

SOCIALUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

SOCIALUDVALGET

SOCIALUDVALGETS OPGAVER

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

Socialudvalget har ansvaret for Københavns Kommunes sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne, herunder blandt andet:

- forebyggende sociale foranstaltninger og døgnanbringelser af børn og unge
- ydelser til borgere med handicap
- tilbud til borgere med sindslidelse, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud
- den sociale indsats på misbrugsområdet, samt alkoholindsatsen
- hjemmepleje til borgere under 65 år
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Socialudvalget vedtog i 2010 ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats 2010-2013. Pejlemærkerne sætter retningen for udviklingen på det sociale område i København i de kommende år. Pejlemærkerne er sammen med de øvrige fastlagte strategier overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde, herunder for de omlægninger og

ønsker i forhold til nye udfordringer, der indgår i budgetdrøftelserne og -bidraget:

- 1 – Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang
- 2 – Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet
- 3 – Flere udsatte børn og familier får en tidligere indsats
- 4 – Flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig
- 5 – Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse
- 6 – Sindslidende flytter til mere selvstændig bolig
- 7 – Færre borgere i fattigdom
- 8 – Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats
- 9 – Flere borgere med misbrug kommer i behandling
- 10 – Flere hjemløse får og fastholder egen bolig

Der følges op på hvert pejlemærke ved hjælp af 1-3 indikatorer. For hver indikator er der fastsat en baseline baseret på status i 2009, og der er fastsat mål for, hvordan indikatoren skal udvikle sig frem til udgangen af 2013.

SOCIALUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	5.036.782	5.134.632	5.241.452	5.357.513
- heraf demografiregulerede service	1.899.985	1.988.302	2.054.595	2.129.337
Anlæg	188.651	68.203	4.128	0
Overførsler mv.	1.500.882	1.525.843	1.548.094	1.570.850
I alt	8.626.311	8.716.980	8.848.269	9.057.700

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Socialudvalgets administrative budget er faldet med ca. 26 pct. fra 2011 til 2013, svarende til en reduktion af budgettet på 191 mio. kr.

Reduktionen i Socialudvalgets administrationsbudget sker på trods af investeringer i flere sagsbehandlere på myndighedsområdet og i både 2011 og 2012.

Reduktionen fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af de ændrede retningslinjer udmeldt fra ØKF om kontering af administrativt overhead på områder med omkostningsbaserede takster. Administrationsudgifterne er derfor vanskeligt sammenlignelige over årene.

Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget budget 2011	Vedtaget budget 2012	Budget-forslag 2013
6.42.41.1 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,6	0,6	0,6
6.45.50.1 - Administrationsbygninger	59,9	55,3	62,0
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger	648,2	647,0	496,7
Administrationsudgifter i alt	708,7	702,9	559,3

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på hovedkonto 6

SOCIALUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

De væsentligste økonomiske udfordringer på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

- Økonomiske udfordringer: Ubalancer på bevillingsområderne udsatte voksne og borgere med sindslidelse, samt bevillingsbortfald
- Kvalitetsudfordringer: Sagsbehandlingen
- Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker og strategier
- Anlægsområdet – modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete besparelsesforslag for i alt 31,8 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne.

ØKONOMISKE UDFORDRINGER: UBALANCER PÅ BEVILLINGSOMRÅDERNE UDSATTE VOKSNE OG BORGERE MED SINDSLIDELSE, SAMT BEVILLINGSBORTFALD I 2012

Udgangspunktet for Socialudvalgets budgetforslag 2013 er et budget i balance. Til sikring heraf skete der i forbindelse med Socialudvalgets aprilprognose for 2012, der blev forelagt 9. maj 2012, nogle varige interne omplaceringer til dækning af udfordringer på en række konkrete områder. Udfordringer gennemgås kort i det følgende. Der vil i løbet af 2012 og 2013 være behov for tæt opfølgning på områderne for at sikre balance.

