDERSGRUPPE | DÆKNINGS-<br>GRAD | MÆNGDE | PRIS      | BUDGET-<br>RAMME<br>(I 1.000 KR.) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| Socialpædagogiske fripladser          | 97.827                                   | 0,3%              | 294    | 8.466     | 2.489                             |
| Døgngleje for børn og unge            | 97.827                                   | 0,1%              | 91     | 580.396   | 52.816                            |
| Forebyggende foranstaltninger         | 97.827                                   | 0,5%              | 515    | 65.643    | 33.806                            |
| Døgninstitutioner for børn og unge    | 97.827                                   | 0,2%              | 149    | 1.147.302 | 170.948                           |
| Forebyggende indsats for handicappede | 401.603                                  | 0,1%              | 264    | 30.833    | 8.140                             |
| Hjælpe midler                         | 499.430                                  | 1,6%              | 7.768  | 15.778    | 122.560                           |
| Botilbud til voksne handicappede      | 401.603                                  | 0,2%              | 974    | 789.095   | 768.579                           |
| Midlertidige botilbud                 | 401.603                                  | 0,1%              | 367    | 457.589   | 167.935                           |
| Beskytte beskæftigelse                | 401.603                                  | 0,1%              | 344    | 143.474   | 49.355                            |
| Aktivitets- og samværstilbud          | 401.603                                  | 0,2%              | 762    | 160.512   | 122.278                           |

\* Befolkning er udregnet som et gennemsnit af befolkningsprognosen for 1. januar 2011 og for 1. januar 2012

**BILAG****PRISER, MÆNGDER OG DÆKNINGSGRADER  
PÅ DE EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEOMRÅDER  
SOCIALUDVALGET**

| BEFOLKNING | 2012    | 2013    |
|------------|---------|---------|
| 0-17 år    | 96.797  | 98.857  |
| 18-64 år   | 397.760 | 405.445 |



## BEVILLINGSREGLER



## 1. INDLEDNING

Bevillingsreglerne for Københavns Kommune beskriver reglerne for afgivelse af bevillinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter.

I den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle aktiviteter, der vil medføre indtægter eller udgifter, ikke må iværksættes før Borgerrepræsentationen har givet en bevilling.

Borgerrepræsentationens bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Herudover kan Borgerrepræsentationen give tillægsbevillinger i løbet af et budgetår.

Beskrivelser af aktiviteter, hvortil en bevilling er tilknyttet, følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, som kan findes på: <http://www.budregn.im.dk/>.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er der en detaljeringsgrad, hvor forskellige kommunale aktiviteter tildeles numre efter hvilket område de vedrører, herunder:

- hovedkonti (overordnet område)
- funktioner (underordnet område)
- dranst (opdeling af driftsmidler, anlægsmidler og finansposter)

## 2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

Med vedtagelsen af kommunens årlige budget gives langt de fleste bevillinger, herunder alle driftsbevillinger. For bevillinger i kommunen skal det fremgå:

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på funktion og dranst (x.xx.xx.x)
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser der gælder for bevillingens udnyttelse

### 2.1 Bevillingstyper – hvortil forskellige bevillingsregler gælder

Der sondres i mellem tre typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

#### **Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse**

Driftsbevillinger er givet med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret. Ved driftsbevilling forstås en bevilling, der er givet til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende. Driftsbevillinger kan gives som udgiftsbevilling og indtægtsbevilling.

Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i Borgerrepræsentationen.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er drift tildelt dranstværdierne 1 og 2.

Reglerne vedrørende bruttodriftsbevillinger gælder også for kommunens indtægter fra

- skatter
- tilskud (herunder bloktilskud)
- refusioner
- renter
- afdrag på lån

Disse poster indgår som finansposter i kommunens budget og har dranstværdier 4, 6 og 7 i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

*Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt*

Anlægsbevillinger gives til udgifter og indtægter vedrørende byggeprojekter og lignende.

Anlægsmidler, der er anført i kommunens årsbudget, har ikke bevillingsmæssig funktion, og kaldes rådighedsbeløb. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der gives en særskilt anlægsbevilling, hvor Borgerrepræsentationen udmønter anlægsmidler til et konkret anlægsprojekt. Der må dog godt anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet. Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen.

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb. Afsættelsen af et rådighedsbeløb kan ske ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling i løbet af året.

Anlægsbevillinger gives altid som bruttobevillinger. Der gives altså selvstændige indtægts- og udgiftsbevillinger, som hver for sig skal overholdes. Merindtægter på en anlægsbevilling giver således ikke adgang til at afholde merudgifter uden en særskilt anlægsbevilling.

Anlægsbevillinger kan være etårige eller flerårige. Anlægsbevillinger, der er vedtaget i tidligere år, skal fremgå af budgettet, både ved hver bevilling og i investeringsplanen.

I kontoplanen er anlæg tildelt dranstværdien 3 (funktionsnumre: x.xx.xx.3).

Reglerne for anlægsbevillinger gælder endvidere for indskud i Landsbyggefonden, og lignende udlån (hovedfunktion 8.32) og for optagelse af lån (hovedfunktion 8.55). Det betyder, at der skal gives en særskilt bevilling fra Borgerrepræsentationen til udgifter på disse hovedfunktioner.

## BEVILLINGSREGLER

Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter  
Den politiske proces i forbindelse med godkendelsen af en anlægsbevilling, kan virke forsinkende på udførelsen af kommunens anlægsprojekter. Derfor er der mulighed for at få udmøntet anlægsmidler tidligere i processen, inden et projekt er fuldt ud beskrevet. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (\*).

### Stjernemarkering ved budgetvedtagelsen

Der er mulighed for at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling til fx forprojektering af et anlægsprojekt allerede ved budgettets vedtagelse. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samtidig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

### Stjernemarkering til flere projekter på én gang

Der er mulighed for at fravige fra reglen om, at en anlægsbevilling gives særskilt til hvert anlægsprojekt. En anlægsbevilling kan gives til flere anlægsprojekter, hvis anlægsprojekterne er

- Af beløbsmæssigt mindre omfang
- Nært beslægtede, dvs. af samme projekttype
- Enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt før flere anlægsprojekter kan indeholdes i én anlægsbevilling.

### Tillægsbevillinger – gives i løbet af året

Borgerrepræsentationen kan i årets løb give tillægsbevillinger til både driftsbevillinger og rådighedsbeløb. En *tillægsbevilling* er en beslutning om ændring af det vedtagne budget. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for det vedtagne budget.

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at enhver tillægsbevilling vedrørende driftsbevillinger eller rådighedsbeløb skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres. Der kan altså ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

Følgende er eksempler på almindelige afvigelser fra det vedtagne budget, som kræver en tillægsbevilling (enten positiv eller negativ) og dermed kræver godkendelse fra Borgerrepræsentationen:

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- Overførsler fra et budgetår til følgende år
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet.

Proceduren er, at forvaltningerne udarbejder en indstilling til eget udvalg og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Udvalget videresender indstillingen til Økonomiudvalget, der afgiver en erklæring om sagen efter § 12, stk. 5, i kommunens styrelsesvedtægt ("§ 12- erklæring") til Borgerrepræsentationen, hvorefter sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Følgende ændringer til det vedtagne budget kræver kun beslutning fra kommunens fagudvalg:

- Omplaceringer indenfor en bevilling (for eksempel mellem aktiviteter eller funktioner)
- Ændringer i priser og mængder inden for en bevilling

### 2.3. Bevillingsbindingerne - dispositioner, der kræver godkendelse i Borgerrepræsentationen

Ligesom det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse at få en tillægsbevilling, skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes, hvis et udvalg ønsker at gennemføre dispositioner, der vil medføre væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra bevillingen. Herudover kræver det Borgerrepræsentationens godkendelse, hvis et udvalg ønsker at ændre forudsætningerne for forbruget af en bevilling.

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.

### 2.4. Øvrige sager der kræver Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens tilladelse

- Udover aktiviteter, der kræver bevilling, skal Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes i følgende sager
- Omplaceringer der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81.1)
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkelt-sager (funktion 5.22.07.1)
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (herunder indskud i Landsbyggefonden)
- Leasingaftaler (der ville have krævet en anlægsbevilling, såfremt der var tale om et almindeligt køb).
- Indgåelse af lejeaftaler, hvortil der kræves deponering (se afsnit 6)

Økonomiudvalget skal godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer

Baggrunden for, at disse sager kræver Økonomiudvalgets eller Borgerrepræsentationens tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning.

### 2.5. Interne lån

Hvis et udvalg har problemer med at finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og det er typisk i forbindelse med finansiering af overførte merforbrug fra tidligere år, at der ansøges om interne lån, men der kan også ansøges interne lån i løbet af året.

Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år, og renten fastsættes af Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse/cirkulæret for budgetbidrag i februar. Afdrag på interne lån sker over driften.

### 2.6. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende. Anlægsbevillinger gives til byggeprojekter og lignende.

Der er dog stadig gråzoner, hvor det er svært at afgøre om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor afgørelsen må komme an på den konkrete situation.

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter peger Økonomi- og Indenrigsministeriet på følgende:

- Tidligere vurderinger af lignende aktiviteter, således at der er kontinuitet i kommunens skelen mellem drift og anlæg.
- En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden
- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg.

Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften.

Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

## 3. BUDGETPOSTER UDEN BEVILLINGSMÆSSIG FUNKTION

Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funktion, posterne er opdelt i finansposter og rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

### Finansposter

På finansposter hvortil der ikke er tilknyttet en bevillingsmæssig funktion, kan udgifter afholdes og indtægter modtages uden en bevilling fra Borgerrepræsentationen.

Der er tale om følgende finansposter, der kun har en finansiell funktion:

- Kurstab og kursgevinst (funktionerne 7.58.77-7.58.78)
  - Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender (funktionerne 8.22.01-8.28.19)
  - Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre (funktionerne 8.38.36-8.48.49)
  - Forskydninger i kortfristet gæld (funktionerne 8.50.50-8.52.62)
- Ovenstående poster skal fremgå af årsbudgettet for at Borgerrepræsentationen kan sikre at udgifter og indtægter balancerer.

Herudover har følgende funktioner hverken bevillingsmæssig eller finansiell funktion. Funktionerne anvendes i det omkostningsbase-rede regnskab:

- Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79)
- Forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver (funktionerne 8.58.80-8.68.87)
- Forskydning i hensatte pensionsforpligtelser (funktion 8.72.90)
- Forskydning i egenkapital (funktionerne 8.75.91-8.75.94)

For finansposter vedrørende skatter, tilskud, refusioner, renter samt for udgifter til afdrag på lån gælder der samme regler, som for bruttodriftsbevillinger.

### Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter har ingen bevillingsmæssig funktion, idet de ikke må anvendes, inden der er indhentet en sær

<sup>1</sup>Budgetgarantien er en garanti af de kommunale udgifter under ét

## BEVILLINGSREGLER

skilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiell funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion.

#### 4. Styringsområder i Københavns Kommune

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Styringsområderne indgår ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

Kommunen har følgende styringsområder:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

Der kan ikke gives bevillinger, der omfatter flere styringsområder. Derfor skal omplaceringer mellem styringsområder altid godkendes af Borgerrepræsentationen (jf. afsnit 2.2)

##### 4.1. Service

Styringsområdet service omfatter udgifter der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft, som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den seneste definition kan findes i budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening (se budgetvejledningsskrivelse G3-4).

##### Servicemåltal

Hvert udvalg får årligt et måltal for serviceudgifter svarende til udvalgets samlede servicebevillinger. Dette skal sikre at Københavns Kommune bidrager til at kommunerne samlet set overholder aftalen om serviceudgifter. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalgs serviceområder uden dertilhørende servicemåltal.

Service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende. Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

##### Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografifæhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje. Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller Økonomiforvaltningen til budgetreguleringer på demografireguleret service både for indeværende regnskabsår og de efterfølgende budgetår samt budgetoverslagsår.

##### 4.2. Anlæg

Styringsområdet anlæg omfatter udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. Se afsnit 2.1 for reglerne vedrørende anlægsbevillinger.

##### 4.3. Overførsler mv.

Styringsområdet overførsler mv. omfatter overførsler til personer samt forsyningsområdets drift. Herudover er der indeholdt driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

##### Overførselsområdet

Overførsler omfatter bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte, som er vanskeligt styrbare og hvor den enkelte overførsel typisk er lovbestemt.

##### Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for eksempel affaldshåndtering. Finansiering af forsyningsområdet kommer udelukkende fra takster. Der gælder et hvile-i-sig-selv princip for forsyningsområdet, således at udgifter og indtægter over en årrække skal være lige store.

##### Driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service

I definition af serviceudgifter udelades forskellige driftsområder, disse budgetteres derfor under styringsområdet overførsler mv. Dette gælder for eksempel for refusioner fra staten vedrørende 'særligt dyre enkeltsager'.

##### Finansposter

Finansposter indbefatter bl.a. renter, lån og afdrag samt skatter, som alle har en bevillingsmæssig funktion. De øvrige finansposter har kun en finansiell funktion.

##### Oversigtstabel

Nedenfor er en oversigtstabel over bevillingsbindinger for service, anlæg og overførsler mv.

TABEL 1. OVERSIGTSTABEL OVER BEVILLINGSBINDINGER

| STYRINGSOMRÅDER I BUDGETTET | ÆNDRINGER SOM FAGUDVALG SELV KAN BESLUTTE                                                                                                                                                                                                       | ÆNDRINGER SOM SKAL GODKENDES AF ØU/BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service                     | <p>Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.</p> <p>Undtaget er omflytninger der påvirker Aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) eller refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).</p> | <p>ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.</p> <p>ØU/BR skal godkende omflytninger der påvirker Aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) eller refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).</p> <p>Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemåltal</p> |
| Overførsler mv.             | Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.                                                                                                                                                                              | ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anlæg                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR.</p> <p>ØU/BR skal give en særskilt anlægsbevilling til anlægsprojekter.</p>                                                                                                                                                                                               |

## 5. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

Der gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udover det umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være aktiviteter, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, der binder kommunen økonomisk frem i tid eller lignende.

Sådanne særlige forhold gælder for:

- Fondsmoms
- Kommunale underskudsgarantier
- Garantiforpligtelser til støttet byggeri
- Lån
- Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

### Fondsmoms

Kommunen skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde. Det udvalg der modtager tilskud fra en fond har samtidig ansvaret for at der overføres en bevilling til Økonomiudvalget svarende til 17,5 pct. af beløbet. Økonomiudvalget betaler ved årets slutning fondsmoms for de øvrige forvaltninger. Bevillinger til fondsmoms skal overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 7.65.87.7).

### Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes af et udvalg, såfremt udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling. Er be-

løbene større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

### Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelselån skal garantien godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

### Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

### Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter eller arbejde for andre, kan det enkelte udvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling.

Er de garanterede beløb større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

Det udvalg, der giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt

## BEVILLINGSREGLER

i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionsspåtegnede regnskaber.

## 6. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGS-REGLER

Alle lejemaal i Københavns Kommune indgås af Københavns Ejendomme. Alle lejemaal indgået med privat udlejer som sidestilles med en kommunal anlægsopgave godkendes af Borgerrepræsentationen.

Når kommunen indgår lejemaal med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemalets ejendomsværdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemaal, skal der anvises kasse-mæssig dækning for det deponerede beløb, som overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 8.32.27.5).

Når kommunen indgår midlertidige lejemaal med varighed på under 3 år kan Økonomi- og Indenrigsministeriet give Københavns Kommune dispensation for at deponere. Ansøgning om dispensation sker igennem Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi og HR.

- Lejeaftaler indenfor indeværende år  
Der skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automatisk, de lejeaftaler sidestilles med drift.
- Lejeaftaler op til 2 år  
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligt sikkert, at ministeriet beviliger dispensationen.
- Lejeaftaler op til 3 år.  
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usikkert, om ministeriet beviliger dispensationen. Det afhænger af den konkrete sag.

Størrelsen på deponeringen opgøres som den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

Såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i byggeri, der endnu ikke er opført anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag. Deponeringen kan opdeles i de år ejendommen bygges svarende til opførelsesudgifterne i de pågældende år.

Lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af lejede kvadratmeter og ejendommens samlede erhvervs- og boligareal.

Deponeringsbeløb = (samlet ejendomsværdi/samlet m<sup>2</sup>) \* m<sup>2</sup>, der lejes.

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes på [www.ois.dk](http://www.ois.dk)

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemalet udover almindelig vedligeholdelse, skal udgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet. Dette skal ske, såfremt der sker ændringer i huslejen.

Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremt der opsiges et privat lejemaal i kommunen, og der indgås en ny lejeaftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår.

Ved opsigelse af lejemaal, hvor der ikke indgås et nyt lejemaal, frigives deponeringen. Beløbet tilfalder kommunkassen.

### Eksempel:

En ejendoms seneste offentlige vurdering er 12 mio. kr.  
Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.  
Ejendommens samlede antal m<sup>2</sup> er 155 m<sup>2</sup> erhvervsareal og 512 m<sup>2</sup> boligareal i alt 667 m<sup>2</sup>.  
Antal lejede m<sup>2</sup> er 197 m<sup>2</sup>.

Deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af den seneste offentlige vurdering, da den er højere end anskaffelsesprisen.

$(12 \text{ mio. kr.} / 667 \text{ m}^2) * 197 \text{ m}^2 = 3.544.228 \text{ kr.}$  i deponeringsbeløb

### Eksempel:

Udlejer forbedrer lejemalet i ovenstående eksempel med 1,5 mio. kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5 mio. kr. ud over de 3,5 mio. kr.. Deponering i alt 5.044.228 kr.

### Eksempel:

Den 1. maj opsiges privat lejemaal, hvor anskaffelsesprisen er ukendt og den seneste offentlige vurdering er 2,2 mio. kr.

1. februar året efter indgås nyt lejemaal fra ovenstående eksempel, hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.544.228 kr.

Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til 3.544.228 – 2.200.000 = 1.344.228 kr.

**7. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE**

Der kan være konkrete sager og beslutninger vedtaget i Borgerrepræsentationen, som afviger fra Københavns Kommunes gældende bevillingsregler. I så fald er det de konkrete sager og beslutninger, som gør sig gældende.

**8. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER**

Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende regler og vejledninger, der kan erhverves ved henvendelse til Center for Økonomi og HR:

- **Overførselsregler**

Ved mer- eller mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning er der adgang til overførsel til næste regnskabsår. Der gælder forskellige regler for styringsområderne, og overførselsreglerne fremlægges årligt for Økonomiudvalget

- **Modtagelse af eksterne midler**

Ved modtagelse af eksterne midler fra fonde, puljer o.l. efter ansøgning herom, fx til gennemførsel af specifikke projekter, bør der indhentes indtægts- og udgiftsbevilling til hhv. modtagelse og forbrug af midlerne. Hertil har Økonomiforvaltningen udarbejdet en vejledning, der præciserer reglerne på området.

- **Kasse- og regnskabsregulativet**

Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag (herunder bevillingsreglerne) fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Københavns Kommune og er gældende for alle kommunens regnskabsområder.

Kasse- og Regnskabsregulativet skal sikre en korrekt og hensigtsmæssig udførelse af regnskabsopgaverne i kommunen. Regnskabsopgaverne omfatter såvel de løbende regnskabsopgaver som regnskabsopgaverne i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.



## TAKSTBILAG 2012



## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse:</b>               | Automatisk Brandalarmering (ABA)                                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Borgerrepræsentationen                                                                                                                |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Københavns Brandvæsen                                                                                                                 |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar.<br>Taksten kan først fastsættes i januar 2012.                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau og tager højde for ændringer i f.eks. antallet af etageejendomme og kedler. |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Da nettoprisindekset først foreligger efter denne indmeldelse, er P/L-fremskrivning anvendt til beregning                             |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012 (MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | ABA - tilslutning                                        | 5.240                 | 5.321                 | <b>5.321</b>          | 8,5                            |
| 2.           | ABA - oprettelsesafgift                                  | 10.480                | 10.644                | <b>10.644</b>         | 1,2                            |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>8,5</b>            | <b>9,2</b>            | <b>9,7</b>            | <b>9,7</b>                     |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse:</b>               | Refusion af udgiften ved "blinde alarmer"                                                                                                                                                                        |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.                                                                                 |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Forsvarsministeriet.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent.                                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.                                                                                                                                             |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Beløbsniveau er fastsat i lov bekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2012 det foreløbige estimat, idet den korrekte takst først kendes i januar 2011. |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012 (MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.           | Refusion af udgifterne ved Blinde alarmer                | 3.732                 | 3.774                 | <b>3.750</b>          | 5,9                            |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>5,9</b>            | <b>5,9</b>            | <b>5,9</b>            | <b>5,9</b>                     |

# BILAG

## TAKSTBILAG 2012

### ØKONOMIFORVALTNINGEN

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse:</b>               | Skorstensfejning og tilhørende arbejdsopgaver                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Københavns Brandvæsen på vegne af Skorstensfejervæsenet                                                                                                                                                                                |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Taksterne fremskrives med KL fremskrivningsprocent for takster for skorstensfejning 3,06 %. Bemærk! Antallet af fejningsobjekter i etageejendomme falder med 5 % pr. år, hvilket påvirker indtægterne på en række af de andre områder. |

| UNDERPUNKT                      |                                    | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fejning af Skorstene mv.</b> |                                    |                       |                       |                       |                                   |
| 1.                              | Villaskorstene første etage        | 92,22                 | 92,22                 | <b>92,22</b>          | 1,748                             |
| 2.                              | Efterfølgende etager               | 12,35                 | 12,35                 | <b>12,35</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 3.                              | Etageejendomme                     | 92,22                 | 92,22                 | <b>92,22</b>          | 1,424                             |
| 4.                              | Efterfølgende etager               | 12,35                 | 12,35                 | <b>12,35</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 5.                              | Centralvarme/ Industriskorstene    | 277,11                | 277,11                | <b>277,11</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| 6.                              | Efterfølgende etager               | 36,43                 | 36,43                 | <b>36,43</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 7.                              | Ekstraordinært tilkald, startgebyr | 437,07                | 437,07                | <b>437,07</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| <b>Fejninger af Røgrør</b>      |                                    |                       |                       |                       |                                   |
| 8.                              | De første 2 m                      | 132,72                | 132,72                | <b>132,72</b>         | 1,956                             |
| 9.                              | Hver efterfølgende meter           | 18,72                 | 18,72                 | <b>18,72</b>          | Opgøres ikke særskilt             |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT                                              |                                                                                     | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fejning af Røgkanaler</b>                            |                                                                                     |                       |                       |                       |                                   |
| 10.                                                     | STIGKANALER (Røgkanaler med indvendig lysvidde på 47x47 cm og derover) første meter | 150,13                | 150,13                | <b>150,13</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| 11.                                                     | Hver efterfølgende meter                                                            | 75,06                 | 75,06                 | <b>75,06</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 12.                                                     | RAGEKANALER(Røgkanaler med mindre lysvidde end 47x47 cm) første meter               | 37,54                 | 37,54                 | <b>37,54</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 13.                                                     | Hver efterfølgende meter                                                            | 18,77                 | 18,77                 | <b>18,77</b>          | Opgøres ikke særskilt             |
| 14.                                                     | Ekstraordinært tilkald, startgebyr                                                  | 454,36                | 454,36                | <b>454,36</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| <b>Undersøgelse af skorstenene og præventive tilsyn</b> |                                                                                     |                       |                       |                       |                                   |
| 15.                                                     | Pr. skorsten                                                                        | 150,38                | 150,38                | <b>150,38</b>         | 2,782                             |
| <b>Rensning af ildsteder</b>                            |                                                                                     |                       |                       |                       |                                   |
| 16.                                                     | Centralvarme                                                                        | 209,89                | 209,89                | <b>209,89</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| 17.                                                     | Brændeovne                                                                          | 117,19                | 117,19                | <b>117,19</b>         | Opgøres ikke særskilt             |
| Sum                                                     | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)                                   | 8,235                 | 8,050                 | <b>8,062</b>          |                                   |
| Ikke takst-baseret drift                                | Samlet indtægt (mio. kr.)                                                           | 2,116                 | 1,738                 | <b>1,908</b>          |                                   |
| <b>Total</b>                                            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster samt anden drift (mio. kr.)</b>           | <b>10,350</b>         | <b>9,788</b>          | <b>9,97</b>           | <b>9,97</b>                       |

**STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                     | Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur"                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Den forventede indtægt i 2012 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster.<br>Delindtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter. |

| UNDERPUNKT   |                                                                 | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Omvisning                                                       | 30                    | 30                    | <b>30</b>             | 0,07                              |
| 2.           | Tårntur                                                         | 20                    | 20                    | <b>20</b>             | 0,05                              |
| 3.           | Jens Olsens Verdensur, voksne                                   | 10                    | 10                    | <b>10</b>             | 0,07                              |
| 4.           | Jens Olsens Verdensur, børn                                     | 5                     | 5                     | <b>5</b>              | 0,07                              |
| 5.           | Jens Olsens Verdensur, fælles                                   | 100                   | 100                   | <b>100</b>            | 0,07                              |
| 6.           | Omvisning, tårntur og ur                                        | 50                    | 50                    | <b>50</b>             | 0,07                              |
| <b>Total</b> | <b>Indtægt fra ovenstående<br/>takster (2012 p/l, mio. kr.)</b> | <b>0,40</b>           | <b>0,40</b>           | <b>0,40</b>           | <b>0,40</b>                       |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Personligt tillæg til folkepensionister                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om social pension § 14                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttede boliger mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. |

| UNDERPUNKT |                                                                                                  | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO. KR.) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.         | Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md.)                                     | 5.100                 | 5.200                 | <b>5.300</b>          | -                                  |
| 2.         | Vejledende rådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md.)                     | 8.450                 | 8.600                 | <b>8.750</b>          | -                                  |
| 3.         | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md.)                 | 1.550                 | 1.550                 | <b>1.600</b>          | -                                  |
| 4.         | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md.) | 2.550                 | 2.600                 | <b>2.650</b>          | -                                  |
| 5.         | Vejledende formuegrænse for enlige, gifte og samlevende (kr. pr. md.)                            | 64.100                | _*                    | _*                    | _*                                 |

\* Formuegrænsen er under revurdering

**BILAG**  
**TAKSTBILAG 2012**  
**ØKONOMIFORVALTNINGEN**

**STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                 | Folkeregister - bopælsattester          |
| <b>Hjemmel:</b>                   | Indenrigs- og Sundhedsministeriet.      |
| <b>Fastsættes af:</b>             | Borgerrepræsentationen                  |
| <b>Prisfastsættelses-princip:</b> | Maksimalt 52,- pr. attest               |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>       | Højeste takst i henhold til ministeriet |
| <b>Bemærkninger:</b>              | -                                       |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I.           | Attest                                                         | 52                    | 52                    | <b>52</b>             | 0,5                               |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>0,6</b>            | <b>0,5</b>            | <b>0,5</b>            | <b>0,5</b>                        |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Opkrævning - Rykkergebyr                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | -                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Fast pris, reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov som foreskriver en maksimal opkrævning for offentligretlige krav på 250 kr. samt renteloven som foreskriver en max opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav. |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                                                                                        |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Rykkergebyr, offentlige krav                             | 250                   | 250                   | <b>250</b>            | 17,0                              |
| 2.           | Rykkergebyr, civilretslige krav                          | 100                   | 100                   | <b>100</b>            | 1,0                               |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>16,3</b>           | <b>16,0</b>           | <b>18,0</b>           | <b>18,0</b>                       |

**BILAG**  
**TAKSTBILAG 2012**  
**ØKONOMIFORVALTNINGEN**

**STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Folkeregister, adresseattester                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                           |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Maksimalt 52,- pr. attest                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Højeste takst i henhold til ministeriet          |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I.           | Attest                                                         | 52                    | 52                    | <b>52</b>             | 0,7                               |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>0,7</b>            | <b>0,7</b>            | <b>0,7</b>            | <b>0,7</b>                        |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Sundhedskort (Det gule sygesikringsbevis)                                                |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse nr. 113 af 1. november 2006. |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Indenrigs- og Sundhedsministeriet                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.                |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | -                                                                                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             |                                                                                          |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I.           | Sundhedskort                                             | 170                   | 170                   | <b>175</b>            | 4,0                               |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>4,3</b>            | <b>4,0</b>            | <b>4,0</b>            | <b>4,0</b>                        |

**BILAG**  
**TAKSTBILAG 2012**  
**ØKONOMIFORVALTNINGEN**

**STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Identitetskort til unge                                                                                                                            |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme. |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Indenrigs- og Sundhedsministeriet                                                                                                                  |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Gebyr fastsat af ministeriet                                                                                                                       |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | -                                                                                                                                                  |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                  |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I.           | id-kort                                                  | 150                   | 150                   | <b>150</b>            | -                                 |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Folkeregister, bøder                                                                        |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Det Centrale Personregister. Lov nr. 878 af 14. september 2009 § 57 stk. 1,2,3 og 5. |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Bøden udgør minimum 900,-                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | -                                                                                           |
| <b>Bemærkninger:</b>             |                                                                                             |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Ikke rettidig flytteanmeldelse<br>over 6 måneder               | 900                   | 900                   | <b>900</b>            | 0                                 |
| 2.           | Ikke rettidig flytteanmeldelse<br>over 12 måneder              | 1.200                 | 1.200                 | <b>1.200</b>          | 0                                 |
| 3.           | Ikke rettidig flytteanmeldelse<br>over 24 måneder              | 1.500                 | 1.500                 | <b>1.500</b>          | 0                                 |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Svømmehalstakster                                                                                                                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2011 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                             |

| UNDERPUNKT |                                                      | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Voksen - enkeltbillet                                | 31,00              | 32,00              | <b>33,00</b>       |
| 2.         | Voksen – rabatkort 12 klip                           | 310,00             | 320,00             | <b>330,00</b>      |
| 3.         | Voksen - månedskort                                  | 355,00             | 365,00             | <b>275,00</b>      |
| 4.         | Voksen - ½ årskort                                   | 1.085,00           | 1.120,00           | <b>0</b>           |
| 5.         | Voksen - årskort                                     | 1.970,00           | 2.030,00           | <b>2.110,00</b>    |
| 6.         | Studerende – februar 2011                            | 0,00               | 0,00               | <b>28,00</b>       |
| 7.         | Studerende – rabatkort 12 Klip – fra 1. februar 2011 | 0,00               | 255,00             | <b>0</b>           |
| 8.         | Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris)            | 18,00              | 19,00              | <b>19,00</b>       |
| 9.         | Voksen – brusebad 12 stk.                            | 180,00             | 190,00             | <b>190,00</b>      |
| 10.        | Børn u. 15/ Pensionister - brusebad                  | 9,00               | 9,50               | <b>10,00</b>       |
| 11.        | Børn u. 15 - enkeltbillet                            | 14,00              | 14,50              | <b>15,00</b>       |
| 12.        | Barn – 12 klip                                       | 140,00             | 145,00             | <b>150,00</b>      |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT |                                                                                                    | BELØB I 2010 (KR.)   | BELØB I 2011 (KR.)   | BELØB I 2012 (KR.)   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13.        | Barn - årskort                                                                                     | 940,00               | 975,00               | <b>1.010,00</b>      |
| 14         | Pensionister                                                                                       | 14,00                | 15,00                | <b>15,00</b>         |
| 15.        | Seniorkort                                                                                         | 300,00               | 310,00               | <b>320,00</b>        |
| 16.        | Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip | 90,00                | 93,00                | <b>95,00</b>         |
| 17.        | Enkeltbillet for børn op til 10. klasse i længere skoleferier                                      | 5,00                 | 5,00                 | <b>5,00</b>          |
| 18.        | Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time                                | 1.600,00             | 1.600,00             | <b>1.700,00</b>      |
| 19.        | Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane i offentlig åbningstid.                            | 0,00                 | 0,00                 | <b>160,00</b>        |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>                                                | <b>11,4 mio. kr.</b> | <b>11,3 mio. kr.</b> | <b>11,7 mio. kr.</b> |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Ø-brohallens Kurbad                                                                                                                                           |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2011 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                             |

| UNDERPUNKT |                                                                                                                                          | BELØB I 2010 (KR.)  | BELØB I 2011 (KR.)  | BELØB I 2012 (KR.)  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.         | Enkelt                                                                                                                                   | 104,00              | 108,00              | <b>108,00</b>       |
| 2.         | 12 klip                                                                                                                                  | 1.040,00            | 1.080,00            | <b>1.080,00</b>     |
| 3.         | 3 Månedskort                                                                                                                             | 1.710,00            | 1.770,00            | <b>1.770,00</b>     |
| 4.         | Årskort                                                                                                                                  | 5.690,00            | 5.890,00            | <b>5.890,00</b>     |
| 5.         | Enkeltbillet, pensionist                                                                                                                 | 41,00               | 42,00               | <b>43,00</b>        |
| 6.         | 12 klip, pensionist                                                                                                                      | 410,00              | 420,00              | <b>430,00</b>       |
| 7.         | Årskort pensionist kurbad (20% af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: weekend og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.) | 0,00                | 0,00                | <b>1.180,00</b>     |
| 8.         | Kurbad                                                                                                                                   | 32,00               | 33,00               | <b>34,00</b>        |
| 9.         | Aromabad                                                                                                                                 | 54,00               | 56,00               | <b>58,00</b>        |
| 10.        | Badesalt                                                                                                                                 | 12,00               | 12,00               | <b>12,00</b>        |
| 11.        | Saunagus, tillægsbillet                                                                                                                  | 32,00               | 33,00               | <b>34,00</b>        |
| 12.        | 12 klip                                                                                                                                  | 320,00              | 330,00              | <b>340,00</b>       |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>                                                                                      | <b>2,3 mio. kr.</b> | <b>2,1 mio. kr.</b> | <b>2,2 mio. kr.</b> |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2011 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                             |

| UNDERPUNKT |                                                                                                    | BELØB I 2010 (KR.)   | BELØB I 2011 (KR.)   | BELØB I 2012 (KR.)   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.         | Svømmebade pr. elev /lærer i undervisning                                                          | 9,00                 | 9,00                 | <b>9,50</b>          |
| 2.         | Skolelærer med adgangskort i fritid                                                                | 18,00                | 19,00                | <b>19,00</b>         |
| 3.         | Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip | 90,00                | 93,00                | <b>95,00</b>         |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>                                                | <b>0,58 mio. kr.</b> | <b>0,57 mio. kr.</b> | <b>0,59 mio. kr.</b> |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)                                                                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed, § 21.                                                                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser der er angivet i lov nr. 340 om Biblioteksvirksomhed § 21. Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksen- og børnetakster. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Lovens maksimumsgrænse.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                                                                           |

| UNDERPUNKT |                       | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | 0 – 7 dage - Voksne   | 20                 | -                  | -                  |
| 2.         | 0 – 7 dage - Børn     | 6                  | -                  | -                  |
| 3.         | 8 – 14 dage - Voksne  | 60                 | -                  | -                  |
| 4.         | 8 – 14 dage - Børn    | 20                 | -                  | -                  |
| 5.         | 15 – 21 dage - Voksne | 100                | -                  | -                  |
| 6.         | 15 – 21 dage - Børn   | 35                 | -                  | -                  |
| 7.         | 22 – 30 dage - Voksne | 120                | -                  | -                  |
| 8.         | 22 – 30 dage - Børn   | 55                 | -                  | -                  |
| 9.         | 31 – 40 dage - Voksne | 230                | -                  | -                  |
| 10.        | 31 – 40 dage - Børn   | 80                 | -                  | -                  |
| 11.        | 41 dage + - Voksne    | 230                | -                  | -                  |
| 12.        | 41 dage + - Børn      | 105                | -                  | -                  |

Tabellen fortsætter

**BILAG****TAKSTBILAG 2012****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT |                                                     | BELØB I 2010 (KR.)   | BELØB I 2011 (KR.)   | BELØB I 2012 (KR.)   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13.        | 0 – 7 dage - Voksne                                 | -                    | 20                   | <b>20</b>            |
| 14.        | 0 – 7 dage - Børn                                   | -                    | 10                   | <b>10</b>            |
| 15.        | 8 – 30 dage - Voksne                                | -                    | 120                  | <b>120</b>           |
| 16.        | 8 – 30 dage - Børn                                  | -                    | 55                   | <b>55</b>            |
| 17.        | Over 30 dage – Voksne                               | -                    | 230                  | <b>230</b>           |
| 18.        | Over 30 dage – Børn                                 | -                    | 120                  | <b>120</b>           |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>11,6 mio. kr.</b> | <b>12,3 mio. kr.</b> | <b>12,6 mio. kr.</b> |

\* Differencen mellem regnskab 2010 og budget 2011 skyldes primært, at det som en del af budget 2011 blev besluttet at hæve gebyrtaksterne og dermed indtægtskravet med 0,5 mio. kr.

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer (momsfritaget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Hvis det lånte materiale ikke er afleveret efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen.<br>Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder.<br>Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter.<br><br>Priserne er ikke fremskrevet i forhold til 2011.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor.<br><br>Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer der er lånt uden for København.<br><br>Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidig betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor. |

| UNDERPUNKT |                                                   | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Bog                                               | 250                | 255                | <b>255</b>         |
| 2.         | Tegneserie                                        | 85                 | 85                 | <b>85</b>          |
| 3.         | Tidsskrifter                                      | 60                 | 85                 | <b>85</b>          |
| 4.         | Indbundne årgange af tidsskrifter                 | 625                | 750                | <b>750</b>         |
| 5.         | Sammensatte materialer<br>(Bog med cd, dvd, etc.) | 550                | 560                | <b>560</b>         |
| 6.         | Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.              | 2.000              | 2.050              | <b>2.050</b>       |
| 7.         | Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.                | 200                | 210                | <b>210</b>         |
| 8.         | Konsolspil, cd-rom                                | 650                | 665                | <b>665</b>         |
| 9.         | Musik cd                                          | 175                | 180                | <b>180</b>         |

Tabellen fortsætter

**BILAG****TAKSTBILAG 2012****KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN**

| UNDERPUNKT |                                                     | BELØB I 2010 (KR.)   | BELØB I 2011 (KR.)   | BELØB I 2012 (KR.)   |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.        | Film                                                | 450                  | 460                  | <b>460</b>           |
| 11.        | Øvrige materialer                                   | 250                  | 255                  | <b>255</b>           |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>1,02 mio. kr.</b> | <b>0,30 mio. kr.</b> | <b>0,31 mio. kr.</b> |

\* Regnskabstallet for indtægten på erstatninger hos bibliotekerne udviser i 2010 en ekstraordinær indtægt. Indtægten skyldes overførslen af erstatningskrav til Københavns Borgerservice.

Taksterne på Børne- og Ungdomsområdet er blevet revideret som følge af det indgåede budgetforlig.

De nye takster er et udtryk for, at alle de økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2012 er blevet indarbejdet i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i henhold til gældende lovgivning.

I forbindelse med, at de nye takster på Børne- og Ungdomsområdet som følge af budgetvedtagelsen tiltrædes, vil det medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10.1 og selve pasningsfunktionerne 3.22.05.1 og 5.25.11.1 - 5.25.16.1 som følge af den dynamiske takstberegning.

Forskydningerne mellem funktionerne er dermed af rent teknisk karakter indenfor samme bevilling og uden påvirkninger af nettobevillingsrammen. Det vedrører alene forskydninger, der sker mellem forældrebetalingen, herunder udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskenderabat mv

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                     | Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 31, § 57, § 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | <p>Indtægterne er beregnet i forhold til det budgetterede antal pladser i budgetforslag 2012, hvor antallet af pladser er ganget op med taksterne for området.</p> <p>Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2010's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomiske og sociale fripladser samt søskenderabat.</p>                                                                                                                                                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | <p>Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen.</p> <p>Den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år)</li> <li>- 25 pct. for børnehave (3-5 år)</li> <li>- 30 pct. skolebørn (6-9 år)</li> <li>- 20 pct. klubbørn (10-17 år)</li> </ul> |

Tabellen fortsætter

**Bemærkninger:**

Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.

Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud.

Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2011 efter følgende skala (beløbene er i 2011 pl.)

| Indtægt (kr.): [2011 p/l] | Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til og med 151.500        | Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.                                                                                                                                                                                                          |
| 151.501-154.857           | Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn                                                                                                                                                                                                      |
| 154.858-470.399           | Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25 procentpoint for førskolebørn</li> <li>• 0,3 procentpoint for skolebørn</li> <li>• 0,2 procentpoint for klubbørn</li> </ul> |
| 470.400 og derover        | Intet fripladstilskud                                                                                                                                                                                                                                                        |

Indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.

Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2011. Beløbsgrænserne for 2012 kendes først i november 2011. I 2011 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 52.988 kr. højere for alle indkomstintervaller (2011 p/l)

Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver.

Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har tilvalgt det. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning.

Det bemærkes, at når de endelige takster på dagområdet samt takster for den forældrebetalte frokostordning på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes, vil det medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10.1 Fælles formål og selve pasningsfunktionerne 3.22.05.1, 5.25.11.1 - 5.25.16.1 som følge af den dynamiske takstberegning - både hvad angår udgifter og indtægter.

| UNDERPUNKT   |                                                                       | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012 (KR.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.           | Dagpleje<br>(kr. pr. måned 12 mdr.)                                   | 2.987                 | 3.245                 | <b>3.185</b>          | 41                         |
| 2.           | Vuggestuer<br>(kr. pr. måned 12 mdr.)                                 | 3.075                 | 2.826                 | <b>2.780</b>          | 439                        |
| 3.           | Børnehaver<br>(kr. pr. måned 12 mdr.)                                 | 2.359                 | 1.768                 | <b>1.775</b>          | 372                        |
| 4.           | Fritidshjem<br>(kr. pr. måned 11 mdr.)                                | 1.313                 | 1.313                 | <b>1.260</b>          | 195                        |
| 5.           | Fritidsklubber 10 – 11 år<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)              | 533                   | 526                   | <b>510</b>            | 31                         |
| 6.           | Juniorclubber 12 – 13 år<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)               | 533                   | 526                   | <b>510</b>            | 22                         |
| 7.           | Ungdomsklubber 14 – 17 år<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)              | 60                    | 61                    | <b>60</b>             | 3                          |
| 8.           | Specialbørnehaver<br>- betaler ikke forældretakst                     | 0                     | 0                     | <b>0</b>              | 0                          |
| 9.           | Specialfritidshjemspladser<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)             | 1.313                 | 1.313                 | <b>1.260</b>          | 4                          |
| 10.          | Specialklubpladser<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)                     | 533                   | 526                   | <b>510</b>            | 2                          |
| 11           | Specialklubpladser (14-17 år)<br>(kr. pr. måned ved 11 mdr.)          | 60                    | 61                    | <b>60</b>             | 0                          |
| 12.          | Weekendtillæg (kr./DAG)                                               | 143                   | 143                   | <b>143</b>            | 0                          |
|              | - Vuggestue                                                           | 109                   | 109                   | <b>109</b>            |                            |
|              | - Børnehave                                                           | 61                    | 61                    | <b>61</b>             |                            |
|              | - Fritidshjem                                                         |                       |                       |                       |                            |
| 13.          | Nattillæg (kr./måned)                                                 | 324                   | 324                   | <b>324</b>            | 0                          |
| 14.          | Overnatningstakst (kr./nat)                                           | 85                    | 85                    | <b>85</b>             | 0                          |
| 15.          | Månedsoft (maksimal betaling inkl.<br>nattillæg og overnatningstakst) | 808                   | 808                   | <b>808</b>            | 0                          |
| 16.          | Ungdomsklub koloni pr. nat<br>(maks. tre overnatninger pr. år)        | 51                    | 51                    | <b>50</b>             | 0                          |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)*</b>       | <b>1.188</b>          | <b>1.098</b>          | <b>1.108</b>          | <b>1.108</b>               |

\*) Indtægten er den samlede bruttoindtægt før fraregning af udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskenderabat.

## BILAG

### TAKSTBILAG 2012

## BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                     | Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling                                                     |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                               |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                           |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      |                                                                                                  |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012 |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO. KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| I.           | Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling             | 110                   | 110                   | <b>250</b>            | 0,4                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>0,4</b>            | <b>0,4</b>            | <b>0,4</b>            | 0,4                                |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Forældrebetalt frokostordning                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 32 a                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten for forældrebetalt frokostordning i henholdsvis vuggestue og børnehave afspejler de faktiske udgifter til frokostordning i den respektive aldersgruppe.                                                                                                                     |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Forældrenes betaling for frokost er fastsat efter de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1 på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type i kommunen. |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1.           | Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)                        | 0                     | 574                   | <b>574</b>            | 90                              |
| 2.           | Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)                        | 0                     | 588                   | <b>588</b>            | 108                             |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>200</b>            | <b>198</b>            | <b>198</b>                      |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                     | Takster ved brug af gokartbanen                                                               |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen. |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Fremskrivning af pris- og lønudviklingen                                                      |

| UNDERPUNKT   |                                                                         | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012 (KR.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.           | Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200<br>(fast beløb pr. år)            | 583                   | 583                   | <b>583</b>            | 0,4                        |
| 2.           | Kørere med egen kart<br>(fast beløb pr. år)                             | 1.404                 | 1.404                 | <b>1.404</b>          |                            |
| 3.           | Garageleje (pr. år)                                                     | 2.946                 | 2.946                 | <b>2.946</b>          |                            |
| 4.           | Klubber med overenskomst med<br>Københavns kommune<br>(årligt pr. kart) | 251                   | 251                   | <b>251</b>            |                            |
| 5.           | Klubber uden overenskomst med<br>Københavns kommune (årligt pr. kart)   | 983                   | 983                   | <b>983</b>            |                            |
| 6.           | Løbsarrangementer pr. dag<br>(max. 3 sammenhængende dage)               | 57                    | 57                    | <b>57</b>             |                            |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>                | <b>0.4</b>            | <b>0.4</b>            | <b>0.4</b>            | <b>0.4</b>                 |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                     | Udlån af lokaler til private lånere<br>(hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012                    |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne                                              |

| UNDERPUNKT |                                                                                                                         | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | <b>Undervisningslokaler</b>                                                                                             |                    |                    |                    |
|            | pr. time                                                                                                                | 115                | 115                | 115                |
|            | yderligere udlån                                                                                                        | 57                 | 57                 | 57                 |
| 2.         | <b>Sportshaller</b>                                                                                                     |                    |                    |                    |
|            | pr. time (dag)                                                                                                          | 901                | 901                | 901                |
|            | pr. time (aften)                                                                                                        | 1.062              | 1.062              | 1.062              |
|            | pr. time (weekend)                                                                                                      | 1.256              | 1.256              | 1.256              |
| 3.         | <b>Gymnastiksale uden bad</b>                                                                                           |                    |                    |                    |
|            | pr. time/uge                                                                                                            | 757                | 757                | 757                |
|            | derefter pr. time                                                                                                       | 357                | 357                | 357                |
| 4.         | <b>Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)</b> |                    |                    |                    |
|            | pr. time/uge                                                                                                            | 919                | 919                | 919                |
|            | derefter pr. time                                                                                                       | 459                | 459                | 459                |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT |                                                                            | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.         | <b>Benyttelse af klaver</b>                                                |                    |                    |                    |
|            | pr. måned ved en ugentlig benyttelse                                       | 202                | 202                | <b>202</b>         |
| 6.         | <b>Aulaer og sportshaller ved møder</b>                                    |                    |                    |                    |
|            | pr. gang                                                                   | 2.181              | 2.181              | <b>2.181</b>       |
|            | lørdag/søndag 3 første timer                                               | 2.181              | 2.181              | <b>2.181</b>       |
|            | derefter pr. time                                                          | 563                | 563                | 563                |
| 7.         | <b>Mødelokaler med plads til mere end 100 personer</b>                     |                    |                    |                    |
|            | pr. gang                                                                   | 1.469              | 1.469              | <b>1.469</b>       |
|            | lørdag/søndag pr. time                                                     | 551                | 551                | <b>551</b>         |
| 8.         | <b>Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre</b>                  |                    |                    |                    |
|            | pr. gang                                                                   | 747                | 747                | <b>747</b>         |
|            | lørdag/søndag pr. time                                                     | 563                | 563                | <b>563</b>         |
| 9.         | <b>Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag</b>                      |                    |                    |                    |
|            | pr. påbegyndt time                                                         | 551                | 551                | <b>551</b>         |
| 10.        | <b>Weekendudlån</b>                                                        |                    |                    |                    |
|            | pr. gang                                                                   | 4.429              | 4.429              | <b>4.429</b>       |
| 11.        | <b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b> |                    |                    |                    |
|            | hverdage                                                                   | 183                | 183                | <b>183</b>         |
|            | lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time                              | 540                | 540                | <b>540</b>         |
|            | lørdage øvrige timer                                                       | 334                | 334                | <b>334</b>         |
|            | søn- og helligdage                                                         | 334                | 334                | <b>334</b>         |
| 12.        | <b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>           |                    |                    |                    |
|            | hverdage                                                                   | 178                | 178                | <b>178</b>         |
|            | lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time                              | 252                | 252                | <b>252</b>         |
|            | lørdage øvrige timer                                                       | 328                | 328                | <b>328</b>         |
|            | søn- og helligdage                                                         | 328                | 328                | <b>328</b>         |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Udlejning af koncertsalen m.v. på Sankt Annæ Gymnasium                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012                                                                                                                                                                           |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr                                                                                                                                                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             | For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten<br><br>Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne |

| UNDERPUNKT |                                                                        | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner | 21.426             | 21.426             | <b>21.426</b>      |
|            | Depositum                                                              | 10.700             | 10.700             | <b>10.700</b>      |
| 2.         | Leje påbegyndt pr. time derudover                                      | 2.135              | 2.135              | <b>2.135</b>       |
| 3.         | Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner                      | 5.336              | 5.336              | <b>5.336</b>       |
| 4.         | Leje af balkon alene, yderligere timer                                 | 533                | 533                | <b>533</b>         |
| 5.         | Leje af flygel/orgel inkl. stemning                                    | 2.668              | 2.668              | <b>2.668</b>       |
| 6.         | Opstilling af kortrappe < 50 personer                                  | 2.467              | 2.467              | <b>2.467</b>       |
| 7.         | Opstilling af kortrappe > 50 personer                                  | 3.523              | 3.523              | <b>3.523</b>       |
| 8.         | Opsætning af lys/lysbom                                                | 1.767              | 1.767              | <b>1.767</b>       |
| 9.         | Forscene                                                               | 2.668              | 2.668              | <b>2.668</b>       |
| 10.        | Kantine                                                                | 5.336              | 5.336              | <b>5.336</b>       |

Tabellen fortsætter

**BILAG****TAKSTBILAG 2012****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

| UNDERPUNKT         |                                                                    | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11.                | Mixerpult inkl. Operatør pr. time                                  | 908                | 908                | <b>908</b>         |
| 12.                | Storskærmprojektor                                                 | 4.705              | 4.705              | <b>4.705</b>       |
| 13.                | Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer                         | 1.067              | 1.067              | <b>1.067</b>       |
| 14.                | Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk. | 214                | 214                | <b>214</b>         |
| <b>To-<br/>tal</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>           |                    |                    |                    |

**STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Frivillig musikundervisning                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)                                                      |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                           |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012 |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne                                                  |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.           | Kr. pr. elev for et skoleår                              | 173                | 173                | <b>173</b>         |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> |                    |                    |                    |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Billedskolen                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)                                                       |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                            |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012. |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer      |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen                                                     |

| UNDERPUNKT   |                                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I.           | <b>Kr. pr. elev for et skoleår</b>                                       |                       |                       |                       |                                 |
|              | Små klasser (2 timer)                                                    | 802                   | 1.003                 | <b>1.003</b>          | 0,8                             |
|              | Store klasser (2,5 time)                                                 | 963                   | 1.203                 | <b>1.203</b>          |                                 |
| <b>Total</b> | <b>Indtægter fra ovenstående<br/>takster (løbende p/l, mio.<br/>kr.)</b> | <b>0,6</b>            | <b>0,8</b>            | <b>0,8</b>            | <b>0,8</b>                      |

## BILAG

### TAKSTBILAG 2012

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Skolehaver                                                                                       |
| <b>Hjemmel:</b>                  | LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)                                                      |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                           |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012 |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer                 |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden                                                   |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| I.           | Kr. pr. elev pr. sæson                                   | 188                   | 188                   | 188                   | 0,1                             |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>                      |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Musikskolen                                                                                       |
| <b>Hjemmel:</b>                  | LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                            |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012. |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.<br>Der gives søskenderabat på 25 %.                |

| UNDERPUNKT                             |                                                                  | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(MIO. KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012<br>(MIO. KR.) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson</b> |                                                                  |                       |                       |                            |                                    |
| 1.                                     | Leje af instrument                                               | 611                   | 764                   | <b>764</b>                 | 3,1                                |
| 2.                                     | B-elever                                                         | 3.109                 | 3.886                 | <b>3.886</b>               |                                    |
| 3.                                     | A-elever                                                         | 2.157                 | 2.697                 | <b>2.697</b>               |                                    |
| 4.                                     | Begynder                                                         | 1.756                 | 2.195                 | <b>2.195</b>               |                                    |
| 5.                                     | Musikkarrusel                                                    | 1.871                 | 2.339                 | <b>2.339</b>               |                                    |
| 7.                                     | Ensemblesang                                                     | 1.136                 | 1.421                 | <b>1.421</b>               |                                    |
| 8.                                     | Musik og bevægelse                                               | 1.136                 | 1.421                 | <b>1.421</b>               |                                    |
| 9.                                     | Musikalsk legestue                                               | 1.136                 | 1.421                 | <b>1.421</b>               |                                    |
| 10.                                    | Orkester                                                         | 1.136                 | 1.421                 | <b>1.421</b>               |                                    |
| 11.                                    | Kor                                                              | 884                   | 1.105                 | <b>1.105</b>               |                                    |
| 12.                                    | Børnehave                                                        | 884                   | 1.105                 | <b>1.105</b>               |                                    |
| <b>Total</b>                           | <b>Indtægter fra ovenstående takster (løbende p/l, mio. kr.)</b> | <b>2,5</b>            | <b>3,1</b>            | <b>3,1</b>                 | <b>3,1</b>                         |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Skolemad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg.</p> <p>I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.</p> <p>Indtægter og udgifter vedrørende skolemad selvforvaltes på skolerne</p> |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.           | Kr. pr. elev pr. måltid                                  | 21                 | 21                 | <b>21</b>          |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> |                    |                    |                    |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Plejehjem – obligatoriske ydelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendoms-vurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil.                                                                                                                                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte omkostninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for.</p> <p>Taksterne gælder plejehjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejehjem.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.</p> <p>Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejehjems omkostninger hertil og er derfor individuelt.</p> |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Husleje                                                        | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    |                                |
| 2.           | El, plejehjem<br>(kr. pr. måned)                               | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    |                                |
| 3            | Varme, plejehjem<br>(kr. pr. måned)                            | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    |                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>74,8 mio. kr.</b>  | <b>73 mio. kr.</b>    | <b>70 mio. kr.</b>    | <b>70 mio. kr.</b>             |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Plejehjem – obligatoriske, valgfrie ydelser                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.230 kr. pr. måned (2012 p/l).                                                                                                                                      |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.</p> <p>* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.</p> <p>** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p> |

| UNDERPUNKT   |                                                                   | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Morgenmad*<br>(kr. pr. dag)                                       | 18,00                 | 18,50                 | <b>19,00</b>          | 24 mio. kr.                    |
| 2.           | Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)               | 38,00                 | 38,50                 | <b>39,00</b>          | 49 mio. kr.                    |
| 3.           | Biret** (kr. pr. dag)                                             | 6,00                  | 6,50                  | <b>7,00</b>           | 9 mio. kr.                     |
| 4.           | Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag) | 38,00                 | 38,50                 | <b>39,00</b>          | 49 mio. kr.                    |
| 5.           | Vask af beklædning og linned<br>(kr. pr. måned)                   | 328,00                | 332,00                | <b>262,00</b>         | 6 mio. kr.                     |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>          | <b>150 mio. kr.</b>   | <b>146 mio. kr.</b>   | <b>144 mio. kr.</b>   | <b>144 mio. kr.</b>            |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Plejehjem – Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser                                                                                |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                     |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                          |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, det er opstået.                     |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.                                         |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe og som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Toiletartikler<br>(kr. pr. måned)                              | 73,00                 | 74,00                 | <b>84,00</b>          | 3,4 mio. kr.                   |
| 2.           | Rengøringsartikler<br>(kr. pr. måned)                          | 72,00                 | 73,00                 | <b>81,00</b>          | 3,3 mio. kr.                   |
| 3.           | Vinduespolering<br>(kr. pr. måned)                             | 44,00                 | 44,00                 | <b>50,00</b>          | 2,2 mio. kr.                   |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>7,4 mio. kr.</b>   | <b>7,5 mio. kr.</b>   | <b>9 mio. kr.</b>     | <b>9 mio. kr.</b>              |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Plejehjem – Rehabiliteringsophold                                                                                                                                                         |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                                                                               |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                    |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.                                                                                               |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på plejehjem får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb dagligt, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask. |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.           | Rehabiliteringsophold (aflastning)<br>(kr. pr. dag)            | 113,00                | 115,00                | <b>116,00</b>         | 11 mio. kr.                    |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>8,2 mio. kr.</b>   | <b>9,2 mio. kr.</b>   | <b>11 mio. kr.</b>    | <b>11 mio. kr.</b>             |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 47 kr. pr. dag (2012 p/l).                                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.</p> <p>* Kold hovedret/varm hovedret.</p> <p>** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p> |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Hovedmåltid (2 retter)<br>(kr. pr. dag)                        | 48,50                 | 56,50                 | <b>58,50</b>          |                                |
| 2.           | Hovedret<br>(kr. pr. dag)*                                     | 38,50                 | 46,00                 | <b>47,50</b>          |                                |
| 3.           | For- og efterret (bired)<br>(kr. pr. dag)**                    | 10,50                 | 10,50                 | <b>11,00</b>          |                                |
| 4.           | Vinduespolering<br>(kr. pr. måned)                             | 15,00                 | 15,00                 | <b>15,50</b>          |                                |
| 5.           | Smørrebrødspakke<br>(kr. pr. dag)                              | 24,00                 | 24,00                 | <b>24,50</b>          |                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>37 mio. kr.</b>    | <b>46 mio. kr.</b>    | <b>40 mio. kr.</b>    | <b>40 mio. kr.</b>             |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 47 kr. pr. dag.                                                                                                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.</p> <p>* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.</p> <p>** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p> |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Hovedmåltid (2 retter)<br>(kr. pr. dag)*                       | -                     | 45                    | <b>46</b>             | 0,5 mio. kr.                   |
| 2.           | Hovedret<br>(kr. pr. dag)*                                     | -                     | 39                    | <b>39</b>             | 0,5 mio. kr.                   |
| 3.           | Bilet (kr. pr. dag)**                                          | -                     | 6                     | <b>7</b>              | 0,0 mio. kr.                   |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | -                     | <b>0,6 mio. kr.</b>   | <b>0,5 mio. kr.</b>   | <b>0,5 mio. kr.</b>            |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 161                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.                                                                                                                                                                |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.                                                                                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Egenbetaling for tøjvask inkluderer afhentning og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask. |

| UNDERPUNKT   |                                                                  | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.)    | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.           | Hver uge<br>Enlige (kr. pr. måned)<br>Par (kr. pr. måned)        | 172<br>259            | 174<br>261            | <b>178</b><br><b>267</b> |                                |
| 2.           | Hver anden uge<br>Enlige (kr. pr. måned)<br>Par (kr. pr. måned)  | 172<br>259            | 174<br>261            | <b>178</b><br><b>267</b> |                                |
| 3.           | Hver tredje uge<br>Enlige (kr. pr. måned)<br>Par (kr. pr. måned) | 130<br>195            | 131<br>197            | <b>140</b><br><b>206</b> |                                |
| 4.           | Hver fjerde uge<br>Enlige (kr. pr. måned)<br>Par (kr. pr. måned) | 87<br>130             | 88<br>131             | <b>93</b><br><b>137</b>  |                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>         | <b>7,5 mio. kr.</b>   | <b>7,6 mio. kr.</b>   | <b>7,6 mio. kr.</b>      | <b>7,6 mio. kr.</b>            |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)            |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om Social Service § 79, stk. 3 & § 86, stk.                                             |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                           |

| UNDERPUNKT   |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Aktivitetstilbud kontingent<br>(kr. pr. måned)                 | 99                    | 99                    | <b>101</b>            |                                |
| 2.           | Befordring til aktivitetstilbud<br>(kr. pr. måned)             | 72                    | 72                    | <b>74</b>             |                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>5,4 mio. kr.</b>   | <b>5 mio. kr.</b>     | <b>5 mio. kr.</b>     | <b>5 mio. kr.</b>              |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Tandpleje                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Sundhedsloven §§ 131-134                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksterne udgør den maksimale egenbetaling og fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15.<br><br>Taksterne i 2012 forventes udmeldt i løbet af oktober 2011. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.                                                                |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.                                            |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Omsorgstandpleje (kr. pr. år)                            | 445                   | 450                   |                       |                                |
| 2.           | Specialtandpleje (kr. pr. år)                            | 1.655                 | 1.680                 |                       |                                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>4,2 mio. kr.</b>   | <b>4,3 mio. kr.</b>   |                       |                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | <p><b>Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107)</b></p> <p>Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107), skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hjemmel:</b>                  | "Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | <p>Opholdstaksten på §109 kvindekrisecentre og §110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 "Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108".</p> <p>Da København Kommune indførte § 107-boformer blev det indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne.</p> |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et gradueret betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.</li> <li>2. Betaling for ophold.</li> <li>3. Betaling for ophold med et eller flere måltider.</li> <li>4. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.</li> </ol>                                                                                                            |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I 2010 (KR.)   | BELØB I 2011 (KR.)   | BELØB I 2012 (KR.)   | DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.           | Betaling pr. overnatning (kr.)                           | 89                   | 93                   | <b>92</b>            | 25,2 mio. kr.               |
| 2.           | Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)         | 58                   | 61                   | <b>60</b>            | -                           |
| 3.           | Morgenmad                                                | 11                   | 12                   | <b>12</b>            | 1,0 mio. kr.                |
| 4.           | Frokost                                                  | 26                   | 27                   | <b>22</b>            | 1,0 mio. kr.                |
| 5.           | Middag                                                   | 35                   | 29                   | <b>29</b>            | 2,3 mio. kr.                |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>27,8 mio. kr.</b> | <b>28,7 mio. kr.</b> | <b>29,5 mio. kr.</b> | <b>29,5 mio. kr.</b>        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | <b>Takster på E-huset, plejehjem for alkoholikere</b><br>Når en person flytter på E-huset fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Taksterne for de <i>obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Velfærdsministeriets bekendtgørelser herom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | De obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbestemt model. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | <p><b>Obligatoriske ydelser</b><br/>         Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 176.800 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 176.800 kr. (2011-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2011 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres pr. 1. april på baggrund af det foregående års forbrug. Taksterne er opgjort i kr. pr. måned.</p> <p><b>Valgfrie ydelser</b><br/>         Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt.</p> <p>Kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter, mens køkkenbidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar i køkkenerne.</p> <p><b>Fælles</b><br/>         Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.492 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2011-niveau).</p> <p><b>Aflastningsophold</b><br/>         For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2011 146 kr. pr. døgn. Taksten er omkostningsbaseret og bliver reguleret en gang årligt.</p> |

# TAKSTBILAG 2012

## SOCIALUDVALGET

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | E-huset – husleje                                        | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 0,956 mio. kr.                 |
| 2.           | E-huset – El                                             | 215                   | 222                   | <b>226</b>            | 0,124 mio. kr.                 |
| 3.           | E-huset – Varme                                          | 396                   | 408                   | <b>416</b>            | 0,229 mio. kr.                 |
| 4.           | Valgfrie ydelser                                         | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 2,270 mio. kr.                 |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>1,7 mio. kr.</b>   | <b>1,8 mio. kr.</b>   | <b>3,579 mio. kr.</b> | <b>3,579 mio. kr.</b>          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | <b>Takster på socialpsykiatriske bocentre</b><br><br>Når en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fastsættes af:</b>            | For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.<br><br>For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.<br><br>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år. |

Tabellen fortsætter

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalkulationsprincip:</b> | <p><b>Obligatoriske ydelser</b><br/> Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 176.800 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 176.801 kr. (2011-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p><b>Valgfrie ydelser</b><br/> På de socialpsykiatriske bocentre er der to valgfrie ydelser, nemlig kost samt vask af tøj. Kost-taksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter. Bemærk at Socialministeriet fastsætter den maksimale grænse for egenbetaling, 3.170 kr. pr. måned i 2011-niveau.</p> <p>Taksten for vask udgør i 2012 30 kr. for en maskine inkl. tørretumbler, sæbe og skyllemiddel.</p> <p><b>Fælles</b><br/> Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.408 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2010-niveau).</p> <p><b>Aflastningsophold</b><br/> For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2011 143 kr. pr. døgn. Taksten er omkostningsbaseret og bliver reguleret en gang årligt.</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Husleje                                                  | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 17,3                           |
| 2.           | El                                                       | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | Indgår i punkt 3               |
| 3.           | Varme                                                    | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 5,6                            |
| 4.           | Aflastning                                               | 142                   | 143                   | <b>146</b>            | Indgår i pkt. 5                |
| 5.           | Valgfrie ydelser                                         | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 29,7                           |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | -                     | -                     | -                     | <b>52,6</b>                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | <p><b>Takster på Botilbud for handicappede</b></p> <p>Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fastsættes af:</b>            | <p>For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.</p> <p>For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | <p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | <p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p>Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 176.800 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 176.801 kr. (2011-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p><b>Valgfrie ydelser</b></p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab.</p> |

# TAKSTBILAG 2012

## SOCIALUDVALGET

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Husleje                                                  | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 8,7                            |
| 2.           | El                                                       | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | Indgår i punkt 3               |
| 3.           | Varme                                                    | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 2,6                            |
| 4.           | Aflastning                                               | 142                   | 143                   | <b>146</b>            | Indgår i pkt. 5                |
| 5.           | Valgfrie ydelser                                         | Individuelt           | Individuelt           | <b>Individuelt</b>    | 14,4                           |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | -                     | -                     | -                     | <b>26,2</b>                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede og aktiverende dagcentre                                                                                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 104                                                                                                                                                                        |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Socialministeriets bekendtgørelse nr. 628 af 15. juni 2006 om aflønning, befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten er omkostningsbaseret.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab.                                                                                                                                                                       |

| UNDERPUNKT   |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.           | Dagcentre                                                | 75                    | 75                    | <b>76</b>             | 0,4                            |
| 2.           | Integrerede institutioner                                | 75                    | 75                    | <b>76</b>             | 0,1                            |
| 3.           | Aktiverende dagcentre                                    | 75                    | 75                    | <b>76</b>             | 0,3                            |
| <b>Total</b> | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> |                       |                       |                       | <b>0,8</b>                     |

## BILAG

### TAKSTBILAG 2012

## TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

### CENTER FOR BYDESIGN

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Salg af lokalplaner                                                                                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Planloven, § 30, stk. 1 (plan skal være offentlig tilgængelig)                                                                                                                        |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Materialeudgifter i form af papir, klikafgift (print) og kuvert samt porto. Porto er ikke inkluderet i takst                                                                          |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Teknik- og Miljøforvaltningen sælger kun få lokalplaner, idet kunderne downloader disse fra kommunens hjemmeside. Indtægterne har i 2010 og 2011 udgjort mindre end 1.000 kr. pr. år. |

#### SALG AF LOKALPLANER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                                | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Salg af lokalplaner                                            | 25                    | 25                    | <b>26</b>             | 0                              |
|            | <b>Samlet indtægt fra oven-<br/>stående takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                       |

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Byggesagsbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Byggelovens § 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 30. marts 1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægter - over en årrække - ikke må overstige direkte, indirekte og komplementære udgifter pr. bygningskategori, jf. lov nr. 54 af 17. juni 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Taksterne må ikke overstige udgifterne – set over en 4-årlig periode – inden for alle bygningskategorier. I udgifterne inkluderes alle direkte omkostninger til byggesagsbehandling i kommunen samt indirekte omkostninger i TME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Standard- og mindstesatser i 2012 reguleres årligt som beskrevet i gebyrbestemmelserne på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks. Udlæg i forbindelse med byggesagen opkræves hos kunden, herunder tinglysningsafgift til den enhver tid gældende takst på 1.400 kr.</p> <p>Hvis der ansøges om og gives tilladelse til en midlertidig ibrugtagningstilladelse, betales en tillægsgebyr i perioden mellem den midlertidige og endelige ibrugtagningstilladelse, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto + 2 pct. Tillægsgebyret kan søges nedsat ved en a conto indbetaling.</p> <p>Indtægterne i nedenstående skema er både eksterne og interne indtægter, da sagsbehandlingen ikke er anderledes ved Københavns Kommunes byggearbejder.</p> |

## BYGGESAGSBEHANDLING (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT                                        |                                                              | BELØB I<br>2010 (KR.)              | BELØB I<br>2011 (KR.)              | BELØB I<br>2012 (KR.)                     | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.a                                               | Bygningskategori 1 simple konstruktioner – erhverv           | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 319 | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>1,25 pct. af byggeomk., mindst 332</b> | 0,1                            |
| 1.b                                               | Bygningskategori 1 simple konstruktioner – bolig             | 0,75 pct. af byggeomk., mindst 319 | 0,75 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>0,75 pct. af byggeomk., mindst 332</b> |                                |
| 2.a                                               | Bygningskategori 2 – Enfamilieshus                           | 1.073                              | 1.094                              | <b>1.118</b>                              | 0,3                            |
| 2.b                                               | Bygningskategori 2 - Tilbygning til enfamilieshus            | 533                                | 543                                | <b>555</b>                                |                                |
| 3.                                                | Bygningskategori 3 - Industri-, lager- og landbrugsbygninger | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 319 | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>1,25 pct. af byggeomk., mindst 332</b> | 0,0                            |
| 4.                                                | Bygningskategori 4 - Andre faste konstruktioner              | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 319 | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>1,25 pct. af byggeomk., mindst 332</b> | 0,1                            |
| 5.a                                               | Bygningskategori 5 - Øvrige erhvervsbyggerier                | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 319 | 1,25 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>1,25 pct. af byggeomk., mindst 332</b> | 61,2                           |
| 5.b                                               | Bygningskategori 5 - Boliger i etagebyggeri                  | 0,75 pct. af byggeomk., mindst 319 | 0,75 pct. af byggeomk., mindst 325 | <b>0,75 pct. af byggeomk., mindst 332</b> |                                |
| <b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> |                                                              | <b>89,1</b>                        | <b>63,2</b>                        | <b>61,7</b>                               | <b>61,7</b>                    |

# BILAG

## TAKSTBILAG 2012

### TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

#### CENTER FOR BYGGERI

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.                                                                                                            |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Byggeskadeforsikring m.v.) - Byggelovens § 25 D                    |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                        |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig.                                                             |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.<br><br>Tvangsbødens størrelse reguleres i december på baggrund af nettoprisindekset for oktober måned. |

#### ADMINISTRATIV TVANGSBØDE (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                       | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Administrativ tvangsbøde                              | 5.392                 | 5.574                 | <b>5.685</b>          | 0                              |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående<br/>takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                       |

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Ejendomsoplysninger                                                                                                                                  |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.      |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                               |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer.                                      |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Gebyrbeløbet er fastsat i bekendtgørelsen og bliver ikke prisfremskrevet.                                                                            |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Ejendomsoplysninger opkræves månedsvis. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling. |

## EJENDOMSOPLYSNINGER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                       | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Ejendomsoplysninger                                   | 400                   | 400                   | <b>400</b>            | 4,0                            |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående<br/>takster (mio. kr.)</b> | <b>4,3</b>            | <b>4,0</b>            | <b>4,0</b>            | <b>4,0</b>                     |

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Salg af kort- og geodata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Grundkortet er halvt brugerfinansieret, da kortet både bruges af institutioner i Københavns Kommune og af private virksomheder. Øvrige produkter og ydelser skal hvile i sig selv, dog undtaget produkter og ydelser til institutioner i Københavns Kommune, studerende og ideelle formål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | <p>Omkring halvdelen af grundkortets årlige vedligeholdelsesomkostninger dækkes af eksterne kunder ved opkrævning af en årlig brugsret til grundkort. Der opkræves ikke gebyr for brugsret internt i Københavns Kommune.</p> <p>De årlige vedligeholdelsesomkostninger udregnes ud fra direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF.</p> <p>Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. Det gælder også for timeprisen. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Taksterne gælder for standardprodukter og -ydelser, og beløbene er ekskl. leveringsomkostninger og udlæg for f.eks. printopgaver. Center for Byggeri fastsætter gebyr for produkter og ydelser, der ikke direkte er omfattet af nedenstående underpunkter, herunder også produkter og ydelser der ikke er standard.</p> <p>Analoge kort i A4 og A3 printes og afsendes, mens større kort og plots leveres i pdf-format. Hvis kunden ønsker, at de større kort skal printes, opkræves gebyr svarende til PrintPartners priser. Tilladelse til reproduktion, trykt eller på internet, gives som udgangspunkt mod betaling.</p> <p>Studerende og institutioner i Københavns Kommune betaler fuld pris for grundgebyr, timepris, analoge/digitale kort, kortbog og for analoge/digitale kort i raster-pdf, men betaler kun grundbeløb for teknisk kort og oversigtskort. Til studerende udleveres op til 100 hektar i 2D og 3D-data op til 50 hektar.</p> <p>Priserne på salg af kort- og geodata er opgjort anderledes end tidligere år og er derfor svært sammenlignelige med tidligere år. De samlede indtægter omfatter både eksterne og interne indtægter. Priserne reguleres årligt på baggrund af senest offentliggjorte nettoprisindeks.</p> |

## SALG AF KORT- OG GEODATA (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.)         | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Brugsret til grundkort årlig afgift*                     | -                     | -                     | <b>125.000</b>                | 1,5                            |
| 2.         | Kortbog                                                  | -                     | -                     | <b>436</b>                    | 0,0                            |
| 3.         | Timepris                                                 | -                     | -                     | <b>700</b>                    | 0,3                            |
| 4.         | Grundgebyr                                               | -                     | -                     | <b>1.050</b>                  | 0,2                            |
|            | <b>Analoge kort / digitale (raster-PDF)</b>              | -                     | -                     |                               | <b>0,0</b>                     |
| 5.         | A4 og A3 - pr. kort                                      | -                     | -                     | <b>Grundgebyr</b>             |                                |
| 6.         | A2,A1,A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort           | -                     | -                     | <b>Timepris, min. 3 timer</b> |                                |
|            | <b>Digitale kort (vektor)</b>                            | -                     | -                     |                               | <b>0,0</b>                     |
| 7          | Teknisk kort - kr. pr. hektar                            | -                     | -                     | <b>140 + grundgebyr</b>       |                                |
| 8.         | Oversigtskort - kr. pr. hektar                           | -                     | -                     | <b>1,50 + grundgebyr</b>      |                                |
|            | <b>Digitale 3D-data</b>                                  | -                     | -                     |                               | <b>0,0</b>                     |
| 9.         | 3D-data - pr. hektar                                     | -                     | -                     | <b>140 + grundgebyr</b>       |                                |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>2,1</b>            | <b>2,0</b>            | <b>2,0</b>                    | <b>2,0</b>                     |

\* forudsætter 5-årigt abonnement

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Behandling af ansøgninger vedrørende fritagelse for overholdelse af bestemmelserne vedrørende individuel måling af el, gas, vand og varme |
| <b>Hjemmel:</b>                  | § 14 i bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme.                                          |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen – vedtaget på møde den 27. februar 1997                                                                            |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Formålsbestemte gebyrer                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Gebyret skal dække de direkte omkostninger til behandling af ansøgning                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Gebyrbeløbet er fast og prisfremskrives ikke                                                                                              |

**BEHANDLING AF ANSØGNINGER VEDR. FRITAGELSE FOR OVERHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE VEDR. INDIVIDUEL MÅLING AF EL, GAS, VAND OG VARME (LØBENDE P/L)**

| UNDERPUNKT |                                                   | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Standardgebyr                                     | 200                   | 200                   | <b>200</b>            | 0,0                            |
| 2.         | Korrektion for yderlig beliggenhed                | 800                   | 800                   | <b>800</b>            | 0,0                            |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                       |

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Behandling af matrikelsager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov nr. 12 af 11. januar 2010 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Delvis "hvile i sig selv"-princippet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Priserne er beskrevet detaljeret i Center for Byggeris betalingsvedtægt Matrikel og Geoinformatik*. Taksterne dækker lønudgifterne til løsning af matrikelopgaverne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Priserne reguleres årligt på baggrund af senest offentliggjorte nettoprisindeks. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter.</p> <p>Gebyrer fra Kort- og Matrikelstyrelsen, der fra 1. oktober 2010 er matrikelmyndighed i København, opkræves direkte hos kunder. Det gælder afgift for udstykning, gebyr for udstykning, gebyr for arealoverførsel og gebyr for sammenlægning.</p> <p>Hjemmelen er gældende fra 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget inden 30/9 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. Området kan med kort varsel videregives til Kort- og Matrikelstyrelsen og bliver evalueret inden 2012.</p> |