Bevillingsområdet udsatte voksne

Budgetområde udsatte voksne har siden 2007 oplevet økonomiske udfordringer på køb og salg af pladser på

krisecentre og herberg. Historisk set har der været styringsvanskeligheder på dette område på grund af selvhenvenderprincippet, hvilket betyder, at borgere selv kan henvende sig på tilbuddene og lade sig indskrive. Dette vanskeliggør kommunens mulighed for at fastlægge et serviceniveau som grundlag for visitationen til området. Desuden skyldes de økonomiske udfordringer det forhold, at 2/3 af brugerne på udenbys tilbuds først er kendt i det øjeblik borgerens bopælskommune sender opkrævningen til Københavns Kommune. Styringsmæssigt er området stadig et fokusområde i 2012 og 2013.

Herudover har aktiviteten "istandsættelse" igennem flere år udvist merforbrug. Ifølge lov om almene boliger § 59 er kommunen forpligtet til at dække misligholdelse i form af manglende istandsættelse ved fraflytning af boliganviste borgere. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at dække regningen, når en anvist familie fraflytter en lejlighed uden at betale fraflytningsregningen. Kommunen overtager herefter kravet mod borgeren. Disse udgifter har kommunen ikke mulighed for at kontrollere. Dog kan regningerne underkastes kontrol, så det sikres, at kommunen alene betaler for misligholdelse. Forvaltningen har iværksat en række tiltag til at nedbringe udgifterne til istandsættelse, men der vurderes dog stadig at være behov for en budgettilførsel til området i 2012 og frem.

Bevillingsområdet borgere med sindslidelse er generelt under pres. I perioden 2000-2008 var befolkningstilvæksten i København 2,9 pct. I samme perioden var 40 pct. flere mennesker i kontakt med behandlingspsykiatrien, og væksten i mennesker med psykotiske lidelser – som er socialpsykiatriens kernemålgruppe – var 14 pct². Budgettet til området er ikke omfattet af demografiregulering, som det kendes fra andre budgetområder, f.eks. handicapområdet, hvilket forstærker udfordringen.

² Opgaveudviklingen på psykiatriområdet, DSI 2011

Ventelisten til Socialforvaltningens botilbud er et udtryk for dette pres, og pr. februar 2012 stod 132 borgere på venteliste til en bolig. Ventelisten til botilbud koster kommunen penge til hospitalerne, enten i form af betaling til regionen for færdigbehandlede patienter, der fortsat opholder sig på en sengeafdeling, eller i form af øvrige sociale foranstaltninger, indtil borgeren bliver tilbudt en bolig. Socialforvaltningen arbejder samtidig med at øge flowet fra botilbud til mere selvstændige boformer, men dette vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til at eliminere ventelisten.

Denne udvikling betyder også, at der er en budgetmæssig udfordring relateret til efterspørgselspres vedrørende sundhedsudgifterne til færdigbehandlede patienter. Udfordringen kan primært tilskrives, at budgettet i de seneste år er blevet reduceret i takt med opførelsen af nye bocenterpladser til brug for hjemtagning af færdigbehandlede patienter (en del af Tryghedsplan II). Udgifterne (betaling til regionen) til færdigbehandlede patienter er dog mod forventning ikke reduceret tilsvarende, hvilket hænger sammen med, at tilgangen til ventelisten for botilbud har været større end forventet. I Tryghedsplan II var det forudsat at ventelisten var konstant, hvilket ikke har vist sig ikke at holde stik på grund af den generelle udvikling i antallet af borgere med sindslidelse. Der opereres således med en nettofremskrivning af ventelisten på 5 pct. om året, efter der er taget højde for øget flow. Forvaltningen er desuden i gang med en nærmere analyse af udviklingen i udgifterne til færdigbehandlede, men det er dog allerede nu klart, at der er behov for at tilføre midler til området allerede fra 2012, samt at følge forbrugsudviklingen tæt.

Bevillingsbortfald på samlet 32,1 mio. kr. i 2012

I forbindelse med budgetforslaget har Socialudvalget indarbejdet et uomgængeligt bevillingsbortfald på 10 mio. kr. vedrørende borgerstyret, personlig assistance indenfor bevillingsområdet borgere med handicaps egen ramme, samt 3 konkrete projekter/metoder på området for udsatte børn og unge på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behovs ramme.

Herudover udløber der i 2012 bevillinger og projekter, der hvis de skal videreføres, indebærer et samlet budgetbehov i 2013 på 32,1 mio. kr. Disse omfatter især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til enkeltaktiviteter, projekter mv. Der er ligeledes tale om statslige midler til projekter fra blandt andet Satspuljeaftaler.