## BEHANDLING AF MATRIKELSAGER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                       | BELØB I<br>2010 (MIO.KR.) | BELØB I<br>2011 (MIO.KR.) | BELØB I<br>2012 (MIO.KR.) | DELINDTÆGT<br>I 2012 (MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| I.         | Matrikelsager*                                        | 5,5                       | 5,5                       | <b>5,5</b>                | 5,5                            |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående<br/>takster (mio. kr.)</b> | <b>5,5</b>                | <b>5,5</b>                | <b>5,5</b>                | <b>5,5</b>                     |

\* Center for Byggeris betalingsvedtægt Matrikel og Geoinformatik, med detaljerede priser, kan findes på adressen: <http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Bykort/BogtrykteKort.aspx>

## CENTER FOR BYGGERI

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Indeståelse for varmeregning                                                                                                               |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lejelovens § 46                                                                                                                            |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                     |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | "Hvile i sig selv"-princippet                                                                                                              |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Udlejer opkræves de udlæg, kommunen har haft i forbindelse med indeståelsen.                                                               |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Københavns Kommune indestår for manglende betalt varmeregning ved lejebygninger og forsøger efterfølgende at inddrive pengene fra udlejer. |

## INDESTÅELSE FOR VARMEREGNING (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                                  | BELØB I<br>2010 (MIO.KR.) | BELØB I<br>2011 (MIO.KR.) | BELØB I<br>2012 (MIO.KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| I.         | Varmesager                                                       | 0,2                       | 0,1                       | <b>0,1</b>                | 0,1                            |
|            | <b>Samlet indtægt fra<br/>ovenstående takster<br/>(mio. kr.)</b> | <b>0,2</b>                | <b>0,1</b>                | <b>0,1</b>                | <b>0,1</b>                     |

## CENTER FOR KIRKEGÅRDE

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Begravelseshandlinger - Højtidelighed                                                                       |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                          |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Markedspris                                                                                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.                                                         |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Ydelsen er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dets medlemmer<br>Ekstra udsmykning ud over taksterne. |

## BEGRAVELSESHANDLINGER - HØJTIDELIGHED (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                             | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Kapel med standardbetjening                                 | 518                   | 522                   | <b>533</b>            | 0,61                           |
| 2.         | Lørdagstillæg, kapelleje                                    | 60                    | 60                    | <b>61</b>             | 0,01                           |
| 3.         | Orgelspil og korsang                                        | 1432                  | 1443                  | <b>1475</b>           | 0,82                           |
| 4.         | Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser               | 430                   | 433                   | <b>443</b>            | 0,10                           |
| 5.         | Udbringning af blomster til gravsted                        | 505                   | 509                   | <b>520</b>            | 0,00                           |
| 6.         | Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge) | 505                   | 509                   | <b>520</b>            | 0,61                           |
| 7.a        | Ligbæring*                                                  | 505                   | 509                   | <b>519</b>            | 0,05                           |
| 7.b        | Ligbæring**                                                 | 941                   | 947                   | <b>966</b>            | 0,00                           |
| 8.         | Salg af urner                                               | 167                   | 168                   | <b>171</b>            | 0,02                           |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>           | <b>2,3</b>            | <b>2,1</b>            | <b>2,2</b>            | <b>2,2</b>                     |

\* Ligbæring på egne kirkegårde

\*\* Ligbæring på andre kirkegårde samt ved kirken

## CENTER FOR KIRKEGÅRDE

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Samtlige udgifter til ydelserne indgår i beregningen af kostprisen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Andre gravstedsydelser, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder, betales efter regning. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. |

KIRKEGÅRDSAREALER - ERHVERVELSE/VEDLIGEHOOLD ELSE AF GRAVSTED  
(LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                                                             | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Traditionel kistegrav - 3 m <sup>2</sup><br>i 20 år - vedligehold ikke<br>obligatorisk      | 4.239                 | 4.663                 | <b>4.766</b>          | 3,2                            |
| 2.         | Kistegrav i fællesgræs med sten<br>- 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold<br>obligatorisk | 4.239                 | 4.663                 | <b>4.766</b>          | 0,7                            |
| 3.         | Vedligeholdelse af kistegrav i<br>fællesgræs med sten - 3 m <sup>2</sup> i<br>20 år         | 1.812*                | 1.826*                | <b>1.866*</b>         | 0,3                            |
| 4.         | Traditionel urnegrav - 1 m <sup>2</sup><br>i 10 år - vedligehold ikke<br>obligatorisk       | 3.885                 | 4.274                 | <b>4.368</b>          | 3,1                            |
| 5.         | Urnegrav i fællesgræs med sten<br>- 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold<br>obligatorisk  | 2.120                 | 2.332                 | <b>2.383</b>          | 1,5                            |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT |                                                                               | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 6.         | Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år  | 1.247*                | 1.257*                | <b>1.285*</b>         | 0,9                            |
| 7.         | Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk                 | 1.170                 | 1.287                 | <b>1.315</b>          | 3,1                            |
| 8.         | Vedligeholdelse af askefællesgrav                                             | 538*                  | 542*                  | <b>554*</b>           | 1,2                            |
| 9.         | Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode                           | 1.615                 | 2.000                 | <b>2.044</b>          | 0,1                            |
| 10.        | Udenbys tillæg - pr. fredningsår                                              | 111                   | 111                   | <b>113</b>            | 1,2                            |
|            | <b>I alt (mio. kr.)</b>                                                       | <b>15,2</b>           | <b>15,3</b>           | <b>15,3</b>           | <b>15,3</b>                    |
| 11.        | Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. |                       |                       |                       | 9,0                            |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>                      | <b>23,0</b>           | <b>24,0</b>           | <b>24,3</b>           | <b>24,3</b>                    |

\*Tillægges 25 pct. moms.

## CENTER FOR KIRKEGÅRDE

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Begravelseshandlinger - Graves gravning                                                                                                                                                 |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                                                                                                                                      |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                  |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Delvis kostpris                                                                                                                                                                         |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.                                                                                                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Monopolydelse.</p> <p>For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger.</p> <p>Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.</p> |

## BEGRAVELSESHANDLINGER - GRAVES GRAVNING (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Alle kistegrave med eller uden græs                      | 2.857                 | 2.880                 | <b>2.943</b>          | 0,7                            |
| 2.         | Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven     | 3.668                 | 3.697                 | <b>3.778</b>          | 0,5                            |
| 3.         | Alle urnegrave med eller uden græs                       | 703                   | 709                   | <b>725</b>            | 0,8                            |
| 4.         | Askefællesgrav                                           | 549                   | 553                   | <b>565</b>            | 1,2                            |
| 5.         | Istandsættelse efter urnenedsættelse                     | 235                   | 237                   | <b>242</b>            | 0,1                            |
| 6.         | Tillæg for gravning om lørdagen                          | 390                   | 393                   | <b>402</b>            | 0,02                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>3,3</b>            | <b>3,3</b>            | <b>3,4</b>            | <b>3,4</b>                     |

## CENTER FOR KIRKEGÅRDE

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Begravelseshandlinger - Kremation                                    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Kommunalfuldmagten                                                   |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                               |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Delvis kostpris                                                      |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.                  |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Monopoliseret ydelse med begrænset konkurrence fra nabo krematorier. |

## BEGRAVELSESHANDLINGER - KREMATION (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Kremering, voksne                                        | 1.961                 | 1961                  | <b>2.500</b>          | 15,2                           |
| 2.         | Kremering, børn under 15 år                              | 981                   | 981                   | <b>1.250</b>          | 0,05                           |
| 3.         | Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen | 483                   | 483                   | <b>0</b>              | 0                              |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>9,8</b>            | <b>10,4</b>           | <b>15,7</b>           | <b>15,7</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Administration, bolig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion I.38.60 Fælles formål.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> |

## ADMINISTRATION, BOLIG (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Administrationsgebyr, bolig                              | 160                   | 145                   | 145                   | 42,0                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>45,1</b>           | <b>41,0</b>           | <b>42,0</b>           | <b>42,0</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Administration, erhverv                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                       |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion I.38.60 Fælles formål.                                                                                                                                                                         |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning.</p> <p>Gebyret blev ændret i 2010.</p> |

## ADMINISTRATION, ERHVERV (2012 P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Administrationsgebyr                                     | 816                   | 816                   | <b>816</b>            | 27,0                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>14,7</b>           | <b>27,0</b>           | <b>27,0</b>           | <b>27,0</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Dagrenovation, bolig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Dagrenovation, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret differentieres i forhold til, hvor mange husstande, der er på den enkelte ejendom.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> |

## DAGRENOVATION, BOLIG (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | 1 bolig                                                  | -                     | 1.900                 | <b>1.900</b>          | 35,9                           |
| 2.         | 2 boliger                                                | -                     | 1.000                 | <b>1.000</b>          | 5,4                            |
| 3.         | 3 - 8 boliger                                            | -                     | 870                   | <b>870</b>            | 9,1                            |
| 4.         | 9 - 15 boliger                                           | -                     | 780                   | <b>780</b>            | 15,5                           |
| 5.         | 16 - 30 boliger                                          | -                     | 628                   | <b>628</b>            | 29,2                           |
| 6.         | Over 30 boliger                                          | -                     | 596                   | <b>596</b>            | 112,0                          |
| 7.         | Uden for kategori                                        | -                     | -                     | -                     | -                              |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>215,6</b>          | <b>205,0</b>          | <b>207,1</b>          | <b>207,1</b>                   |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Dagrenovationslignende affald, erhverv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Dagrenovation, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomheds Register (CVR).</p> <p>Gebyret er et fast gebyr pr. virksomhed, der deltager i den kommunale dagrenovationsordning. Gebyret er differentieret efter den branchekode virksomheden er registreret med i CVR.</p> <p>Betaling for virksomheder, der drives fra rene erhvervsjendomme opkræves hos grundejeren over ejendomsskattebilletten. Der betales pr. liter i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på ejendommen.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> |

## DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD, ERHVERV (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Indeks 1                                                 | -                     | 800                   | <b>800</b>            | 19,2                           |
| 2.         | Indeks 2                                                 | -                     | 1.600                 | <b>1.600</b>          | 0,8                            |
| 3.         | Indeks 3                                                 | -                     | 2.400                 | <b>2.400</b>          | 0,1                            |
| 4.         | Indeks 4                                                 | -                     | 3.200                 | <b>3.200</b>          | 3,2                            |
| 5.         | Indeks 5                                                 | -                     | 5.600                 | <b>5.600</b>          | 0,9                            |
| 6.         | Indeks 6                                                 | -                     | 8.000                 | <b>8.000</b>          | 0,8                            |
| 7.         | Rene erhverv literpris                                   | -                     | 11                    | <b>11</b>             | 25,0                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>-</b>              | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Storskrald og haveaffald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62. Ordninger for storskrald og haveaffald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> |

## STORSKRALD OG HAVEAFFALD (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Storskrald                                               | -                     | 230                   | <b>230</b>            | 65,3                           |
| 2.         | Haveaffald                                               | -                     | 45                    | <b>45</b>             | 12,7                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>107,8</b>          | <b>78,0</b>           | <b>78,0</b>           | <b>78,0</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Drikkevareemballage, papir og pap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for glas, papir og pap.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> <p>Nyt gebyr indføres i 2012 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik.</p> |

## DRIKKEVAREEMBALLAGE, PAPIR OG PAP (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Drikkevareemballage                                      | -                     | 43                    | <b>43</b>             | 12,2                           |
| 2.         | Papir                                                    | -                     | 64                    | <b>64</b>             | 18,2                           |
| 3.         | Pap                                                      | -                     | 36                    | <b>36</b>             | 10,2                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>31,0</b>           | <b>40,0</b>           | <b>40,6</b>           | <b>40,6</b>                    |

# BILAG

## TAKSTBILAG 2012

### TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

#### CENTER FOR MILJØ

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Farligt affald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> |

#### FARLIGT AFFALD (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Farligt affaldsgebyr                                     | 38                    | 43                    | <b>43</b>             | 12,5                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>10,7</b>           | <b>12,0</b>           | <b>12,5</b>           | <b>12,5</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Genbrugsplads, bolig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Genbrugsplads, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion I.38.65. Genbrugsstationer.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsplaser uanset hvor disse er placeret.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> |

## GENBRUGSPLADS, BOLIG (2012 P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| I.         | Genbrugspladsgebyr                                       | 156                   | 221                   | <b>221</b>            | 64,1                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>44,0</b>           | <b>62,6</b>           | <b>64,1</b>           | <b>64,1</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Genbrugsplads, erhverv                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                      |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                  |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion I.38.65. Genbrugsstationer.                                                                                                                                                                    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser uanset hvor disse er placeret.</p> <p>Gebyret er ændret i 2010.</p> |

## GENBRUGSPADS, ERHVERV (2012 P/L)

| UNDERPUNKT |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Håndværkere mv. 0-1 ansatte                              | 4.587                 | 7.310                 | <b>7.310</b>          | 11,5                           |
| 2.         | Håndværkere mv. 2-9 ansatte                              | 6.881                 | 10.965                | <b>10.965</b>         | 3,8                            |
| 3.         | Håndværkere mv. > 9 ansatte                              | 9.503                 | 14.620                | <b>14.620</b>         | 1,7                            |
| 4.         | Øvrige virksomheder                                      | 573                   | 913                   | <b>913</b>            | 28,4                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>28,5</b>           | <b>45,4</b>           | <b>45,4</b>           | <b>45,4</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Afhentning af klinisk risikoaffald                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen                                                                                                                                                                 |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Takstfinansieret                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning.</p> <p>Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt.</p> <p>Samtlige takster er ekskl. moms.</p> |

## AFHENTNING AF KLINISK RISIKOAFFALD (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                                                      | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år                                     | 184                   | 184                   | <b>184</b>            | 1,0                            |
| 2.         | Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr. | 165                   | 165                   | <b>165</b>            | 0,8                            |
| 3.         | Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.               | 167                   | 167                   | <b>167</b>            | 0,0                            |
| 4.         | Klinisk risikoaffald Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 600 l.                 | 330                   | 330                   | <b>330</b>            | 0,4                            |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT                                        |                                                                                                                                        | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 5.                                                | Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. md.                                                                        | 7                     | 7                     | 7                     | 0,0                            |
| 6.                                                | Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.                                                                                      | 117                   | 117                   | 117                   | 0,4                            |
| 7.                                                | Andet farligt affald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser - Forgæves kørsel, pr. tilkørsel | 167                   | 167                   | 167                   | 0,0                            |
| 8.                                                | Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter                                                             | 90                    | 90                    | 90                    | 0,0                            |
| <b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> |                                                                                                                                        | <b>1,9</b>            | <b>2,6</b>            | <b>2,6</b>            | <b>2,6</b>                     |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |                    |    |                 |    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------|----|-----------------|----|
| <b>Benævnelse</b>                | Modtagelse af forurennet jord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |                    |    |                 |    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Miljøbeskyttelsesloven § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |    |                    |    |                 |    |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |                    |    |                 |    |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" – princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |    |                    |    |                 |    |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Takstfinansieret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                    |    |                 |    |
| <b>Bemærkninger:</b>             | <p>Betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i depotanlæggene, samt driftsomkostninger og administration.</p> <p>Rabatordning for forurennet jord ved levering af klasse 2-4 jord pr. løbende år:</p> <table> <tr> <td>1.000 - 5.000 ton</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>5.001 - 10.000 ton</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Over 10.000 ton</td><td>6%</td></tr> </table> | 1.000 - 5.000 ton | 2% | 5.001 - 10.000 ton | 4% | Over 10.000 ton | 6% |
| 1.000 - 5.000 ton                | 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |                    |    |                 |    |
| 5.001 - 10.000 ton               | 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |                    |    |                 |    |
| Over 10.000 ton                  | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |                    |    |                 |    |

## MODTAGELSE AF FORURENET JORD (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                           | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton) | 65                    | 65                    | <b>65</b>             | 37,0                           |
| 2.         | Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)      | 130                   | 130                   | <b>130</b>            | 1,0                            |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>         | <b>48,8</b>           | <b>38,0</b>           | <b>38,0</b>           | <b>38,0</b>                    |

## CENTER FOR MILJØ

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Rottebekæmpelse                                                                                                  |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv.                                              |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                           |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Beløbet er omkostningsbestemt. Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt.                                |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Takstfinansieret                                                                                                 |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. |

## ROTTEBEKÆMPELSE (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                       | BELØB I<br>2010 | BELØB I<br>2011 | BELØB I<br>2012 | INDTÆGT I 2012<br>(MIO.KR.) |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| I.         | Anvendt promille                                      | 0,017           | 0,017           | <b>0,017*</b>   | 11,2                        |
|            | <b>Indtægt fra ovenstående<br/>takster (mio. kr.)</b> | <b>11,5</b>     | <b>11,4</b>     | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>                 |

\* Promillen for 2012 fastsættes i november 2011 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

## BILAG

### TAKSTBILAG 2012

## TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

### CENTER FOR PARKERING

#### STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Parkeringsafgift                                                           |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Færdselslovens § stk. 5                                                    |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Justitsministeriet                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Lovfastsat                                                                 |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Der er tale om en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                          |

#### PARKERINGSAFGIFT (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                     | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012<br>(MIO.KR.) |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| I.         | P-afgift                                            | 510                   | 510                   | <b>510</b>            | 153                         |
|            | <b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b> | <b>133</b>            | <b>153</b>            | <b>153</b>            | <b>153</b>                  |

## CENTER FOR PARKERING

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Betalingsparkering                                                                                                                                                     |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Vejlovens § 107 stk. 2                                                                                                                                                 |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                 |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Sker ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Prisopregning efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune.                                                                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                                      |

## BETALINGSPARKERING (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                              | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | P-billet, Rød zone                                           | 29                    | 29                    | <b>29</b>             | 69,60                          |
| 2.         | P-billet, Rød zone (aften)                                   | 10                    | 10                    | <b>11</b>             | 6,33                           |
| 3.         | P-billet, Rød zone (nat)                                     | 3                     | 3                     | <b>3</b>              | 0,48                           |
| 4.         | P-billet, Grøn zone                                          | 17                    | 17                    | <b>18</b>             | 92,36                          |
| 5.         | P-billet, Grøn zone (aften)                                  | 10                    | 10                    | <b>11</b>             | 19,44                          |
| 6.         | P-billet, Grøn zone (nat)                                    | 3                     | 3                     | <b>3</b>              | 1,55                           |
| 7.         | P-billet, Blå zone                                           | 10                    | 10                    | <b>11</b>             | 128,50                         |
| 8.         | P-billet, Blå zone (aften)                                   | 10                    | 10                    | <b>11</b>             | 17,92                          |
| 9.         | P-billet, Blå zone (nat)                                     | 3                     | 3                     | <b>3</b>              | 1,24                           |
| 10.        | Parkeringslicens, beboer                                     | 690                   | 690                   | <b>705</b>            | 23,50                          |
| 11.        | Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr. | 115                   | 115                   | <b>120</b>            | 0,70                           |
| 12.        | Erhvervslicens (op til 5 biler)                              | 2.710                 | 2.730                 | <b>2.755</b>          | 2,60                           |
| 13.        | Værkstedslicens                                              | -                     | -                     | <b>100</b>            | 0,10                           |
| 14.        | P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage          | 57                    | 57                    | <b>59</b>             | 1,77                           |

| UNDERPUNKT                                              |                                                       | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 15.                                                     | P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage  | 207                   | 208                   | <b>212</b>            | 0,53                           |
| 16.                                                     | P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 128                   | 129                   | <b>132</b>            | 9,40                           |
| 17.                                                     | P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage  | 72                    | 73                    | <b>74</b>             | 11,70                          |
| 18.                                                     | P-billet solgt som skrabebilletter                    | -                     | -                     | -                     | 1,23                           |
| 19.                                                     | Skrabebilletter uden for betalingsområdet             | -                     | -                     | 100                   | 0,02                           |
| <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> |                                                       | <b>366,1</b>          | <b>372,5</b>          | <b>388,97</b>         | <b>388,97</b>                  |

## CENTER FOR PARKERING

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort                                                                                                                                                 |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Ikke-lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).                     |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Omkostninger                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Delvis brugerbetaling                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen - til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. |

## CENTER FOR PARKERING

## GEBYR FOR OMBYTNING AF LICENSER (DISPENSATIONER) OG PARKERINGSKORT (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                         | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| I.         | Gebyr                                                   | 100                | 100                | <b>100</b>         | 0,8                      |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,8</b>         | <b>1,0</b>         | <b>0,8</b>         | <b>0,8</b>               |

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for brobizz                                                                                                                                       |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen.                                                                                                                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at bus-slusen i Prinsessegade kan passeres.                                                                |

## GEBYR FOR BENYTTELSE AF BUSSLUSE OG BETALING FOR BROBIZZ (2012 P/L)

| UNDERPUNKT |                                                         | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| I.         | Årsgebyr for benyttelse af bus-sluse, busluselicens     | 200                | 200                | <b>200</b>         | 0,1                      |
| 2.         | Brobizz                                                 | 280                | 280                | <b>280</b>         | -                        |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,6</b>         | <b>0,1</b>         | <b>0,1</b>         | <b>0,1</b>               |

## CENTER FOR PARKERING

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (tidligere kaldet håndværkerdispensationer)                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Omkostninger                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemærkninger:</b>             | -                                                                                                                                                                                              |

## GEBYR FOR UDSTEDELSE AF PARKERINGSDISPENSATIONER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                         | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012<br>(MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.         | Rød parkeringsdispensation                              | 200                   | 200                   | <b>200</b>            | -                           |
| 2.         | Gul parkeringsdispensation                              | 200                   | 200                   | <b>200</b>            | -                           |
| 3.         | Pink parkeringsdispensation                             | 200                   | 200                   | <b>200</b>            | -                           |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,8</b>            | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>            | <b>0,1</b>                  |

## CENTER FOR PARKERING

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser                                                                                                                                                    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Delvis brugerbetaling                                                                                                                                                                          |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Omkostninger                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Tilladelserne udstedes til biler omfattet af anerkendte delebilsordninger. Der skal ikke betales for parkering.                                                                                |

## GEBYR FOR UDSTEDELSE AF DELEBILSTILLADELSER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                         | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012<br>(MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| I.         | Delebilstilladelse                                      | 200                   | 200                   | <b>200</b>            | 0,05                        |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,051</b>          | <b>0,057</b>          | <b>0,050</b>          | <b>0,050</b>                |

## CENTER FOR PARKERING

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg                                                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                         |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Omkostninger                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Delvis brugerbetaling                                                                                                                                                                          |
| <b>Bemærkninger:</b>             |                                                                                                                                                                                                |

## GEBYR FOR UDSTEDELSE AF DELEBILSTILLADELSER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                         | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | INDTÆGT I 2012<br>(MIO.KR.) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| I.         | Ekstra brik til underjordisk p-anlæg                    | 100                   | 100                   | <b>100</b>            | 0,03                        |
|            | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,0085</b>         | <b>0,05</b>           | <b>0,03</b>           | <b>0,03</b>                 |

## CENTER FOR RENHOLD

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Afgift for gaderenholdelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Pris- og lønfremskrivning af tidligere årstakster.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bemærkninger:</b>             | Efter partshøring af de berørte grundejere er fortovsstrækningerne i udvalgte geografiske områder blevet klassificeret i henholdsvis A- og B-gade ud fra en vurdering af affaldsbelastningen på de udvalgte områder. En A-gade kræver som udgangspunkt flere ressourcer til opretholdelse af en ensartet renholdelsesstandard end en B-gade. |

## AFGIFT FOR GADERENHOLDELSE (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT                                        |                                                          | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Indre By, oprindelige arealer</b>              |                                                          |                       |                       |                       |                                |
| 1.                                                | Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter      | 601,45                | 606,26                | <b>619,60</b>         | 2,7                            |
| 2.                                                | Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter      | 603,09                | 607,91                | <b>621,28</b>         | 1,0                            |
| 3.                                                | Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 475,60                | 479,41                | <b>489,95</b>         | 0,6                            |
| <b>Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m²</b> |                                                          |                       |                       |                       |                                |
| 4.                                                | Offentlige fortove: A-gader kr./ m²                      | 134,29                | 135,36                | <b>138,34</b>         | 30,4                           |
|                                                   | Offentlige fortove: B-gader kr./ m²                      | 101,30                | 102,11                | <b>104,36</b>         | 17,9                           |
|                                                   | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b>  | <b>53,1</b>           | <b>52,5</b>           | <b>52,6</b>           | <b>52,6</b>                    |

## CENTER FOR RESSOURCER

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Salg af tegninger                                                                                                                                    |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 647 af 18/09/1986) |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                                                                                                                               |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                                                                                                                             |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Omkostningsbestemt                                                                                                                                   |
| <b>Bemærkninger:</b>             |                                                                                                                                                      |

## SALG AF TEGNINGER (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                  | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1.         | Salg af tegninger A2                             | 36,25                 | 36,25                 | <b>36,25</b>          | 0,06                           |
| 2.         | Salg af tegninger A1                             | 57,50                 | 57,50                 | <b>57,50</b>          | 0,06                           |
| 3.         | Salg af tegninger A0                             | 115,00                | 115,00                | <b>115,00</b>         | 0,05                           |
| 4a         | Scan på usb-stik (første scan)                   | 108,00                | 108,00                | <b>108,00</b>         | 0,13                           |
| 4b         | Efterfølgende scan på usb-stik                   | 10,25                 | 10,25                 | <b>10,25</b>          |                                |
|            | <b>indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).</b> | <b>0,3</b>            | <b>0,3</b>            | <b>0,3</b>            | <b>0,3</b>                     |

## CENTER FOR TRAFIK

## STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Benævnelse</b>                | Afgift for råden over offentligt vejareal           |
| <b>Hjemmel:</b>                  | Lov om offentlige veje                              |
| <b>Fastsættes af:</b>            | Borgerrepræsentationen                              |
| <b>Prisfastsættelsesprincip:</b> | Kostpris                                            |
| <b>Kalkulationsprincip:</b>      | Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. |
| <b>Bemærkninger:</b>             |                                                     |

## VAREUDSTILLINGER, REKLAMESKILTE M.V. (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT                         |                                                 | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Vareudstillinger, Indre By</b>  |                                                 |                       |                       |                       |                                |
| I.a                                | Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år [1]    | 3.526                 | 3.554                 | <b>3.632</b>          | 1,2                            |
| I.b                                | Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år [1]  | 7.052                 | 7.108                 | <b>7.264</b>          | 0,0                            |
| I.c                                | Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år [1]   | 10.578                | 10.663                | <b>10.898</b>         | 0,0                            |
| <b>Vareudstillinger, Øvrige By</b> |                                                 |                       |                       |                       |                                |
| 2.a                                | Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år [1]   | 1.070                 | 1.079                 | <b>1.103</b>          | 4,5                            |
| 2.b                                | Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år [1] | 2.140                 | 2.157                 | <b>2.204</b>          | 0,5                            |
| 2.c                                | Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år [1]  | 3.211                 | 3.237                 | <b>3.308</b>          | 0,0                            |
| <b>Øvrigt</b>                      |                                                 |                       |                       |                       |                                |
| 3.                                 | Aviskasser og øvrige kasser                     | 1.310                 | 1.320                 | <b>1.349</b>          | 0,2                            |
| 4.                                 | Udstillingsskabe og automater <1m               | 1.310                 | 1.320                 | <b>1.349</b>          | 0,1                            |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT                                                             |                                                              | BELØB I<br>2010 (KR.) | BELØB I<br>2011 (KR.) | BELØB I<br>2012 (KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO.KR.) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 5.                                                                     | Udstillingsskabe og automater >1m                            | 2.620                 | 2.641                 | <b>2.699</b>          | 0,0                            |
| 6.                                                                     | Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm                        | 2.116                 | 2.133                 | <b>2.180</b>          | 0,8                            |
| 7.                                                                     | Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,                       | 3.761                 | 3.791                 | <b>3.874</b>          | 0,1                            |
| 8.                                                                     | Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm                       | 642                   | 647                   | <b>661</b>            | 0,0                            |
| 9.                                                                     | Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm                       | 1.141                 | 1.150                 | <b>1.175</b>          | 0,0                            |
| 10.                                                                    | Salgsluger < 1,5 m                                           | 5.415                 | 5.458                 | <b>5.578</b>          | 0,0                            |
| 11.                                                                    | Salgsluger > 1,5 m                                           | 10.826                | 10.913                | <b>11.153</b>         | 0,0                            |
| 12.                                                                    | Bøsninger til flagstænger, parasoller<br>o.l., engangsafgift | 1.422                 | 1.433                 | <b>1.465</b>          | 0,0                            |
| <b>Samlet indtægt vedr. vareud-<br/>stillinger, reklameskilte m.v.</b> |                                                              | <b>8,5</b>            | <b>7,2</b>            | <b>7,75</b>           | <b>7,75</b>                    |

STADER <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup> (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT                           |                                                    | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13.a                                 | Tilberedt mad o. lign., zone 1, m <sup>2</sup> /md | 1.203                 | 1.213                 | <b>1.240</b>          | 1,1                             |
| 13.b                                 | Tilberedt mad o. lign., zone 2, m <sup>2</sup> /md | 756                   | 762                   | <b>779</b>            | 0,3                             |
| 13.c                                 | Tilberedt mad o. lign., zone 3, m <sup>2</sup> /md | 412                   | 415                   | <b>424</b>            | 0,1                             |
| 13.d                                 | Tilberedt mad o. lign., zone 4, m <sup>2</sup> /md | 167                   | 168                   | <b>172</b>            | 0,0                             |
| <b>Frugt og blomster<sup>5</sup></b> |                                                    |                       |                       |                       |                                 |
| 14.a                                 | Frugt og blomster, zone 1, m <sup>2</sup> /md      | 376                   | 379                   | <b>387</b>            | 0,1                             |
| 14.b                                 | Frugt og blomster, zone 2, m <sup>2</sup> /md      | 236                   | 238                   | <b>243</b>            | 0,0                             |
| 14.c                                 | Frugt og blomster, zone 3, m <sup>2</sup> /md      | 129                   | 130                   | <b>133</b>            | 0,0                             |
| 14.d                                 | Frugt og blomster, zone 4, m <sup>2</sup> /md      | 53                    | 53                    | <b>54</b>             | 0,0                             |
| <b>Forfriskninger <sup>6</sup></b>   |                                                    |                       |                       |                       |                                 |
| 15.a                                 | Forfriskninger, zone 1                             | 752                   | 758                   | <b>775</b>            | 0,2                             |
| 15.b                                 | Forfriskninger, zone 2                             | 472                   | 476                   | <b>486</b>            | 0,0                             |

Tabellen fortsætter

| UNDERPUNKT                           |                                                       | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 15.c                                 | Forfriskninger, zone 3                                | 258                   | 260                   | <b>266</b>            | 0,0                             |
| 15.d                                 | Forfriskninger, zone 4                                | 104                   | 105                   | <b>107</b>            | 0,0                             |
| <b>Smykker, kunst o. lign.</b>       |                                                       |                       |                       |                       |                                 |
| 16.a                                 | Smykker, kunst o. lign., zone 1, m <sup>2</sup> /md   | 601                   | 606                   | <b>619</b>            | 0,1                             |
| 16.b                                 | Smykker, kunst o. lign., zone 2, m <sup>2</sup> /md   | 378                   | 381                   | <b>389</b>            | 0,0                             |
| 16.c                                 | Smykker, kunst o. lign., zone 3, m <sup>2</sup> /md   | 206                   | 208                   | <b>213</b>            | 0,0                             |
| 16.d                                 | Smykker, kunst o. lign., zone 4, m <sup>2</sup> /md   | 84                    | 85                    | <b>87</b>             | 0,0                             |
| <b>Særlige bylivsaktiviteter [7]</b> |                                                       |                       |                       |                       |                                 |
| 17.a                                 | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m <sup>2</sup> /md | 376                   | 379                   | <b>387</b>            | 0,2                             |
| 17.b                                 | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m <sup>2</sup> /md | 236                   | 238                   | 243                   | 0,0                             |
| 17.c                                 | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m <sup>2</sup> /md | 129                   | 130                   | <b>133</b>            | 0,0                             |
| 17.d                                 | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m <sup>2</sup> /md | 53                    | 53                    | <b>54</b>             | 0,0                             |
| <b>Øvrige stader</b>                 |                                                       |                       |                       |                       |                                 |
| 18.                                  | Avis- og blomstersalg fra kurve m.m.,<br>per måned    | 1.083                 | 1.092                 | <b>1.116</b>          | 0,0                             |
| 19.                                  | Julestader, m <sup>2</sup> /md                        | 139                   | 140                   | 143                   | 0,1                             |
|                                      | <b>Samlet indtægt vedr. stader</b>                    | <b>2,8</b>            | <b>2,1</b>            | <b>2,2</b>            | <b>2,2</b>                      |

2 Nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. Krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone de opholder sig i

3 Nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. Disse betaler halv pris.

4 Kategorien "Mad" inkluderer salg af pølser, kebab og anden tilberedt mad samt udsalg af fisk, oste o. lign. En pølsevogn fylder ca. 4 m<sup>2</sup>

5 Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m<sup>2</sup>.

6 "Forfriskninger" inkluderer is, kaffe, juice, friskskåret frugt, nødder o. lign.

7 "Særlige bylivsaktiviteter" er en kategori, hvor nytænkende bylivsskabende initiativer kan placeres (f.eks. mobil sauna).

## MOBILT GADESALG - GÆLDENDE FOR INDRE BY (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                             | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | INDTÆGT I 2012<br>(MIO. KR.) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 20.        | Årlig afgift. Opkræves halvårligt.          | -                     | 22.560                | <b>23.056</b>         | 0,8                          |
|            | <b>Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg</b> |                       | <b>0,8</b>            | <b>0,8</b>            | <b>0,8</b>                   |

## FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER - HØJSÆSON I/5 - 30/9 (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                           | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) | DELINDTÆGT I 2012 (MIO. KR.) |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 21.a       | Zone A (city), m <sup>2</sup> /md                         | 375,76             | 378,77             | <b>387,10</b>      | 3,5                          |
| 21.b       | Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md              | 198,93             | 200,52             | <b>204,93</b>      | 1,8                          |
| 21.c       | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md | 120,28             | 121,24             | <b>123,91</b>      | 1,8                          |
| 21.d       | Zone D (øvrige by), m <sup>2</sup> /md                    | Afgiftsfri         | Afgiftsfri         | <b>Afgiftsfri</b>  |                              |

## FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER - LAVSÆSON I: 24/3-30/4 OG 1/10 - 31/10 (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                           | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) | DELINDTÆGT I 2012 (MIO. KR.) |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 22.a       | Zone A (city), m <sup>2</sup> /md                         | 193                | 193                | <b>193</b>         | 1,2                          |
| 22.b       | Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md              | 102                | 102                | <b>102</b>         | 0,7                          |
| 22.c       | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md | 62                 | 62                 | <b>62</b>          | 0,4                          |
| 22.d       | Zone D (Øvrige By), m <sup>2</sup> /md                    | Afgiftsfri         | Afgiftsfri         | <b>Afgiftsfri</b>  |                              |

## FORTOVS- OG FRILUFTSRESTAURANTER - LAVSÆSON II: 1/1-23/3 OG 1/11 - 31/12 (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT |                                                            | BELØB I 2010 (KR.) | BELØB I 2011 (KR.) | BELØB I 2012 (KR.) | DELINDTÆGT I 2012 (MIO. KR.) |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 23.a       | Zone A (city), m <sup>2</sup> /md                          | 187,89             | 189,39             | <b>193,56</b>      | 1,2                          |
| 23.b       | Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md               | 99,47              | 100,27             | <b>102,48</b>      | 0,7                          |
| 23.c       | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md  | 60,14              | 60,62              | <b>61,95</b>       | 0,4                          |
| 23.d       | Zone D (Øvrige By), m <sup>2</sup> /md                     | Afgiftsfri         | Afgiftsfri         | <b>Afgiftsfri</b>  |                              |
|            | <b>Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftsskulpturer</b> | <b>12,2</b>        | <b>11,7</b>        | <b>11,7</b>        | <b>11,7</b>                  |

## ANDEN RÅDEN OVER VEJAREAL (LØBENDE P/L)

| UNDERPUNKT                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BELØB I 2010<br>(KR.) | BELØB I 2011<br>(KR.) | BELØB I 2012<br>(KR.) | DELINDTÆGT I<br>2012 (MIO. KR.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Stilladsreklamer – Takster deles i 5 zoner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                 |
| 24.a                                              | Stilladsreklamer, A-veje, m <sup>2</sup> /dag                                                                                                                                                                                                                                             | 15                    | 15                    | <b>15</b>             | 0,5                             |
| 24.b                                              | Stilladsreklamer, B-veje, m <sup>2</sup> /dag                                                                                                                                                                                                                                             | 12                    | 12                    | <b>12</b>             | 0,1                             |
| 24.c                                              | Stilladsreklamer, C-veje, m <sup>2</sup> /dag                                                                                                                                                                                                                                             | 9                     | 9                     | <b>9</b>              | 0,0                             |
| 24.d                                              | Stilladsreklamer, D-veje, m <sup>2</sup> /dag                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 6                     | <b>6</b>              | 0,0                             |
| 24.e                                              | Stilladsreklamer, E-veje, m <sup>2</sup> /dag                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 3                     | <b>3</b>              | 0,0                             |
| <b>Øvrigt</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                                 |
| 25.                                               | Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m <sup>2</sup> /md                                                                                                                                                                                                                              | 44,5                  | 44,86                 | <b>46</b>             | 0,1                             |
| 26.                                               | Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m <sup>2</sup> /md                                                                                                                                                                                                                             | 33,6                  | 33,87                 | <b>35</b>             | 0,0                             |
| 27.                                               | Containere m.m. - Indre By, enhed/dag                                                                                                                                                                                                                                                     | 136                   | 137                   | <b>140</b>            | 10,0                            |
| 28.                                               | Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                    | 69                    | <b>71</b>             | 8,0                             |
| 29.                                               | Grundværdiafgifter:<br>Årlig afgift pr. m <sup>2</sup> benyttet vejareal på 5% af grundværdien pr. m <sup>2</sup> for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det. | -                     | -                     | -                     | 1,0                             |
| 30.                                               | Individuelle kontrakter:<br>Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.                                                                                                                                                                | -                     | -                     | -                     | 1,5                             |
| 31.                                               | For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.                                                                                                                                                                                                     | 250                   | 250                   | <b>256</b>            | -                               |
| 32.                                               | Renter ved for sen betaling:<br>Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.                                                                                                                                                                 | -                     | -                     | -                     | 0,0                             |
|                                                   | <b>Samlede indtægt vedr. anden råden over vejareal</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18,4</b>           | <b>21</b>             | <b>20,85</b>          | <b>20,85</b>                    |
|                                                   | <b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42,4</b>           | <b>42,6</b>           | <b>43,3</b>           | <b>43</b>                       |



## SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT



| SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT                 | 2012             |
|------------------------------------------------|------------------|
| Netto                                          | i 1.000 kr.      |
| <b>Økonomiudvalget</b>                         | <b>429.261</b>   |
| Salg af rettigheder mv.                        | -95.534          |
| Fælles anlægspuljer                            | 283.233          |
| Økonomisk Forvaltning, anlæg                   | 54.436           |
| Københavns Brandvæsen, anlæg                   | 18.018           |
| Københavns Bogerservice, anlæg                 | 26.424           |
| Københavns Koncernservice, anlæg               | 100.837          |
| Fælles forsikringer, anlæg                     | 41.847           |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>              | <b>1.225.843</b> |
| Kultur og Fritid                               | 120.052          |
| Københavns Ejendomme                           | 1.105.791        |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>               | <b>1.085.773</b> |
| Anlæg                                          | 1.085.773        |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>            | <b>100.989</b>   |
| Pleje, service og boliger for ældre            | 100.989          |
| <b>Socialudvalget</b>                          | <b>157.660</b>   |
| Børnefamilier med særlige behov                | 2.448            |
| Borgere med sindslidelse                       | 30.492           |
| Udsatte voksne                                 | 73.260           |
| Borgere med handicap                           | 14.236           |
| Tværgående opgaver og administration           | 37.224           |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                | <b>1.336.133</b> |
| Ordinær, anlæg                                 | 1.140.872        |
| Byfornyelse, anlæg                             | 195.260          |
| Takstfinansieret, anlæg                        | 0                |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> | <b>11.789</b>    |
| Administration - anlæg                         | 11.789           |
| <b>Hele kommunen</b>                           | <b>4.347.448</b> |



# INVESTERINGSPLAN



Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2012-2015 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet, er mærket med \* efter løbe-nummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

Bemærk, at alle beløb opgives i 1.000 kr. og i løbende priser.

## ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (I.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2012            | 2013           | 2014          | 2015           |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Udgift                       | <b>570.877</b>  | 304.532        | 169.130       | 91.907         |
| Indtægt                      | <b>-141.616</b> | -138.235       | -141.566      | -144.966       |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b> | <b>429.261</b>  | <b>166.298</b> | <b>27.564</b> | <b>-53.059</b> |

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR. ØKONOMIUDVALGET

|                                                      | BR DATO        | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |         |         |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Økonomiudvalget                                      |                | 2012                                                             | 2013    | 2014    | 2015    |
| 0.22.05.3 Ubestemte formål                           |                |                                                                  |         |         |         |
| Salg af rettigheder m.v. – indtægter*                | BR 2009-105034 | -66.839                                                          | -68.844 | -70.909 | -73.036 |
| Salg af rettigheder m.v. – udgifter (A)              | BR 29-10-2009  | 0                                                                | 20      | 21      | 22      |
| Sundbyøsterhallen*                                   | BR 06-10-2011  | 0                                                                | -15.450 | 0       | 0       |
| <b>0.25.10.3 Faste ejendomme<br/>- fælles formål</b> |                |                                                                  |         |         |         |
| Salg af rettigheder m.v. – indtægter*                | BR 2008-100547 | -64.968                                                          | -66.917 | -68.925 | -70.993 |
| Salg af rettigheder m.v. – udgifter*                 | BR 2008-100547 | 5.120                                                            | 5.273   | 5.432   | 5.595   |
| Forureningsudgifter mv. (A)                          | BR 25-08-2011  | 21.641                                                           | 0       | 0       | 0       |
| <b>0.32.31.3</b>                                     |                |                                                                  |         |         |         |
| Sundbyøsterhallen*                                   | BR 06-10-2011  | 1.000                                                            | 14.420  | 15.914  | 0       |
| <b>0.52.81.3 Jordforurening</b>                      |                |                                                                  |         |         |         |
| Salg af rettigheder m.v. – udgifter*                 | BR 2008-100547 | 9.446                                                            | 0       | 0       | 0       |
| <b>0.58.95.3</b>                                     |                |                                                                  |         |         |         |

Tabellen fortsættes

| Økonomiudvalget                                                                       | BR DATO        | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                       |                | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| Ny telefoncentral og anskaffelse af ambulancer (A)                                    | BR 22-09-2011  | 1.628                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Risikobaseret dimensionering (R)                                                      | BR 06-10-2011  | 9.000                                                            | 13.699 | 0      | 0      |
| Indkøb af to nye pumper til brug ved større skybrud*                                  | BR 06-10-2011  | 5.000                                                            | 0      | 0      | 0      |
| <b>2.28.22.3 Vejanlæg<br/>- grp. Projektering</b>                                     |                |                                                                  |        |        |        |
| Havnetunnel – projektering (R)                                                        | BR 2008-100547 | 3.935                                                            | 1.517  | 0      | 0      |
| Omplacering af midler til brug for analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro (R) | BR 22-09-2011  | -721                                                             | -318   | 0      | 0      |
| <b>2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>                              |                |                                                                  |        |        |        |
| Anlægsmidler til busområdet (R)                                                       | BR 2009-105034 | 38.941                                                           | 12.390 | 25.732 | 16.201 |
| Busfremkommelighed - Nørre Alle - Tagensvej (R)                                       | BR 07-10-2010  | 480                                                              | 63.155 | 187    | 193    |
| Statslig medfinans til instal. af 16 GPS - indtægt (A)                                | BR 03-06-2010  | -5.193                                                           | 0      | 0      | 0      |
| Kollektiv trafik*                                                                     | BR 06-10-2011  | 4.400                                                            | 4.532  | 0      | 0      |
| <b>2.32.31.3 Busdrift</b>                                                             |                |                                                                  |        |        |        |
| Busdrift (p/l) (R)                                                                    |                | 0                                                                | 13     | 13     | 13     |
| <b>2.32.34.3 Lufthavne</b>                                                            |                |                                                                  |        |        |        |
| Copenhagen Connected (R)                                                              | BR 11-02-2010  | 2.098                                                            | 2.161  | 0      | 0      |
| Busfremkommelighed Lyngbyvej - indtægt fra staten (A)                                 | BR 23-09-2010  | -1.545                                                           | 0      | 0      | 0      |
| <b>6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg</b>                                    |                |                                                                  |        |        |        |
| Debitorsystem*                                                                        | BR 06-10-2011  | 500                                                              | 0      | 0      | 0      |
| Anlægsperiodiseringer (A)                                                             | BR 06-10-2011  | 44.059                                                           | -1.306 | 0      | 0      |

Tabellen fortsættes

| Økonomiudvalget                                                                       | BR DATO       | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                                                       |               | 2012                                                             | 2013   | 2014  | 2015  |
| Implementering af ESDH*                                                               | BR 06-10-2011 | 11.000                                                           | 2.060  | 0     | 0     |
| Doc2Mail*                                                                             | BR 06-10-2011 | 2.324                                                            | 1.438  | 0     | 0     |
| NemSMS*                                                                               | BR 06-10-2011 | 925                                                              | 103    | 0     | 0     |
| Indtægtsbevilling til analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro (A)              | BR 22-09-2011 | -1.339                                                           | -743   | 0     | 0     |
| Omplacering af midler til brug for analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro (R) | BR 22-09-2011 | 721                                                              | 318    | 0     | 0     |
| Partnerskabsprojekt for byudvikling i Mimersgadekvarteret                             | BR 25-08-2011 | -152                                                             | 0      | 0     | 0     |
| Udgiftssbevilling til analyse af perspektiverne for en Øresundsmetro (A)              | BR 22-09-2011 | 1.339                                                            | 743    | 0     | 0     |
| Redskaber til håndtering af aftaler og udbud*                                         | BR 06-10-2011 | 850                                                              | 0      | 0     | 0     |
| Kapacitetssikrende pulje på dagpasningsområdet (R)                                    | BR 06-10-2011 | 258.000                                                          | 65.900 | 9.600 | 2.700 |
| Investeringspulje til effektivisering (anlæg) (R)                                     | BR 06-10-2011 | -40.000                                                          | 0      | 0     | 0     |
| Sikring af kritiske IT-installationer i kommunens væsentligste serverrum (R)          | BR 06-10-2011 | 10.000                                                           | 5.150  | 0     | 0     |
| Sikring af øvrige fælles kritiske IT-installationer (R)                               | BR 06-10-2011 | 10.000                                                           | 0      | 0     | 0     |
| Styr på økonomien - Forbedret økonomisystem (R)                                       | BR 06-10-2011 | 4.000                                                            | 0      | 0     | 0     |
| Sikker By - Akutpulje til at afhjælpe episode med uro i byen (R)                      | BR 06-10-2011 | 1.000                                                            | 0      | 0     | 0     |
| Styr på økonomien - Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)*                          | BR 06-10-2011 | 1.500                                                            | 0      | 0     | 0     |
| Mere Metro - forberedelse af Cityringen til en afgrening mod Sydhavn*                 | BR 06-10-2011 | 2.000                                                            | 0      | 0     | 0     |
| Styr på økonomien - Foranalyse nyt debitorstyringssystem (R)                          | BR 06-10-2011 | 1.500                                                            | 0      | 0     | 0     |
| Risikoanalyse og beredskabsplan for IT-området*                                       | BR 06-10-2011 | 1.040                                                            | 0      | 0     | 0     |

Tabellen fortsættes

# BILAG

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Økonomiudvalget                                                  | BR DATO        | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  |                | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| Kvalitetspakken - Styring af udbud og indkøb*                    | BR 06-10-2011  | 750                                                              | 0      | 0      | 0      |
| Sikker By - Etablering af TV-overvågning i udsatte byområder (R) | BR 06-10-2011  | 650                                                              | 670    | 0      | 0      |
| Styr på IT - Kvalitet i IT-leverancer (R)                        | BR 06-10-2011  | 500                                                              | 0      | 0      | 0      |
| Kvalitetspakken - Brug af videomøder*                            | BR 06-10-2011  | 4.400                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Styrket indsats mod socialt snyd*                                | BR 06-10-2011  | 2.453                                                            | 948    | 0      | 0      |
| Citizen 2012 projektressourcer ØKF (A)                           | BR 10-12-2009  | 3.484                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Fiskebroen - indtægter (A)                                       | BR 26-08-2004  | -1.732                                                           | -1.731 | -1.732 | -937   |
| Superkilen (A)                                                   | BR 2009-152465 | 314                                                              | 323    | 0      | 0      |
| Metro Cityring - projektering og anlægslov*                      | BR 752/05      | 1.891                                                            | 1.947  | 2.006  | 2.066  |
| Metroplanlægning (R)                                             | BR 752/05      | 0                                                                | 3.696  | 0      | 0      |
| Puljen til uforudsete udgifter (R)                               | BR 2009-105034 | 26.964                                                           | 26.964 | 26.964 | 26.964 |
| Koncernservice Forsikringer*                                     | BR 2009-105034 | 41.847                                                           | 43.102 | 39.290 | 35.207 |
| SINE (A)                                                         | BR 07-10-2010  | 2.390                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Fælles e-rekrutteringssystem (R)                                 | BR 07-10-2010  | 1.572                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Styr på HR-data (R)                                              | BR 07-10-2010  | 618                                                              | 0      | 0      | 0      |
| Min lederside (R)                                                | BR 07-10-2010  | 2.987                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Selvbetjeningsløsninger på HR og økonomi (R)                     | BR 07-10-2010  | 3.399                                                            | 0      | 0      | 0      |
| Investeringspuljen (R)                                           | ØU 03-02-2011  | 40.000                                                           | 36.294 | 36.294 | -3.706 |
| Vagtplansystem (A)                                               | ØU 03-02-2011  | 11.199                                                           | 7.801  | 0      | 0      |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Økonomiudvalget                              | BR DATO       | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |                |                |                 |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                              |               | 2012                                                             | 2013           | 2014           | 2015            |
| Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere (A) | BR 10-12-2009 | 952                                                              | 0              | 0              | 0               |
| Borgerservice på bibliotekerne (A)           | BR 16-12-2010 | 1.075                                                            | 0              | 0              | 0               |
| E-boks (A)                                   | BR 02-04-2009 | 1.614                                                            | 0              | 0              | 0               |
| Min Digitale Borgerservice (A)               | BR 16-06-2010 | 2.648                                                            | 0              | 0              | 0               |
| Digitalisering af blanketter (A)             | BR 12-03-2009 | 1.180                                                            | 0              | 0              | 0               |
| Digital pension (A)                          | BR 10-12-2009 | 2.462                                                            | 0              | 0              | 0               |
| Sikringsydelser (A)                          | BR 19-02-2009 | 843                                                              | 0              | 0              | 0               |
| P/L-pulje, DUT-pulje og øvrig anlæg (R)      |               | -389                                                             | 4.349          | 4.977          | 5.510           |
| <b>6.68.51.3</b>                             |               |                                                                  |                |                |                 |
| KK deltagelse i Nordhavn Energipartnerskab*  | BR 06-10-2011 | 1.500                                                            | 2.060          | 2.122          | 1.093           |
| EU Smart Cities projektet*                   | BR 06-10-2011 | 500                                                              | 515            | 530            | 0               |
| Nordhavn vandpartnerskab*                    | BR 06-10-2011 | 500                                                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>* i alt</b>                               |               | <b>-32.861</b>                                                   | <b>-74.767</b> | <b>-74.492</b> | <b>-100.019</b> |
| <b>(R) i alt</b>                             |               | <b>375.100</b>                                                   | <b>235.957</b> | <b>103.767</b> | <b>47.875</b>   |
| <b>(A) i alt</b>                             |               | <b>87.022</b>                                                    | <b>5.107</b>   | <b>-1.711</b>  | <b>-915</b>     |
| <b>I alt</b>                                 |               | <b>429.261</b>                                                   | <b>166.298</b> | <b>27.564</b>  | <b>-53.059</b>  |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilget med det oplyste beløb.