Udgangspunktet for Socialudvalgets håndtering af bevillingsbortfaldene er, at disse indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Såfremt der ikke findes finansiering til videreførelse, bortfalder aktiviteterne.

KVALITETSUDFORDRINGER: SAGSBEHANDLING OG IMPLEMENTERING AF NYT STYRINGS- OG VISITATIONSKONCEPT

Sagsbehandling af høj kvalitet skal sikre borgerens retssikkerhed, samt at bevillingerne er i overensstemmelse med kommunens serviceniveau og ligger inden for lovgivningens rammer. Den organisatoriske styrkelse af myndighedsarbejdet gennem de seneste år har afsløret betydelige problemer med sagsbehandlingen i Socialforvaltningen.

På den baggrund har Socialforvaltningen i såvel 2010 som 2011 investeret betydelige ressourcer i at forbedre sagsbehandlingen på områder med komplekse krav til bevilling af kontantydelse og hjælpemidler til borgerne (fx tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, enkeltydelse og handicapbiler).

Socialforvaltningen påbegyndte i 2011 implementeringen af en handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet. Handleplanen omfatter fire indsatsområder:

- Genopretning af ældre afgørelser
- Bunkeafvikling
- Sikker og effektiv drift
- Forventningsafstemning

Indsatsområderne vedrørende bunkeafvikling og forventningsafstemning afsluttes i 2011. Men en række af initiativerne i handleplanen vedrørende sikker og effektiv drift, samt genopretning af ældre afgørelser et fortsat ind i 2012. Der er samtidig på baggrund af budgetaftalen for 2012 iværksat yderligere initiativer til styrkelse af sagsbehandlingen i form af:

- Fortsættelse af Handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet
- Øget kapacitet i sagsbehandlingen på voksenområdet
- Bedre sagsbehandling på børneområdet

Status i begyndelsen af 2012 er, at der er opnået god fremdrift på langt de fleste områder. Dog er der problemer med kvalitetsløftet og gennemgangen af løbende sager på området for børn med handicap (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Socialforvaltningen har derfor i april 2012 oprettet en myndigheds-task force. Task forcens hovedopgave bliver indtil videre at bidrage til højere kvalitet i sagsbehandlingen på området for børn med handicap. Task forcen vil således bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden, og derefter bidrage til gennemgangen af løbende sager.

Implementering af styrings- og visitationskonceptet

Socialforvaltningen har i løbet af 2010 og 2011 udviklet og implementeret et nyt styrings- og visitationskoncept på handicap- og psykiatriområdet.

Styrings- og visitationskonceptet af følgende tre elementer:

- En ny udredningsmetode, Voksenudredningsmetoden (VUM).
- Ny budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet
- Fastlæggelse af serviceniveauet i politisk godkendte kvalitetsstandarder.

Pr. 1. september 2011 er funktionsevneniveauet for samtlige borgere på Socialforvaltningens bo- og dagtilbud på handicapområdet, samt borgere på botilbud på psykiatriområdet (ca. 2.100 borgere) blevet udredt.

Funktionsevneudredningerne har givet forvaltningen et unikt overblik over målgruppen – dels i form af en objektiv vurdering af den enkeltes støttebehov, dels i form af et systematiseret vidensgrundlag om målgruppen som helhed.

Udredningerne danner grundlag for, at forvaltningen pr. 1. januar 2012 har implementeret en ny budgetmodel på bo- og dagtilbuddene. I budgetmodellen indgår de funktionsevne-scoringer, sagsbehandlerne har tildelt borgerne i udredningen, og den samlede budgetramme på området som grundlag for beregningen af de enkelte ydelsesniveauer i kvalitetsstandarderne.

Socialforvaltningen vurderer, at styrings- og visitationskonceptet giver et fagligt og styringsmæssigt kvalificeret grundlag for arbejdet med bo- og dagtilbudsområdet. Konceptet højner kvaliteten i sagsbehandlingen til gavn for borgerne og giver et ensartet styringsredskab for de pågældende områder. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge muligheden for at udrulle konceptet til det øvrige botilbudsområde (udsatteområdet) samt hjemmevejledning på psykiatriområdet.