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER)              | 2012             | 2013           | 2014          | 2015          |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Udgift                                    | 1.227.902        | 334.433        | 80.509        | 11.593        |
| Indtægt                                   | 2.060            | 0              | 0             | 0             |
| <b>Kultur &amp; Fritidsudvalget i alt</b> | <b>1.225.842</b> | <b>334.433</b> | <b>80.509</b> | <b>11.593</b> |

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR.

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE                                  | BR DATO                  | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                                           |                          | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015 |
| <b>Københavns Ejendomme</b>                                          |                          |                                                                  |        |        |      |
| <b>00.25.10.3 Fælles mål</b>                                         |                          |                                                                  |        |        |      |
| Energirenovering og miljørigtig drift (R)                            | BR 7.10.2010<br>pkt. 48  | 40.411                                                           | 36.024 | 12.981 |      |
| Etablering af HPFI-relæ i boliger (A)                                | BR 23-04-2009<br>pkt. 21 | 4.635                                                            |        |        |      |
| <b>00.25.11.3 Beboelse</b>                                           |                          |                                                                  |        |        |      |
| Anlægsbevilling til etablering af særboliger på Sjælør Boulevard (A) | BR 25.8.2011<br>pkt. 57  | 7.675                                                            |        |        |      |
| <b>00.32.31.3 Stadion og idrætanlæg</b>                              |                          |                                                                  |        |        |      |
| Boldbaner ved Kulbanevej (A)                                         | BR 14-04-2011<br>pkt. 11 |                                                                  | 1.061  |        |      |
| Valby Idrætspark, Nyt Vandkulturhus (A)                              | Br 11-03-2010<br>pkt. 25 | 16.995                                                           |        |        |      |
| Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg (A)                             | BR 15-05-2008<br>pkt. 12 | 65.817                                                           |        |        |      |
| Grønnemosens Omklædningshus (A)                                      | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 2.060                                                            |        |        |      |
| Copenhagen Skatepark, P. faciliteter og bad (A)                      | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 515                                                              |        |        |      |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                                | BR DATO                  | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                                     |                          | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015 |
| Motorbanen (A)                                                 | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 412                                                              |        |        |      |
| Pilesvinget (A)                                                | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 1.030                                                            |        |        |      |
| Vanløse Idrætspark,<br>Renovering diverse (A)                  | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 9.939                                                            |        |        |      |
| Holmens Idrætsanlæg (A)                                        | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 1.803                                                            |        |        |      |
| Hyltebjergshallen (Vanløse Hal 2) (A)                          | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 2.627                                                            |        |        |      |
| Valby Hallen rest, genop. (A)                                  | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 4.635                                                            |        |        |      |
| Valby Idrætspark, rest. genop (A)                              | BR 11-02-2010<br>pkt. 11 | 9.579                                                            |        |        |      |
| Energirenovering af kommunale<br>svømmehaller og idrætsanlæg * | Budgetaftale 2012        | 3.240                                                            | 6.674  |        |      |
| Lykkebo Sk Kunstgræs/atletikb. (A)                             | BR 14-04-2011<br>pkt 12  | 721                                                              |        |        |      |
| Nyt havnebad ved Sluseholmen (A)                               | BR 20-05-2010<br>pkt. 4  | 412                                                              |        |        |      |
| Bavnehøj Helhedsplan (A)                                       | BR 10.3.2011<br>pkt. 32  | 4.119                                                            |        |        |      |
| <b>00.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter</b>                     |                          |                                                                  |        |        |      |
| Øresundsvej 6, Fremtidens<br>Børnekulturhus (A)                | BR 26-11-2009<br>pkt. 9  | 10.094                                                           |        |        |      |
| Musiktorvet, Amager Kulturpunkt (A)                            | BR 26-11-2009<br>pkt. 9  | 5.665                                                            |        |        |      |
| <b>03.22.01.3 Føleskoler</b>                                   |                          |                                                                  |        |        |      |
| Ny skole Ørestad City (A)                                      | BR 28-01-2010<br>pkt. 19 | 35.133                                                           |        |        |      |
| Renovering af folkeskoler (R)                                  | BR 07-10-2010<br>pkt. 1  | 51.282                                                           | 52.666 | 54.088 |      |

Tabellen fortsættes

| Kultur- og Fritidsudvalget                                                            | BR DATO               | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                                                                                       |                       | 2012                                                             | 2013    | 2014 | 2015 |
| Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)                     | BR 10-03-2011 pkt. 30 | 229.474                                                          | 442     |      |      |
| Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)                                     | BR 16-06-2011 pkt. 48 | 29.376                                                           | 8.160   |      |      |
| Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor (A)                               | BR 16-06-2011 pkt. 50 | 34.846                                                           | 10.736  |      |      |
| Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor (A)                                       | BR 16-06-2011 pkt. 49 | 28.940                                                           | 16.252  |      |      |
| Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, KBH i vækst (R)                 | BR 26-05-2011 pkt. 9  | 128.750                                                          | 110.334 |      |      |
| Anlægsbevilling til etablering af tandreguleringsklinik i Områdecener Saxogade (A)    | BR 14-04-2011 pkt. 17 | 4.738                                                            |         |      |      |
| Sølvgades Skole (A)                                                                   | BR 10-06-2009 pkt. 45 | 2.266                                                            |         |      |      |
| Den Classenske Legatskole, helhedsplan (A)                                            | BR 10-12-2009 pkt. 75 | 927                                                              |         |      |      |
| Jagtvejen/Havremarken Skolesammenl. (A)                                               | BR 10-06-2009 pkt. 47 | 5.150                                                            |         |      |      |
| Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor (A)                                                  | BR 28-05-2009 pkt. 26 | 824                                                              |         |      |      |
| Islands Brygge, Skolen på, 4. etape (A)                                               | BR 15-06-2011 pkt. 61 | 3.502                                                            |         |      |      |
| Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/ fritidshjemspladser ved kildevældsskolen (A) | BR 16-06-2011 pkt. 3  | 4.532                                                            |         |      |      |
| Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/ KKFO- pladser på Fensmarkskolen (A)          | BR 16-06-2011 pkt. 3  | 2.727                                                            |         |      |      |
| Anlægsbevilling til udearealer ved skole i Ørestad City (A)                           | BR 25-08-2011 pkt. 43 | 2936                                                             |         |      |      |
| Utterslev Skole / KKFO, udbygning (A)                                                 | BR 15-04-2010 pkt. 12 | 4.635                                                            |         |      |      |
| Øster Farimagsg Sk/KKFO, udbygning (A)                                                | BR 15-04-2010 pkt. 12 | 7.519                                                            |         |      |      |
| Blågård/HelligKors Skolesammenlægning                                                 | BR 02-04-2010         | 2.060                                                            |         |      |      |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Kultur- og Fritidsudvalget                                                                          | BR DATO                  | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                                                     |                          | 2012                                                             | 2013  | 2014 | 2015 |
| Kildevældskolen specialklasse, indeståelseserklæring (A)                                            | BR 16-06-2011<br>pkt. 3  | -1.957                                                           |       |      |      |
| Lundehussk. elevator hovedbygning (A)                                                               | BR 16-06-2011<br>pkt. 3  | 1.339                                                            |       |      |      |
| Tove Ditlevsens Sk/KKFO, udbygning (A)                                                              | BR 15-04-2010<br>pkt. 12 | 1.751                                                            |       |      |      |
| Vibenshus Skole, udbygning (A)                                                                      | BR 16-06-2011<br>pkt. 3  | 7.055                                                            |       |      |      |
| <b>03.22.05.3 Skolefritidsordninger</b>                                                             |                          |                                                                  |       |      |      |
| Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)                                   | BR 10-03-2011<br>pkt. 30 | 20.141                                                           | 49    |      |      |
| Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)                                                   | BR 16-06-2011<br>pkt. 48 | 2.554                                                            | 710   |      |      |
| Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor (A)                                             | BR 16-06-2011<br>pkt. 50 | 2718                                                             | 934   |      |      |
| Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor (A)                                                     | BR 16-06-2011<br>pkt. 49 | 2.472                                                            | 1.413 |      |      |
| Anlægsbevilling til etablering af KKFO i Områdecener Saxogade på Vesterbro (A)                      | BR 14-04-2011<br>pkt. 17 | 12.087                                                           |       |      |      |
| <b>03.32.50.3 Folkebiblioteker</b>                                                                  |                          |                                                                  |       |      |      |
| Renovering af hovedbiblioteket, 2. etape (A)                                                        | BR 14-10-2010<br>pkt. 20 | 7.210                                                            |       |      |      |
| <b>03.38.70.3 Fælles formål</b>                                                                     |                          |                                                                  |       |      |      |
| Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (R)                                                 | Budgetaftale 2012        |                                                                  | 4.120 |      |      |
| <b>05.25.10 Fælles formål</b>                                                                       |                          |                                                                  |       |      |      |
| Pulje til administrationsudgifter vedrørende anlægsprojekter - Forlods overførsel fra BUF til KEjd* | Budgetaftale 2012        | 4.675                                                            |       |      |      |

Tabellen fortsættes

| Kultur- og Fritidsudvalget                                                            | BR DATO               | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                       |                       | 2012                                                             | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>05.25.14.3 Integrerede institutioner</b>                                           |                       |                                                                  |      |      |      |
| Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)                     | BR 10-03-2011 pkt. 30 | 15.920                                                           | 39   |      |      |
| 7 gruppers daginstitution på Carlsbergområdet (A)                                     | BR 16-06-2011 pkt. 51 | 14.060                                                           |      |      |      |
| Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge (A)                   | BR 16-06-2011 pkt. 52 | 15.735                                                           |      |      |      |
| Anlægsbevilling til etablering af daginstitution i Områdecener Saxogade Vesterbro (A) | BR 14-04-2011 pkt. 17 | 4.738                                                            |      |      |      |
| Studiestræde 54, Vandværksgrunden (A)                                                 | Br 10-12-2009 pkt. 70 | 77.250                                                           |      |      |      |
| Fengersvej 22-26 (A)                                                                  | BR 29-04-2010 pkt. 29 | 7.004                                                            |      |      |      |
| Amager Fælledvej 53, Altankassen (A)                                                  | BR 18-11-2010 pkt. 16 | 3.090                                                            |      |      |      |
| Sundholmsvej 10, daginstitution (A)                                                   | BR 23.9.2010 pkt. 24  | 9.785                                                            |      |      |      |
| Dagkøkkener (A)                                                                       | BR 2-12-2010 pkt. 17  | 25.750                                                           |      |      |      |
| Anlægsbevilling til udearealer ved skole i Ørestad City (A)                           | BR 25-08-2011 pkt. 43 | 7.931                                                            |      |      |      |
| Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner (A)                          | BR 22.9.2011 pkt. 28  | 453                                                              |      |      |      |
| Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner (A)                          | BR 22.9.2011 pkt. 28  | 1.030                                                            |      |      |      |
| Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner (A)                          | BR 22.9.2011 pkt. 28  | 876                                                              |      |      |      |
| Amagerfælledvej 137, daginstitution (A)                                               | BR 23.9.2010 pkt. 24  | 2.678                                                            |      |      |      |
| Linde Allé 35, Hyltebjerg Sogns Bh / Lindehuset (A)                                   | BR 16-06-2011 pkt. 3  | 7.210                                                            |      |      |      |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                                                                          | BR DATO              | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                                                                               |                      | 2012                                                             | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>05.25.15.3 Fritidshjem</b>                                                                            |                      |                                                                  |      |      |      |
| Alsgade 14, UNO / Byggesag 2 (A)                                                                         | BR 23.9.2010 pkt. 25 | 2.060                                                            |      |      |      |
| Saxogade 61, Områdecener Vesterbro (A)                                                                   | BR 14.4.2011 pkt 16  | 10.815                                                           |      |      |      |
| 05.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud                                              |                      |                                                                  |      |      |      |
| Drejervej 16, Mødestedet (A)                                                                             | BR 16-06-2011 pkt 53 | 1.236                                                            |      |      |      |
| <b>05.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b>                                           |                      |                                                                  |      |      |      |
| Etablering af produktionskøkken i Sølund (A)                                                             | BR 18-11-2010 pkt 44 | 3.090                                                            |      |      |      |
| 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale (A)                         | BR 26-05-2011 pkt. 9 | 9.993                                                            |      |      |      |
| 05.38.50.3 Botilbud og længerevarende ophold (§108)                                                      |                      |                                                                  |      |      |      |
| Sundholm, Bygning 40B (A)                                                                                | BR 10-2-2011 pkt 21  | 1.030                                                            |      |      |      |
| Anlægsbevilling til indgåelse af lejemål, og indretning af 28 boliger samt dagtilbud i Bomiparken 53 (A) | BR 25.8.2011 pkt. 53 | 9.361                                                            |      |      |      |
| 25 mio. kr. til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale (A)                         | BR 26-05-2011 pkt. 9 | -42                                                              |      |      |      |
| <b>05.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)</b>                                                |                      |                                                                  |      |      |      |
| Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold, KBH i vækst *                                 | BR 26-05-2011 pkt. 9 | 4.429                                                            |      |      |      |
| Renovering af 24 timers institutioner i SOF, KBH i vækst (A)                                             | BR 26-05-2011 pkt. 9 | 12.667                                                           |      |      |      |

Tabellen fortsættes

|                                                                  | BR DATO              | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                                       |                      | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| <b>06.45.50.3 Administrationsbygninger</b>                       |                      |                                                                  |        |        |        |
| Endnu ikke udposteret prisfremskrivning på anlæg (A)             | BR 26-08-2010 pkt. 5 | 3.526                                                            | 11.473 | 13.441 | 11.593 |
| Rådhuspakken*                                                    | Budgetaftale 2012    | 7.500                                                            |        |        |        |
| Fjernkøling*                                                     | Budgetaftale 2012    | 14.570                                                           |        |        |        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                                |                      |                                                                  |        |        |        |
| <b>00.32.31.3 Stadion og idrætanlæg</b>                          |                      |                                                                  |        |        |        |
| Multianvendelig hal på Arsenaløen – drift (R)                    | Budgetaftale 2011    | 29.870                                                           | 30.766 |        |        |
| Færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg *                 | Budgetaftale 2012    | 24.000                                                           | 24.720 |        |        |
| Anlægsmidler til idrætsfaciliteter i Ørestad Nord eller City (R) | Budgetaftale 2012    | 0                                                                | 15.914 |        |        |
| Kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave*                     | Budgetaftale 2012    | 9.000                                                            |        |        |        |
| Klatrecenter på Refshaleøen (R)                                  | Budgetaftale 2012    | 9.000                                                            |        |        |        |
| Løft til Valby Idrætspark - ankomstarealer*                      | Budgetaftale 2012    | 2.000                                                            |        |        |        |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                                 | BR DATO                  | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                                      |                          | 2012                                                             | 2013  | 2014 | 2015 |
| Løft til Valby Idrætspark - klubhus (R)                         | Budgetaftale 2012        | 4.000                                                            |       |      |      |
| Lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg*                              | Budgetaftale 2012        | 4.700                                                            |       |      |      |
| Badning i havnen (R)                                            | Budgetaftale 2012        | 3.000                                                            |       |      |      |
| Foreningshus Sydhavnen (R)                                      | BR 20-05-2010<br>punkt 2 | 1.030                                                            |       |      |      |
| 00.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter                             |                          |                                                                  |       |      |      |
| Vandidrætslegeplads (R)                                         | Budgetaftale 2012        | 5.000                                                            |       |      |      |
| Udendørs dansescene (R)                                         | Budgetaftale 2012        | 3.000                                                            |       |      |      |
| <b>03.32.50.3 Folkebiblioteker</b>                              |                          |                                                                  |       |      |      |
| Intelligent lagerstyring i Københavns Biblioteker – udgift (A)  | BR100311 punkt 38.2      | 2.060                                                            |       |      |      |
| Intelligent lagerstyring i Københavns Biblioteker – indtægt (A) | BR100311 punkt 38.2      | -2.060                                                           |       |      |      |
| Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg (R)                      | Budgetaftale 2010        | 23.063                                                           |       |      |      |
| <b>03.35.60.3 Museer</b>                                        |                          |                                                                  |       |      |      |
| Thorvaldsens Museum - restaurering af lofter*                   | Budgetaftale 2012        | 1.750                                                            | 1.803 |      |      |
| <b>03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver</b>                      |                          |                                                                  |       |      |      |
| Udsmykning af mur ved Bellacenter (R)                           | Budgetaftale 2012        | 500                                                              |       |      |      |

Tabellen fortsættes

|                                                | BR DATO           | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |                |               |               |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget                     |                   | 2012                                                             | 2013           | 2014          | 2015          |
| <b>06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger</b> |                   |                                                                  |                |               |               |
| Doc2Mail*                                      | Budgetaftale 2012 | 139                                                              | 143            |               |               |
| <b>(R) i alt</b>                               |                   | <b>298.906</b>                                                   | <b>249.825</b> | <b>67.069</b> | <b>0</b>      |
| <b>(A) i alt</b>                               |                   | <b>850.933</b>                                                   | <b>51.269</b>  | <b>13.441</b> | <b>11.593</b> |
| <b>* i alt</b>                                 |                   | <b>76.003</b>                                                    | <b>33.340</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>I alt</b>                                   |                   | <b>1.225.842</b>                                                 | <b>334.433</b> | <b>80.509</b> | <b>11.593</b> |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb.  
(anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (I.000 KR. I LØBENDE PRISER)           | 2012             | 2013             | 2014           | 2015          |
|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Udgift                                 | <b>1.085.773</b> | 1.092.645        | 404.837        | 56.258        |
| Indtægt                                | <b>0</b>         | 0                | 0              | 0             |
| <b>Børne- og ungdomsudvalget i alt</b> | <b>1.085.773</b> | <b>1.092.645</b> | <b>404.837</b> | <b>56.258</b> |

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR.

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE      | BR DATO      | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |        |       |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Børne- og Ungdomsudvalget                |              | 2012                                                             | 2013    | 2014   | 2015  |
| <b>03.22.01.3 Folkeskoler</b>            |              |                                                                  |         |        |       |
| Skolen på Islands Brygge Inventar (A)    | BR 277/08    | 1.167                                                            |         |        |       |
| Skolen på Islands Brygge Indskoling (A)  | BR 277/08    | 2.000                                                            |         |        |       |
| Skole Ørestad City udearealer (A)        | BR 25/8 2011 | 525                                                              |         |        |       |
| Diverse (R)                              |              | 25.722                                                           |         |        |       |
| Ny skole i Sydhavnen (A)                 | BR 10/3 2011 | 16.681                                                           | 5.838   | 5.004  | 2.836 |
| Udvidelse af tandplejen (R)              |              | 1.629                                                            |         |        |       |
| Udbygning 7 skoler inkl. KKFO (R)        |              | 175.038                                                          | 151.092 | 19.737 | 4.250 |
| Skolen på Kastelsvej Rådgivning (A)      | BR 15/4 2010 | 4                                                                | 3       |        | 8     |
| Øster Farimagsgades Skole rådgivning (A) | BR 15/4 2010 | 2                                                                | 3       |        |       |
| Tove Ditlevsen Skole rådgivning (A)      | BR 15/4 2010 | 1                                                                | 2       |        |       |
| Kirkebjerg Skole rådgivning (A)          | BR 15/4 2010 | 3                                                                | 5       |        |       |
| Vanløse Skole rådgivning (A)             | BR 15/4 2010 | 3                                                                | 5       |        |       |
| Utterslev Skole rådgivning (A)           | BR 15/4 2010 | 4                                                                | 5       |        |       |

Tabellen fortsættes

| Børne- og Ungdomsudvalget                                                            | BR DATO      | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                      |              | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| Frederikssundsvejens Skole rådgivning (A)                                            | BR 15/4 2010 | 6                                                                |        |        |        |
| Vanløse Skole udvidelse fra 2 til 3 spor (A)                                         | BR 15/6 2011 | 3.680                                                            | 7.360  |        |        |
| Tove Ditlevsen Skole udvidelse 3 til 4 spor (A)                                      | BR 15/6 2011 | 3.806                                                            | 5.899  |        |        |
| Utterslev Skole udvidelse fra 2 til 3 spor (A)                                       | BR 15/6 2011 | 2.579                                                            | 4.299  |        |        |
| Skolemad EAT (R)                                                                     |              | 8.500                                                            |        |        |        |
| Ombygning af Saxogade 62 til daginstitution, KKFO, Tandklinik og distriktscenter (A) | BR 14/4 2011 | 1.625                                                            |        |        |        |
| Naturfaglig/matematisk profilskole på Husum Skole (R)                                |              | 2.000                                                            |        |        |        |
| Skolen på Kastelsvej udvidelse med 1 spor og 100 KKFO pladser (R)                    |              | 53.700                                                           | 32.600 |        |        |
| Vibenhushus Skole 1 spor (R)                                                         |              | 44.000                                                           | 27.100 |        |        |
| Øster Farimagsgades Skole udvidelse med 1 spor og 100 KKFO pladser (R)               |              | 53.700                                                           | 32.600 |        |        |
| Kirkebjerg Skole udvidelse med 1 spor og 100 KKFO pladser (R)                        |              | 53.700                                                           | 32.600 |        |        |
| Korsager Skole udvidelse med 1 spor og 100 KKFO pladser (R)                          |              | 26.500                                                           | 40.800 | 24.700 |        |
| Pulje til uforudsete udgifter ifb. Skoleudbygninger (R)                              |              | 5.429                                                            | 9.400  |        |        |
| Forurening Vanløse Skole (A)                                                         | BR 15/6 2011 | 3                                                                |        |        |        |
| Tandpleje (R)                                                                        |              | 2.800                                                            |        |        |        |
| Skolestruktur på Amager (R)                                                          |              | 9.000                                                            | 40.700 | 30.300 |        |
| Katrinedal Skole udvidelse med 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pladser (*)                  |              | 1.500                                                            |        |        |        |
| Katrinedal Skole udvidelse med 1 spor inkl. 120 KKFO/FH pladser (R)                  |              |                                                                  | 25.200 | 38.700 | 24.300 |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                                                     | BR DATO      | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Børne- og Ungdomsudvalget                                                           |              | 2012                                                             | 2013    | 2014    | 2015   |
| Vigerslev Allé Skole udvidelse med 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pladser (*)             |              | 1.500                                                            |         |         |        |
| Vigerslev Allé Skole udvidelse med 1 spor inkl. 100 KKFO/FH pladser (R)             |              |                                                                  | 25.200  | 38.700  | 24.300 |
| Forundersøgelser af folkeskoler (*)                                                 |              | 2.000                                                            |         |         |        |
| Ombygning af ejendom på Østerbro til skole med 2 spor inkl. 200 KKFO/Fh pladser (*) |              | 4.200                                                            |         |         |        |
| Ombygning af ejendom på Østerbro til skole med 2 spor inkl. 200 KKFO/Fh pladser (R) |              |                                                                  | 103.400 | 103.400 |        |
| Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (*)                     |              | 18.100                                                           |         |         |        |
| Nye profilskoler (R)                                                                |              | 8.000                                                            | 3.000   |         |        |
| Ny IT infrastruktur på skoler (*)                                                   |              | 28.100                                                           | 28.100  |         |        |
| Interaktive tavler på skoler (*)                                                    |              | 10.500                                                           | 10.500  |         |        |
| Kapacitetsafhjælpning på Oehlenschlägersgades (*)                                   |              | 5.500                                                            |         |         |        |
| Analyse af vejinddragelsen ved Peder Lykke Skolen (*)                               |              | 500                                                              |         |         |        |
| Pilotprojekt om udearealer på skoler (*)                                            |              | 3.000                                                            |         |         |        |
| Renovering af Husum Skoles skolegård (*)                                            |              | 2.000                                                            |         |         |        |
| Ombygning af Hillerødsgades Skoles hovedindgang (*)                                 |              | 1.500                                                            |         |         |        |
| Idrætshal ved ny skole på Østerbro (*)                                              |              | 10.000                                                           |         |         |        |
| Idrætshal ved ny skole på Østerbro (R)                                              |              | 5.000                                                            | 10.000  | 25.000  |        |
| Diverse (R)                                                                         |              | -289                                                             |         |         |        |
| <b>03.22.05.3 KKFO</b>                                                              |              |                                                                  |         |         |        |
| Ny skole i Sydhavnen - KKFO (A)                                                     | BR 10/3 2011 | 1.854                                                            | 649     | 556     | 315    |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                                                         | BR DATO       | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Børne- og Ungdomsudvalget                                                               |               | 2012                                                             | 2013   | 2014 | 2015 |
| Vanløse Skole udvidelse fra 2 til 3 spor<br>KKFO (A)                                    | BR 15/6 2011  | 320                                                              | 640    |      |      |
| Tove Ditlevsen Skole udvidelse 3 til 4 spor<br>(A)                                      | BR 15/6 2011  | 331                                                              | 513    |      |      |
| Utterslev Skole udvidelse fra 2 til 3 spor (A)                                          | BR 15/6 2011  | 224                                                              | 374    |      |      |
| Ombygning af Saxogade 62 til daginstitution,<br>KKFO, Tandklinik og distriktscenter (A) | BR 14/4 2011  | 4.135                                                            |        |      |      |
| <b>03.22.08.3 Specialskoler</b>                                                         |               |                                                                  |        |      |      |
| Specialbørnehaveklasser - etape 2 (R)                                                   |               | 26.646                                                           |        |      |      |
| Kildevældsskolen specialbørnehaveklasse (A)                                             | BR 13/10 2011 | 670                                                              |        |      |      |
| Fensmarksskolen specialbørnehaveklasse (A)                                              | BR 13/10 2011 | 1.281                                                            |        |      |      |
| 30 klubpladser til børn med vidtgående<br>vanskeligheder (R)                            |               | 13.454                                                           |        |      |      |
| Inklusion på skoleområdet (R)                                                           |               | 6.000                                                            |        |      |      |
| <b>05.25.14.3 Integrerede institutioner</b>                                             |               |                                                                  |        |      |      |
| Daginstitution ved skolen i Sydhavnen (A)                                               | BR 10/3 2011  | 1.465                                                            | 513    | 440  | 249  |
| Daginstitution på Carl Jacobsenvej (R)                                                  |               |                                                                  | 39.910 |      |      |
| Gyldenrisparken (A)                                                                     | BR 10/3 2011  | 4.326                                                            |        |      |      |
| Børnemad Fase 1 (A)                                                                     | BR 2/12 2010  |                                                                  |        |      |      |
| Børnemad Fase 2 (R)                                                                     |               | 21.900                                                           |        |      |      |
| Køb af nøglefærdig daginstitution med 5<br>grupper (A)                                  | BR 18/11 2010 | 23.710                                                           |        |      |      |
| Indretning af nøglefærdig daginstitution med<br>5 grupper på Amager(A)                  | BR 18/11 2010 | 1.550                                                            |        |      |      |
| Indretning af institution med 7 grupper på<br>Vesterbro (A)                             | BR 15/6 2011  | 2.000                                                            |        |      |      |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Børne- og Ungdomsudvalget                                                            | BR DATO      | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
|                                                                                      |              | 2012                                                             | 2013    | 2014   | 2015 |
| Ombygning af Saxogade 62 til daginstitution, KKFO, Tandklinik og distriktscenter (A) | BR 14/4 2011 | 1.625                                                            |         |        |      |
| Daginstitution med 20 grupper i Sionsgade (R)                                        |              | 73.329                                                           |         |        |      |
| Emdrupvænge - Daginstitution med 10 grupper (A)                                      | BR 15/6 2011 | 4.474                                                            |         |        |      |
| Daginstitution med 5 grupper på Linde Allé i Vanløse Ombygning (A)                   | BR 25/8 2011 | 2.002                                                            |         |        |      |
| Forureningspuljen til daginstitutioner (R)                                           |              | 917                                                              |         |        |      |
| Oprensning af forurening i Sionsgade (R)                                             |              | 7.333                                                            |         |        |      |
| Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner (R)                                       |              | 2.104                                                            |         |        |      |
| Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger (R)                                     |              | 12.000                                                           |         |        |      |
| Daginstitution i Blommehaven (R)                                                     |              | 10.000                                                           |         |        |      |
| Daginstitution på Dortheavej (R)                                                     |              | 6.500                                                            |         |        |      |
| Daginstitution i Centerparken (R)                                                    |              | 6.504                                                            |         |        |      |
| Tidlig opstart af daginstitutioner (R)                                               |              | 12.710                                                           |         |        |      |
| Etablering af nye daginstitutioner med 12 grupper (R)                                |              | 35.000                                                           | 14.000  |        |      |
| 110 nye daginstitutionsgupper (*)                                                    |              | 26.000                                                           |         |        |      |
| 111 nye daginstitutionsgupper (R)                                                    |              | 65.100                                                           | 310.300 | 64.200 |      |
| 30 timers sprogtilbud i daginstitutioner (R)                                         |              | 3.600                                                            | 16.400  |        |      |
| Tidlig opstart af garantipladser på daginstitutioner og skoler (R)                   |              | 45.000                                                           |         |        |      |
| Løbende udskiftning af rumlepotter, skovbuser og minibuser (R)                       |              | 8.000                                                            |         |        |      |
| Forundersøgelser af daginstitutioners projekter (*)                                  |              | 2.000                                                            |         |        |      |

Tabellen fortsættes

| Børne- og Ungdomsudvalget                                | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |                  |                |               |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                          |         | 2012                                                             | 2013             | 2014           | 2015          |
| Pladsbevarelse af dag- og fritidsinstitutioner (*)       |         | 8.000                                                            |                  |                |               |
| Pladsbevarelse af dag- og fritidsinstitutioner (R)       |         | 8.900                                                            | 100.500          | 54.100         |               |
| Renovering af legepladser på skoler og institutioner (R) |         | 8.100                                                            |                  |                |               |
| Flytning af Kastaniehuset (R)                            |         | 8.700                                                            | 13.000           |                |               |
| Doc2Mail (*)                                             |         | 135                                                              | 135              |                |               |
| Nem SMS (*)                                              |         | 49                                                               |                  |                |               |
| 05.25.15.3 Fritidshjem                                   |         |                                                                  |                  |                |               |
| 7 fritidshjem grupper på Vesterbro (R)                   |         | 10.885                                                           |                  |                |               |
| Projektering af 120 fritidshjempladser (R)               |         | 955                                                              |                  |                |               |
| 05.25.16.3 Fritidsklubber                                |         |                                                                  |                  |                |               |
| Opretholdelse af fritidsklubgaranti (R)                  |         | 7.067                                                            |                  |                |               |
| boldbane ved fritidsklubben Underhuset (R)               |         | 1.000                                                            |                  |                |               |
| Ungdomsklub i Nordvest (*)                               |         | 3.000                                                            |                  |                |               |
| <b>(R) i alt</b>                                         |         | <b>876.133</b>                                                   | <b>1.027.802</b> | <b>398.837</b> | <b>52.850</b> |
| <b>(A) i alt</b>                                         |         | <b>82.056</b>                                                    | <b>26.108</b>    | <b>6.000</b>   | <b>3.408</b>  |
| <b>(*) i alt</b>                                         |         | <b>127.584</b>                                                   | <b>38.735</b>    |                |               |
| <b>I alt</b>                                             |         | <b>1.085.773</b>                                                 | <b>1.092.645</b> | <b>404.837</b> | <b>56.258</b> |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplistet beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplistet beløb.

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplistet beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (I.000 KR. I LØBENDE PRISER)              | 2012           | 2013          | 2014          | 2015          |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgift                                    | <b>100.989</b> | 46.140        | 54.461        | 23.604        |
| Indtægt                                   | <b>0</b>       | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b> | <b>100.989</b> | <b>46.140</b> | <b>54.461</b> | <b>23.604</b> |

**INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I I.000 KR.  
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE                                                        | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, I.000 KR.) |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget                                                               |         | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| 0.25.18.3 Moderniseringsplanen (*)                                                         |         | 34.386                                                           | 24.418 | 25.298 | 3.274  |
| 5.32.32.3 Moderniseringsplanen (*)                                                         |         |                                                                  | 6.414  | 20.233 | 12.267 |
| 5.32.32.3 Produktionskøkkener Dortheagården og Skjulhøjgård (*)                            |         | 8.034                                                            |        |        |        |
| 5.32.32.3 Rådighedsbeløb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepæje og træning mv. (*) |         | 5.554                                                            | 6.450  | 6.490  | 6.752  |
| 5.32.32.3 Sygeplejeklinikker (*)                                                           |         | 2.000                                                            | 2.060  |        |        |
| 5.32.32.3 Implementering af ny teknologi (*)                                               |         | 5.775                                                            | 6.180  | 1.591  | 437    |
| 4.62.82.3 NemSMS, ankomstregistrering og webbooking (*)                                    |         | 3.200                                                            |        |        |        |
| 4.62.88.3 Sundhedshus Nørrebro (*)                                                         |         | 7.004                                                            |        |        |        |
| 4.62.88.3 Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro (*)                            |         | 750                                                              |        |        |        |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Sundheds- og Omsorgsudvalget                      | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   |         | 2012                                                             | 2013          | 2014          | 2015          |
| 4.62.88.3 Sundhedshus Østerbro (*)                |         | 15.450                                                           |               |               |               |
| 4.62.88.3 Telemedicin (*)                         |         | 1.800                                                            | 618           | 849           | 874           |
| 5.32.32.3 Implementering af nyt omsorgssystem (*) |         | 9.847                                                            |               |               |               |
| 5.32.32.3 Fælles elevadministrations-system (*)   |         | 7.000                                                            |               |               |               |
| 6.45.51.3 NemSMS (*)                              |         | 50                                                               |               |               |               |
| 6.45.51.3 Doc2Mail (*)                            |         | 139                                                              |               |               |               |
| <b>(R) i alt</b>                                  |         | 0                                                                | 0             | 0             | 0             |
| <b>(A) i alt</b>                                  |         | 0                                                                | 0             | 0             | 0             |
| <b>* i alt</b>                                    |         | <b>100.989</b>                                                   | <b>46.140</b> | <b>54.461</b> | <b>23.604</b> |
| <b>I alt</b>                                      |         | <b>100.989</b>                                                   | <b>46.140</b> | <b>54.461</b> | <b>23.604</b> |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

## SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (I.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2012           | 2013           | 2014          | 2015         |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Udgift                       | 187.988        | 121.943        | 75.015        | 4.301        |
| Indtægt                      | 30.328         | 0              | 0             | 0            |
| <b>Socialudvalget i alt</b>  | <b>157.660</b> | <b>121.943</b> | <b>75.015</b> | <b>4.301</b> |

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. SOCIALUDVALGET

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE                     | BR DATO         | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Socialudvalget                                          |                 | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015  |
| <b>5.38.50.3 Botilbud til<br/>længerevarende ophold</b> |                 |                                                                  |        |        |       |
| Modernisering af Sundbygaard og Syndby-<br>vang (R)     | B2009           | 15.461                                                           | 9.557  | 25.765 |       |
| Tryghedsplan I og II (R)                                | B2005 og B2007  | 47.755                                                           | 1.928  |        |       |
| 64 nye boliger (R)                                      | B2009           | 1.757                                                            | 20.291 |        |       |
| Kickstart København (R)                                 | BR 20. maj 2010 | 14.609                                                           |        |        |       |
| 48 nye boliger til borgere med handicap<br>(R)          | B2011           | 14.674                                                           | 14.952 |        |       |
| 48 botilbudspladser mhp. hjemtagning(R)                 | B2011           | 4.469                                                            | 23.594 |        |       |
| Ringbo                                                  | BR2012          | 1.218                                                            | 45.498 | 46.863 | 4.301 |
| Projekter for sindlidende under budgetaf-<br>tale 2012  | BR2012          | 3.772                                                            | 2.317  | 2.387  |       |
| <b>5.28.23.3 Døgninstitutioner<br/>for børn og unge</b> |                 |                                                                  |        |        |       |
| Omstilling af døgninstitutionsområdet                   |                 | 2.500                                                            | 2.607  |        |       |

Tabellen fortsættes

| Socialudvalget                       | BR DATO  | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |                |               |              |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|                                      |          | 2012                                                             | 2013           | 2014          | 2015         |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning |          |                                                                  |                |               |              |
| ESDH i Lokalforvaltningen (R)        | B2009    | 11.437                                                           | 1.056          | 0             | 0            |
| Doc2Mail*                            | B2011    | 139                                                              | 143            | 0             | 0            |
| NemSMS*                              | B2011    | 50                                                               | 0              | 0             | 0            |
| It til bosteder og Institutioner (R) | B2010    | 2.623                                                            |                |               |              |
| 5.38.50 Stofafhængige                |          |                                                                  |                |               |              |
| Hjemløsestrategien                   |          | 37.196                                                           |                |               |              |
| <b>(R) i alt</b>                     |          | <b>157.660</b>                                                   | <b>121.943</b> | <b>75.015</b> | <b>4.301</b> |
| <b>(A) i alt</b>                     |          | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>* i alt</b>                       |          | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>I alt</b>                         | <b>0</b> | <b>157.660</b>                                                   | <b>121.943</b> | <b>75.015</b> | <b>4.301</b> |

(R) angiver projekt hvortil der er givet et udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

\* angiver projekt hvor der er givet en stjernemarkering til projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (I.000 KR. I LØBENDE PRISER)          | 2012             | 2013           | 2014           | 2015           |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Byfornyelse anlæg</b>              |                  |                |                |                |
| Udgift                                | 421.770          | 186.946        | 101.964        | 291.066        |
| Indtægt                               | 226.510          | 91.174         | 52.766         | 131.906        |
| <b>Ordinær anlæg</b>                  |                  |                |                |                |
| Udgift                                | 1.400.806        | 922.333        | 647.468        | 488.670        |
| Indtægt                               | 259.933          | 124.640        | 2.369          | 21.189         |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b> | <b>1.336.133</b> | <b>893.465</b> | <b>694.297</b> | <b>626.641</b> |

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I I.000 KR.  
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE   | BR DATO                                                           | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, I.000 KR.) |        |        |         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Teknik- og Miljøudvalget              |                                                                   | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015    |
| <b>Byfornyelse anlæg</b>              |                                                                   |                                                                  |        |        |         |
| <b>0.25.15.3</b>                      |                                                                   |                                                                  |        |        |         |
| Bygningsfornyelse (A)                 | Budget 2010                                                       | 183.968                                                          | 84.050 | 37.126 | 146.726 |
| Områdefornyelse (A)                   | Budget 2010                                                       | 11.039                                                           | 11.050 | 11.050 | 11.050  |
| Områdefornyelse løn (A)               | Budget 2010                                                       | 253                                                              | 673    | 1.025  | 1.387   |
| <b>Ordinær anlæg</b>                  |                                                                   |                                                                  |        |        |         |
| <b>0.25.10.3</b>                      |                                                                   |                                                                  |        |        |         |
| <b>CAU</b>                            |                                                                   |                                                                  |        |        |         |
| Badefaciliteter, Svanemøllebugten - A | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                       | 2.188                                                            | -      | -      | -       |
| Toilethandlingsplan CAU - A           | 24-11-2005 pkt. 18 (BR 629/05),<br>11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07) | 1.363                                                            | -      | -      | -       |

Tabellen fortsættes

|                                                   | BR DATO                                                                    | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget                          |                                                                            | 2012                                                             | 2013    | 2014 | 2015 |
| <b>0.28.20.3</b>                                  |                                                                            |                                                                  |         |      |      |
| <b>CAU</b>                                        |                                                                            |                                                                  |         |      |      |
| Aktivitetsplads i Akacieparken - A                | 29-04-2010 (BR 2010-11454)                                                 | -667                                                             | -       | -    | -    |
| Badested i Svanemøllebugten - A                   | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07),<br>15-01-2009 pkt. 12 (BR 2008-<br>110530) | 1.095                                                            | -       | -    | -    |
| DSB-areal - A                                     | TMU 27-04-2011 pkt. 14                                                     | 3.296                                                            | -       | -    | -    |
| DSB-arealet, aktivitetspark - A                   | 11-06-2008 pkt. 13 (BR 296/08)                                             | 12.310                                                           | -       | -    | -    |
| Fælledparken - A                                  | 13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07),<br>09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-<br>100547)  | 25.894                                                           | -38.795 | -    | -    |
| Gadekær Valby, lommepark/storby-<br>have - A      | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                | 5.056                                                            | -1.008  | -    | -    |
| Kvarterpark NV - A                                | 19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07),<br>27-11-2008 pkt. 9 (BR 2008-<br>98396)   | 1.441                                                            | -       | -    | -    |
| Litauens Plads, lommepark - A                     | 07-05-2009 (2009-4819)                                                     | 3.995                                                            | -       | -    | -    |
| Plads til Leg - A                                 | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07),<br>TMU 845/06                              | 181                                                              | -       | -    | -    |
| Plads til Leg 2011 - A                            | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                 | 1.322                                                            | 544     | -    | -    |
| Plantning af træer - Gader og parker<br>- A       | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                 | 1.889                                                            | -       | -    | -    |
| Superkilen - A                                    | 14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06)                                              | 249                                                              | 74      | 55   | 152  |
| Ørestad City, kunststofbane - R                   | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                | 1.607                                                            | -       | -    | -    |
| <b>CPN</b>                                        |                                                                            |                                                                  |         |      |      |
| Campingpladser - Amager Fælled og<br>Bellahøj - A | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                 | 2.750                                                            | -       | -    | -    |
| Græsboldbaner - kvalitetsløft - A                 | 29-01-2004 (BTU 56/2004)                                                   | 1.229                                                            | -       | -    | -    |
| Københavns befæstning - A                         | 27-01-2011 pkt. 9                                                          | -221                                                             | -       | -    | -    |
| Græsboldbaner 2014 - R                            | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                | 2.016                                                            | -       | 431  | -    |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

| Teknik- og Miljøudvalget                  | BR DATO                            | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |       |       |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                           |                                    | 2012                                                             | 2013  | 2014  | 2015 |
| Københavns Befæstning - A                 | 27-01-2011, pkt. 9                 | - 221                                                            | -     | -     | -    |
| Legepladsrenovering 2010-2014 - R         | 01-11-2006 (TMU 845/06)            | 2.018                                                            | 1.022 | 1.239 | -    |
| Miljømetropol, lommeparker, træer mv. - R | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 2.022                                                            | -     | -     | -    |
| Nedlæggelse af dækningsgrave 2014 - R     | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)        | -                                                                | -     | 1.659 | -    |
| Plads til Leg 2011 - A                    | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 4.884                                                            | -     | -     | -    |
| Storbyhaver og grønne partnerskaber - A   | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 6.539                                                            | -     | -     | -    |
| <b>0.32.31.3</b>                          |                                    |                                                                  |       |       |      |
| <b>CPN</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Udendørs fitnesspladser - R               | Budgetaftale 2012                  | 2.000                                                            | -     | -     | -    |
| <b>0.32.35.3</b>                          |                                    |                                                                  |       |       |      |
| <b>CAU</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Lystfiskericenter - A                     | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 700                                                              | -     | -     | -    |
| <b>CPN</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Aktivitetsplads målrettet voksne - R      | Budgetaftale 2012                  | 5.000                                                            | -     | -     | -    |
| <b>0.48.71.3</b>                          |                                    |                                                                  |       |       |      |
| <b>CAU</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Grøndals Å - Genåbning - A                | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 2.079                                                            | 4.826 | 9.942 | -    |
| Harrestrup Å og Valby Strand - A          | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 661                                                              | 2.041 | -     | -    |
| <b>CPN</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Pulje til klimatilpasning - A             | Budgetaftale 2012                  | 15.000                                                           | -     | -     | -    |
| <b>0.52.89.3</b>                          |                                    |                                                                  |       |       |      |
| <b>CMI</b>                                |                                    |                                                                  |       |       |      |
| Pulje til brint og grøn energi - R        | 07-10-2010 (BR-2010-94966)         | 15.162                                                           | -     | -     | -    |

Tabellen fortsættes

|                                                     | BR DATO                                                                 | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget                            |                                                                         | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015 |
| Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber - R  | TMU 28.2.2011                                                           | -257                                                             | -266   | -      | -    |
| Villa Watt - A                                      | 26/05/11                                                                | -206                                                             | -53    | -      | -    |
| <b>2.22.01.3</b>                                    |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| <b>CPK</b>                                          |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| Hærværkssikring af P-billetautomater - A            | 18-09-2008 pkt. 19                                                      | 106                                                              | -      | -      | -    |
| Klima - ladestandere til elbiler - A                | B2010                                                                   | 1.209                                                            | 427    | -      | -    |
| Køb og opstilling af P-billetautomater - A          | 15-06-2005 (BR 398/05)                                                  | 13                                                               | -      | -      | -    |
| <b>CPN</b>                                          |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| Løsninger til håndtering af regnvandet - R          | Budgetaftale 2012                                                       | 1.500                                                            | 1.030  | -      | -    |
| <b>CTR</b>                                          |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| Citylogistik - grøn varelevering - A                | 25/05/11                                                                | 350                                                              | -      | -      | -    |
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken - A | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547), 19-02-2009 pkt. 14 (BR 2008-137222) | 844                                                              | -      | -      | -    |
| Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik - A     | 10-06-2009 pkt. 26 (BR)                                                 | 1.182                                                            | -      | -      | -    |
| <b>2.22.07.3</b>                                    |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| <b>CPK</b>                                          |                                                                         |                                                                  |        |        |      |
| P-strategi - Fornyet P-strategi - A                 | 02-12-2010 pkt. 26                                                      | 1.007                                                            | -      | -      | -    |
| P-strategi - Overtagelse af private fællesveje - A  | 28-01-2010 pkt. 11 2009-139417                                          | 95                                                               | -      | -      | -    |
| P-strategi - Skråparkering 2010 - A                 | 07-05-2009 pkt. 13 (BR)                                                 | 17.133                                                           | 5.995  | -      | -    |
| P-Strategi 2011 (P-aftale 2011) - R                 | 13/10/11                                                                |                                                                  |        |        |      |
| P-strategiens anlægsramme - R                       | 15-06-2005 (BR 399/05), 13-06-2007 (BR 255/07)                          | 45.533                                                           | 48.520 | 29.808 | -    |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                    | BR DATO                                               | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Teknik- og Miljøudvalget                           |                                                       | 2012                                                             | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>2.28.22.3</b>                                   |                                                       |                                                                  |         |         |         |
| <b>CAU</b>                                         |                                                       |                                                                  |         |         |         |
| Fisketorvet, cykelrampe - R                        | B2010                                                 | 30.318                                                           | 310     | -       | -       |
| Frederiksholmsløbsbroen - A                        | 26/05/11                                              | 2.016                                                            | -       | -       | -       |
| Nordhavnsvejen - A                                 | 15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05)                        | 396.890                                                          | 443.458 | 415.426 | 436.047 |
| Nordhavnsvejen - Cykelstibro                       | 14-10-2010 (2010-100358)                              | 22.020                                                           | 27.948  | -       | -       |
| Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade - R     | Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune | -19.665                                                          | 19.878  | -       | -       |
| Stibro over Inderhavnen - R                        | 11-12-2008 pkt. 17                                    | -546                                                             | 20.156  | -       | -       |
| Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen - A   | 15-12-2005 pkt. 20 (BR 773/05)                        | 2.935                                                            | -       | -       | -       |
| <b>2.28.23.3</b>                                   |                                                       |                                                                  |         |         |         |
| <b>CAU</b>                                         |                                                       |                                                                  |         |         |         |
| Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - A | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                        | 7.968                                                            | 650     | 182     | -       |
| Busfremkommelighed - Nørre Campus - A              | 27-01-2011 pkt. 4(2010-159483)                        | 393                                                              | -       | -       | -       |
| Busfremkommelighed på Frederikssundsvej - A        | 01-11-2006 (TMU 845/06)                               | 1.180                                                            | -       | -       | -       |
| Carlsberg, Sønder Boulevard - A                    | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                    | 1.127                                                            | 10.974  | -       | -       |
| Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé - A         | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                    | 9.720                                                            | -       | -       | -       |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning - A       | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                    | 1.500                                                            | 4.000   | 8.655   | -       |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, støj - A              | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                    | -                                                                | -       | 7.040   | -       |
| Carlsberg, Vigerslev Allé - A                      | 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                    | 1.500                                                            | 13.605  | 12.800  | -       |

Tabellen fortsættes

| Teknik- og Miljøudvalget                                                    | BR DATO                                                         | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                             |                                                                 | 2012                                                             | 2013  | 2014 | 2015 |
| CP I / II - Istedgade, cykelsti - A                                         | 06-10-2005 pkt. I (BR 539/05),<br>05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06) | 3.048                                                            | -     | -    | -    |
| CP II - Cykelrute langs søerne<br>(Østerbrogade - Gl. Kongevej) - A         | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)                                   | 3.294                                                            | -     | -    | -    |
| CP II - Islands Brygge Metrostation,<br>cykelparkering - A                  | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)                                   | 700                                                              | -     | -    | -    |
| CP II - Vennemindevej, cykelsti - A                                         | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)                                   | 50                                                               | 198   | -    | -    |
| CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/<br>Tagensvej, krydsombygning - A          | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 1.013                                                            | -     | -    | -    |
| CP III - Christianshavnsruten, cykel-<br>rute - A                           | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 14.191                                                           | 2.213 | -    | -    |
| CP III - Stormgade, cykelsti - A                                            | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 986                                                              | -     | -    | -    |
| CP III - Sørtorvet, krydsombygning - A                                      | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 1.513                                                            | -     | -    | -    |
| CP III - Trianglen, krydsombygning - A                                      | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 161                                                              | -     | -    | -    |
| CP III - Østerbrogade, bredere cykel-<br>sti mellem søerne og Trianglen - A | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                  | 294                                                              | -     | -    | -    |
| CP IV - Bremerholm - A                                                      | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 2.762                                                            | -     | -    | -    |
| CP IV - Cykelstunnel langs banen<br>under Gl. Køge Landevej - A             | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 5.292                                                            | -     | -    | -    |
| CP IV - Gothersgade - A                                                     | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 4.652                                                            | 130   | -    | -    |
| CP IV - Nyhavn - A                                                          | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 7.681                                                            | 183   | -    | -    |
| CP IV - Nørrebro Cykelrute - A                                              | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 11.329                                                           | -     | -    | -    |
| CP IV - Ombygning af krydset<br>Søruten-Åboulevarden/Rosenørns<br>Allé - A  | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                      | 3.483                                                            | 169   | -    | -    |
| Cykelinitiativer - Østerbro - Hans<br>Knudsens Plads/Ryparken st. - A       | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-<br>154824)                     | 2.911                                                            | -     | -    | -    |
| Cykelinitiativer - Østerbro - Philip<br>Heymans Allé - A                    | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-<br>154824)                     | 618                                                              | -     | -    | -    |

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                  | BR DATO                                                                               | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Teknik- og Miljøudvalget                         |                                                                                       | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015   |
| Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten - A | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                                               | 745                                                              | -      | -      | -      |
| Drikkefontæner - A                               | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                           | 15                                                               | -      | -      | -      |
| Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat. - A       | 26-11-2009 pkt. 3                                                                     | 1.863                                                            | -      | -      | -      |
| Hastighedsplan 2009-2012 - A                     | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                                               | 3.245                                                            | 3.752  | -      | -      |
| Hastighedszoner Vesterbro - A                    | 29-10-2009 (2009-909852)                                                              | 354                                                              | -      | -      | -      |
| Havnegade - A                                    | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                           | 1.449                                                            | 3.952  | -      | -      |
| Israels Plads - A                                | 08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                          | -2.657                                                           | -7.312 | 29.942 | 17.412 |
| Kvæsthusmolen - R                                | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                                               | 10.108                                                           | 10.000 | 3.855  | -      |
| Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet - A      | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                     | 30.210                                                           | -9.149 | -      | -      |
| Lidt mere Nordvest - A                           | 29-04-2010 (BR 2010-11454)                                                            | 7.875                                                            | -      | -      | -      |
| Metro 4 cityringen - A                           | 31-08-2006 pkt. 13 (BR 468/06)                                                        | 179                                                              | 66     | 67     | 37     |
| Metropolzone - Kalvebod Bølge - A                | 15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)                                                        | 33.331                                                           | -      | -      | -      |
| Metropolzone - Vartov - A                        | 15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)                                                        | 12.632                                                           | -      | -      | -      |
| Metropolzone - Vester Voldgade - A               | 15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)                                                        | 11.165                                                           | 943    | -      | -      |
| Metropolzone - Vesterbro Passage - A             | 26/05/11                                                                              | 7.572                                                            | 17.146 | -      | -      |
| Nørrebrogade - A                                 | 05-02-2004 pkt. 11 (BR 35/04), 30-08-2007 pkt. 17 (BR 319/07), 15-05-2008 (BR 130/08) | 8.096                                                            | -      | -      | -      |
| Nørreport Station - A                            | 29-01-2004 (BTU 56/2004), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)                          | 26.361                                                           | 26.977 | 46.393 | -1.500 |
| Partnerskab om Mimersgadekvartret - A            | 14-09-2006 (BR 532/06)                                                                | 1.548                                                            | 5.532  | -      | -      |
| Prinsessegade - Trafiksanering - R               | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                            | 4.300                                                            | 316    | -      | -      |

Tabellen fortsættes

| Teknik- og Miljøudvalget                                                       | BR DATO                                                                                             | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|                                                                                |                                                                                                     | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015  |
| Projektudviklingskonto - * Stjerne                                             | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                                                             | 2.975                                                            | 5.441  | 8.146  | 3.895 |
| Sikker skolevej - Teglsøholmen til Kgs. Enghave - R                            | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                                          | 7.790                                                            | 21.804 | 21.132 | -     |
| Sikker skolevej - Ørestad - R                                                  | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                                          | 3.091                                                            | -      | -      | -     |
| Sjællandsbroen - renovering                                                    | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                                          | 15.692                                                           | -      | -      | -     |
| Skoleveje 09 - A                                                               | Budgetaftale 2010                                                                                   | 525                                                              | -      | -      | -     |
| Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan - A                                           | 16/06/11                                                                                            | 855                                                              | 6.175  | 4.841  | -     |
| Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning - A                                | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                                          | 3.463                                                            | -      | -      | -     |
| Slutterigade - R                                                               | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                                                         | 3.125                                                            | -      | -      | -     |
| Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter - A                 | 10-12-2009 (BR 2009-144724)                                                                         | 5.781                                                            | 3.493  | -      | -     |
| Thomas Koppels Allé - A                                                        | 29-03-2007 pkt. 2 (BR 125/07 under KFJ)                                                             | 390                                                              | -      | -      | -     |
| Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten - A                                | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06),<br>14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06),<br>14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06) | 522                                                              | -      | -      | -     |
| Tilgængelighedsrute 4 - A                                                      | 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06),<br>14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06),<br>14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06) | 1.210                                                            | -      | -      | -     |
| Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - R                                             | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                                                             | 1.378                                                            | 397    | -      | -     |
| Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger - A                 | 29-10-2009 pkt. 19                                                                                  | 234                                                              | -      | -      | -     |
| Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II - A | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                                                             | 900                                                              | -      | -      | -     |
| Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej - A                                 | 10-06-2009 pkt. 25                                                                                  | 897                                                              | -      | -      | -     |
| Trafiksikkerhedsplan 2011-2012 - R                                             | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                                                             | 10.497                                                           | -      | -      | -     |
| Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning - A                                     | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                                                          | 3.035                                                            | -      | -      | -     |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                               | BR DATO                                                           | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget                                      |                                                                   | 2012                                                             | 2013   | 2014 | 2015 |
| Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station<br>- Krydsombygning - A | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                        | 4.590                                                            | -      | -    | -    |
| Metroforpladser - R                                           | Budgetaftale 2012                                                 | -                                                                | 53.148 | -    | -    |
| Øster Allé - A                                                | 15-06-2005 pkt. 30 (BR 359/05),<br>13-06-2007 pkt. 43 (BR 269/07) | 924                                                              | -      | -    | -    |
| Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade -<br>Krydsombygning - A       | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                        | 6.810                                                            | -      | -    | -    |
| <b>CBD</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |        |      |      |
| Åbning af De gamles by - R                                    | Budgetaftale 2012                                                 | 1.500                                                            | 5.665  | -    | -    |
| <b>CPK</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |        |      |      |
| P-strategi - Skråparkering 2009 - A                           | 07-05-2009 pkt. 13 (BR)                                           | 3.505                                                            | -      | -    | -    |
| <b>CPN</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |        |      |      |
| Pulje til klimatilpasning - R                                 | Budgetaftale 2012                                                 | 35.000                                                           | -      | -    | -    |
| <b>CRE</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |        |      |      |
| Green Teams - R                                               | Budgetaftale 2012                                                 | 500                                                              | -      | -    | -    |
| <b>CTR</b>                                                    |                                                                   |                                                                  |        |      |      |
| Boligpakke II: Bedre belysning - A                            | B2010                                                             | 284                                                              | -      | -    | -    |
| Busfremkommelighed - Linje 18 - A                             | 25/08/11                                                          | 3.181                                                            | 123    | -    | -    |
| Busfremkommelighed 2009 (BUS<br>09) - A                       | 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)                                    | 2.518                                                            | -      | -    | -    |
| Busfremkommelighed 2010 - GPS - A                             | 06-03-2010 (BR 2010-11396)                                        | 961                                                              | -      | -    | -    |
| Busfremkommelighed 2014 - R                                   | 01-11-2006 (TMU 845/06)                                           | 8.468                                                            | -      | -    | -    |
| CP III - Små sten på vejen - A                                | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)                                    | 605                                                              | 609    | 137  | -    |
| CP IV - Farumruten - R                                        | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                        | 2.775                                                            | 2.122  | -    | -    |
| CP IV - Nordhavn Station - A                                  | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                        | 16.480                                                           | -      | -    | -    |
| CP IV - Ny teknologi - A                                      | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                        | 2.500                                                            | 1.066  | -    | -    |

Tabellen fortsættes

| Teknik- og Miljøudvalget                                  | BR DATO                                                            | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
|                                                           |                                                                    | 2012                                                             | 2013   | 2014 | 2015 |
| CP IV - Projektstyring og dokumentation - A               | 07-10-2010 (BR-2010-94966)                                         | 1.030                                                            | 530    | -    | -    |
| Cykelflow - A                                             | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                            | -3.385                                                           | -1.060 | -    | -    |
| Cykelinitiativer - Østerbro - Østerbro lokaludvalg - A    | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                            | 22.500                                                           | 4.567  | -    | -    |
| Cykelkampagne - invandrere - A                            | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                            | 870                                                              | -124   | -    | -    |
| Cykelkampagne - tilflyttere - A                           | 11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)                            | -291                                                             | -210   | -    | -    |
| Cykelpendlerruter i hovedstaden - A                       | 26/05/11                                                           | 567                                                              | -      | -    | -    |
| Gadebelysning på Christians Havn - A                      | B2010                                                              | 425                                                              | -      | -    | -    |
| Genopretning af veje 2011-2015 - A                        | TMU 27-04-2011 pkt. 14                                             | 6.489                                                            | 6.684  | -    | -    |
| Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning - R | 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547) | 504                                                              | -      | -    | -    |
| Knippelsbro, Renovering - A                               | TMU 27-04-2011 pkt. 14                                             | 5.150                                                            | -      | -    | -    |
| Lovliggørelse af gadebelysningen - A                      | 16-08-2010 (TMU 2010-94592)                                        | 8.300                                                            | -      | -    | -    |
| Nørrebrogade - Belysning - A                              | 12-03-2009 pkt. 7 (BR 2009-1430)                                   | 324                                                              | -      | -    | -    |
| Nørrebrogade - Trafikforsøg - A                           | 12-03-2009 pkt. 7 (BR 2009-1430)                                   | 275                                                              | -      | -    | -    |
| Sikre Skoleveje - Amager - A                              | TMU 27-04-2011 pkt. 14                                             | 12.566                                                           | 1.273  | -    | -    |
| Sikre Skoleveje 2012 - R                                  | Budgetaftale 2012                                                  | 10.000                                                           | -      | -    | -    |
| Skoleveje 10 - A                                          | Budget 2011                                                        | 13.601                                                           | -      | -    | -    |
| Trafiksikkerhedsplan - Fokus på cyklisterne - R           | TMU 27-04-2011 pkt. 14                                             | 2.060                                                            | -      | -    | -    |
| Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter - R          | 17-05-2010 (TMU 2010-57342)                                        | <b>5.039</b>                                                     | 4.327  | -    | -    |

Tabellen fortsættes

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

|                                                             | BR DATO                    | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Teknik- og Miljøudvalget                                    |                            | 2012                                                             | 2013   | 2014   | 2015  |
| Udskiftning af gadebelysning 2011 - 2015 - A                | TMU 27-04-2011 pkt. 14     | 12.500                                                           | 15.914 | 16.391 | -     |
| Cykelpakke V - R                                            | Budgetaftale 2012          | 7.550                                                            | 37.544 | 24.348 | 8.796 |
| Signalanlæg, Ørestad - R                                    | Budgetaftale 2012          | 800                                                              | -      | -      | -     |
| Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej - R                       | Budgetaftale 2012          | 500                                                              | -      | -      | -     |
| Kollektiv trafik - Bump i Prinsesse-gade - R                | Budgetaftale 2012          | 200                                                              | -      | -      | -     |
| <b>2.35.40.3</b>                                            |                            |                                                                  |        |        |       |
| <b>CAU</b>                                                  |                            |                                                                  |        |        |       |
| Inderhavnen - Den blå rute - R                              | 07-10-2010 (BR-2010-94966) | 3.676                                                            | -      | -      | -     |
| <b>3.38.70.3</b>                                            |                            |                                                                  |        |        |       |
| <b>CPN</b>                                                  |                            |                                                                  |        |        |       |
| Naturcenter Amager Strandpark - R                           | Budgetaftale 2012          | 1.600                                                            | 5.047  | -      | -     |
| <b>6.45.51.3</b>                                            |                            |                                                                  |        |        |       |
| <b>CAU</b>                                                  |                            |                                                                  |        |        |       |
| DUT midler i 2012 - A                                       | 02/09/11                   | 65                                                               | -      | -      | -     |
| Ny aflønningsmodel, projektrelate-rede forundersøgelser - A | 11-06-2008 pkt. 26         | 1.516                                                            | 1.533  | 1.549  | 1.549 |
| <b>CRS</b>                                                  |                            |                                                                  |        |        |       |
| Doc2Mail - R                                                | Budgetaftale 2012          | 139                                                              | 143    | -      | -     |
| NemSMS - R                                                  | Budgetaftale 2012          | 50                                                               | -      | -      | -     |
| Digitalisering af interne arbejdspro-cesser - R             | Budgetaftale 2012          | 1.000                                                            | -      | -      | -     |
| Den digitale 'first mover' - R                              | Budgetaftale 2012          | 1.000                                                            | 1.030  | 1.061  | 1.093 |

Tabellen fortsættes

|                          | BR DATO | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |                |                |                |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teknik- og Miljøudvalget |         | 2012                                                             | 2013           | 2014           | 2015           |
| <b>(R) i alt</b>         |         | <b>447.480</b>                                                   | <b>355.913</b> | <b>132.731</b> | <b>169.049</b> |
| <b>(A) i alt</b>         |         | <b>867.588</b>                                                   | <b>484.261</b> | <b>561.566</b> | <b>457.592</b> |
| <b>* i alt</b>           |         | <b>21.065</b>                                                    | <b>53.291</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>I alt</b>             |         | <b>1.336.133</b>                                                 | <b>893.465</b> | <b>694.297</b> | <b>626.641</b> |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb. ()

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevillet med det oplyste beløb. ()

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.) ()

## INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| (1.000 KR. I LØBENDE PRISER) | 2012          | 2013         | 2014       | 2015     |
|------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|
| Udgift                       | 11.789        | 5.242        | 530        | -        |
| Indtægt                      | 0             | 0            | 0          | -        |
| <b>Socialudvalget i alt</b>  | <b>11.789</b> | <b>5.242</b> | <b>530</b> | <b>-</b> |

**INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR.  
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

| KONTONUMMER<br>ARBEJDETS BENÆVNELSE         | BR DATO    | FORVENTES AFHOLDT I:<br>(ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.) |              |            |      |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| Socialudvalget                              |            | 2012                                                             | 2013         | 2014       | 2015 |
| <b>6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning</b> |            |                                                                  |              |            |      |
| Dok2mail*                                   | 06.10.2011 | 139                                                              | 143          |            |      |
| "Borgeren ved roret" *                      | 06.10.2011 | 4.650                                                            | 1.494        | 530        |      |
| "Borgeren ved roret" R                      | 06.10.2011 | 7.000                                                            | 3.605        |            |      |
| <b>(R) i alt</b>                            |            | <b>7.000</b>                                                     | <b>3.605</b> |            |      |
| <b>(A) i alt</b>                            |            | <b>-</b>                                                         | <b>-</b>     | <b>-</b>   |      |
| <b>* i alt</b>                              |            | <b>4.789</b>                                                     | <b>1.637</b> | <b>530</b> |      |
| <b>I alt</b>                                | <b>0</b>   | <b>11.789</b>                                                    | <b>5.242</b> | <b>530</b> |      |

(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

\* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011



# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

## Økonomi

| <b>Udvalg:</b> Økonomiudvalget                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Økonomisk forvaltning, drift                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Område:</b> Sikker By                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                                                                                                                                                                                                                                               | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| At der skal bygges videre på de eksisterende indsatser i form af et stærkt, koordineret og tværgående Sikker By Program, der omfatter en generel tryghedsskabende indsats, fokus på forebyggelse i forhold til de større børn og unge og kriminalitetsbekæmpelse. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Andelen af 14–25-årige i udsatte boligområder, der sigtes for personfarlig kriminalitet, skal falde med 2 % frem mod 2013.</li> <li>2) Minimum 60 % af alle 18-25-årige, som har gennemført kommunens exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet.</li> <li>3) Der opnås en stigning i tryghed i udvalgte områder, som i Tryghedsindekset 2010 er markeret med behov for en markant tryghedsskabende indsats. Tryghedsniveauet i de udvalgte områder skal således gå fra at have et markant behov for indsats til at have et ordinært behov for indsats, jf. Tryghedsindekset. Målet skal være nået senest i 2015.</li> <li>4) Ingen institutioner og serviceydelser i Kommunen skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område. Målet gælder for hele perioden 2010-2013.</li> </ol> |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

| <b>Udvalg:</b> Økonomiudvalget                                                                             |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Økonomisk forvaltning, drift                                                             |                                                                                                                                          |
| <b>Område:</b> Beskæftigelsesindsats - Jobpakke                                                            |                                                                                                                                          |
| Mål                                                                                                        | Kvalitetskrav                                                                                                                            |
| At skabe flere jobs til unge, så vi ikke taber en generation på gulvet som følge af den finansielle krise. | 1) Der oprettes 226 ekstra praktikpladser i kommunen.<br>2) Fra efteråret 2010 anvendes hårde sociale klausuler i forbindelse med udbud. |

| <b>Udvalg:</b> Økonomiudvalget                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Økonomisk forvaltning, drift                                                                                         |                                                                                                                                           |
| <b>Område:</b> Periodiserede bevillinger                                                                                               |                                                                                                                                           |
| Mål                                                                                                                                    | Kvalitetskrav                                                                                                                             |
| At styrke økonomistyringen i Københavns Kommune og sikre en bedre koncernrapportering ved større fokus på periodisering af udgifterne. | 1) At styrke økonomistyringen i Københavns Kommune og sikre en bedre koncernrapportering ved større fokus på periodisering af udgifterne. |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Bevilling:** Økonomisk forvaltning, drift

**Område:** Københavns Erhvervscenter

| Mål                                                  | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| København skal have flere og dygtigere iværksættere. | <p>1) Etableringen af nye virksomheder skal i 2010 vokse med 7 pct. til over 5.000. Etniske iværksættere og erhvervsdrivende skal opnå højere overlevelsesrate og vækst. Overlevelsesraten for nydanske virksomheder skal vokse med 2 procentpoint om året fra 2010 frem til 2013. Det nuværende niveau er 56 pct.</p> <p>2) Københavns Erhvervscenter skal rådgive 1.700 iværksættere og virksomheder i 2010 – derudover skal 3.000 iværksættere og virksomheder deltage i workshops, kursus eller øvrigt.</p> <p>3) København skal via Q-projektet yde støtte til kvinder med anden etnisk baggrund om etablering af egen virksomhed og øvrige muligheder. De samme 350 kvinder med anden etnisk baggrund skal deltage i mindst tre arrangementer i 2010-2011. 25 af disse skal etablere egen virksomhed.</p> |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

## Kultur- og Fritid

| <b>Udvalg:</b> Kultur- og Fritidsudvalget                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Kultur & Fritid                                        |                                                                                                                                                                         |
| <b>Område:</b> Biblioteker + andre fritidsfaciliteter (kulturhuse)       |                                                                                                                                                                         |
| Mål                                                                      | Kvalitetskrav                                                                                                                                                           |
| De fysiske og digitale biblioteks- og kulturtilbud benyttes mest muligt. | Det samlede besøgstal på kulturhuse, biblioteker og de tilhørende internetportaler stiger med min. 2 % om året og følger som minimum den forventede befolkningstilvækst |

| <b>Udvalg:</b> Kultur- og Fritidsudvalget                                                         |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Kultur & Fritid                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| <b>Område:</b> Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde + Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller |                                                                                                                                                                              |
| Mål                                                                                               | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                |
| Kapaciteten i de offentlige forenings- og idrætsfaciliteter udnyttes mest muligt.                 | Antal anviste timer i skoler og idrætsanlæg stiger med 1 procent-point om året. I tidsrummet fra kl. 17-20 er udnyttelsesgraden i de offentlige idrætsfaciliteter min. 95 %. |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

## Børn og Unge

| <b>Udvalg:</b> Børne- og Ungdomsudvalget                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Undervisning                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Område:</b> UU - vejledning                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mål                                                                                                                          | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                   |
| At andelen af Københavnske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er større ved udgangen af kontraktperioden end i dag. | Vi måler hvor mange unge med baggrund i en Københavnsk folkeskole, der stadig er i uddannelsessystemet efter 11 måneder. Herunder andelen af tosprogede børn og andelen af børn med 20 % laveste karakterer fra folkeskolens afgangsprøve (FSA) |

| <b>Udvalg:</b> Børne- og Ungdomsudvalget                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Undervisning                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Område:</b> Folkeskolen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mål                                                                                                  | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                                              |
| At faglighed og trivsel i de Københavnske Folkeskoler er blevet styrket i løbet af kontraktperioden. | <p>Vi ser på gennemsnit af bundne prøfefag i folkeskolens afgangsprøve (FSA).</p> <p>Vi ser på, hvordan de unge i forhold til køn og alder selv opfatter deres faglige udfordringer generelt.</p> <p>Målet vedr. trivsel kvantificeres efterfølgende af forvaltningen.</p> |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

| <b>Udvalg:</b> Børne- og Ungdomsudvalget                                                                                                         |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Dagtilbud                                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>Område:</b> 0 – 5 års området                                                                                                                 |                                                                                   |
| Mål                                                                                                                                              | Kvalitetskrav                                                                     |
| At alle Københavnske familier, der ønsker det, tilbydes pasning inden for rammerne af pladsgarantien og i en afstand af under 4 km. fra hjemmet. | Afstand fra barnets bopæl til garantipladsinstitutionen er maksimalt 4 kilometer. |

**Sundhed og Omsorg**

| <b>Udvalg:</b> Sundheds- og Omsorgsudvalget                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Område:</b> Hjemmepleje og plejebolig                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mål                                                                                                                                                                                               | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingen plejeboliger eller hjemmeplejeenheder, der er genstand for uanmeldt kommunale tilsyn, går igennem et kalenderår uden at blive godkendt ved tilsynet. Dette mål opdeltes i to kvalitetskrav. | Mindst 90 pct. af plejeboligerne og de hjemmeplejeleverandører, der er genstand for tilsyn, godkendes ved årets ordinære uanmeldte tilsyn.<br>De enheder, der ikke godkendes ved det ordinære tilsyn, opnår godkendelse ved det efterfølgende tilsyn. |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

## Socialområdet

| <b>Udvalg:</b> Socialudvalget                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Udsatte børn og familier                    |                                                                                                                                |
| <b>Område:</b> Udsatte børn og unge                           |                                                                                                                                |
| Mål                                                           | Kvalitetskrav                                                                                                                  |
| At flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang | Bekymrende skolefravær blandt udsatte børn og unge med sociale foranstaltninger reduceres med 10 procent i perioden 2010-2013. |

| <b>Udvalg:</b> Socialudvalget                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Voksne med særlige behov                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Område:</b> Psykiatri                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål                                                                                    | Kvalitetskrav                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| At flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer | Andelen af beboere på Socialforvaltningens midlertidige og længerevarende psykiatriske botilbud, som flytter til mere selvstændige boformer i løbet af et kalenderår set i forhold til antallet af pladser på botilbuddene, stiger fra 5,5 procent til 8,5 procent i perioden 2009-2013. |

### Teknik- og Miljø

| <b>Udvalg:</b> Teknik- og Miljøudvalget                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Takstfinansieret drift                      |                                                                                                      |
| <b>Område:</b> Husholdningsaffald, drift og udvikling         |                                                                                                      |
| Mål                                                           | Kvalitetskrav                                                                                        |
| At husholdningsaffald fjernes til aftalt tid ude hos kunderne | Mindst 99,5 % af affaldet skal være fjernet som aftalt. Resten skal være afhentet senest dagen efter |

| <b>Udvalg:</b> Teknik- og Miljøudvalget                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Ordinær drift                                                           |                                                                                      |
| <b>Område:</b> Lokalplanlægning, Arkitektur og byrum                                      |                                                                                      |
| Mål                                                                                       | Kvalitetskrav                                                                        |
| At etablere attraktive byrum, der inviterer til at flere går mere og flere bliver længere | I 2015 er 80 % af københavnernes tilfredse med mulighederne for at deltage i bylivet |

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

## Beskæftigelse og Integration

| <b>Udvalg:</b> Beskæftigelses- og Integrationsudvalget                                                                                                    |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Beskæftigelsesindsats                                                                                                                   |                                                                                              |
| <b>Område:</b> Drift                                                                                                                                      |                                                                                              |
| Mål                                                                                                                                                       | Kvalitetskrav                                                                                |
| At bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet. Den nære kontakt med borgeren er af afgørende betydning for at sikre det bedst mulige kontaktforløb. | Rettidigheden i afholdelsen af samtaler skal hvert år i perioden 2010-2013 være mindst 95 %. |

| <b>Udvalg:</b> Beskæftigelses- og Integrationsudvalget                                                                                                      |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Efterspørgselsstyret indsats                                                                                                              |                                                                                 |
| <b>Område:</b> Efterspørgselsstyret indsats                                                                                                                 |                                                                                 |
| Mål                                                                                                                                                         | Kvalitetskrav                                                                   |
| At så mange ledige som muligt kommer i ordinært job eller uddannelse.<br>Virksomhedskontakt er blandt de mest effektive redskaber til at opfylde dette mål. | Københavns Kommunes andel af virksomhedsplaceringer skal ultimo 2013 være 15 %. |

## BILAG

# KØBENHAVNS KOMMUNES KVALITETSKONTRAKT PR. JUNI 2011

| <b>Udvalg:</b> Beskæftigelses- og Integrationsudvalget                                               |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevilling:</b> Beskæftigelsesindsats                                                              |                                                                                                                                        |
| <b>Område:</b> Drift                                                                                 |                                                                                                                                        |
| Mål                                                                                                  | Kvalitetskrav                                                                                                                          |
| At nedbringe overledigheden for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i København. | Overledigheden blandt Københavns Kommunes indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal ultimo 2013 være maksimalt 7 %. |