Derudover har forvaltningen positive erfaringer med selve sagsbehandlingsredskabet, VUM. Metoden anvendes allerede

på en række ydelsesområder udover bo- og dagtilbudsområdet på handicap- og psykiatriområdet. Det er forvaltningens vurdering, at et fælles sagsbehandlingsredskab på tværs af enhederne i forvaltningen vil styrke den faglige kvalitet i forvaltningens sagsbehandling generelt. Udrulningen af voksenudredningsmetoden vil blive styrket i forbindelse med, at forvaltningen i løbet af 2012 implementerer et nyt IT-system på myndigheds- og udførerområdet.

FAGLIGE UDFORDRINGER – REALISERING PEJLEMÆRKER OG STRATEGIER

Udsatte børn og unge

Socialforvaltningen har udarbejdet en ny strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014). Målene er, at udsatte børn og unge i lighed med andre børn og unge får muligheder for at udfolde og udvikle sig, får en opvækst med trivsel og gode vilkår og får mulighed for samme grad af succes i voksenlivet, som andre børn og unge.

Strategi 2012-2014 udfoldes indenfor seks overordnede fokusområder:

- Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge
- Kvalificerende skolegang til udsatte børn og unge
- Insisterende indsats i forhold til unge, der begår kriminalitet eller er i risiko herfor
- God overgang til voksenlivet for udsatte unge
- Udvikling af anbringelsesviften
- Bedre myndighedsarbejde

Med Strategi 2012-2014 sikrer Socialforvaltningen, at forvaltningens arbejde understøtter de overordnede politiske mål og pejlemærker på området. En stor del af Strategi 2012-2014 finansieres inden for Socialforvaltningens nuværende ramme, men for enkelte aktiviteter vil det være nødvendigt at få tilført midler til rammen, for at disse kan gennemføres. Det gælder eksempelvis tilknytning af skolesocialrådgivere til privat- og friskoler, udvidelse af projekt socialrådgivere i daginstitutioner, udvikling af tilbud til unge med fokus på overgangen til voksenlivet, samt etablering af efterværns-kontaktpersoner.

Udsatte voksne – kapacitet på krisecentre og herberger, forebyggelse af udsættelser

Belægningen på natcaféer, herberger og krisecentre har altid været svingende. På herberger og Natcaféer er udsvingene typisk sæsonafhængige, mens de er mere uforudsigelige på

krisecenterområdet. I 2011 var der i sommerperioden meget høj belægning på de københavnske natcaféer, mens herbergerne oplevede en lav belægning. Som følge heraf blev der i sommeren 2011 iværksat en særlig indsats for at øge flowet fra natcaféer til herberger. Indsatsen havde god effekt, men betød også, at herbergerne blev fyldt op, og at der derefter var høj belægning over hele linjen. På krisecentrene var der hele 2011 generelt høj belægning.

I december besluttede Socialudvalget at etablere et antal midlertidige nødboliger til "færdigbehandlede" og boligindstillede borgere på herberger og krisecentre, med henblik på at fremme flowet og skabe plads til nye brugere. Den høje belægning og manglende flow skyldes bl.a. et vedvarende problem med at skaffe boliger nok til målgrupperne, men også at det kan være svært at fastholde et højt flow med den eksisterende personalenormering. Denne udfordring kan imødegås med en opnormering af krisecentrene. Problemet med mangel på boliger som forvaltningens målgrupper har råd til, kræver en mere langsigtet strategi for tilvejebringelse af boliger.

Antallet af udsættelser er indikator for pejlemærket om at færre borgere skal ende i langtidsfattigdom. Antallet af udsættelser i Københavns Kommune har de seneste år været stigende med mellem 10 og 25 pct. pr. år. På landsplan har der været i mindre stigning i antallet fra 2010 til 2011, men kommunen har endnu ikke modtaget specifikke tal for Københavns Kommune i hele 2011. Halvårstal for 1. Halvår 2011 viste en forventet stigning på ca. 10 pct. i Københavns Kommune.

I løbet af 2011 har en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsforum (samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer) afdækket årsager til udsættelser og forslag til forebyggelse. En væsentlig pointe er, at forvaltningen har vanskeligt ved at afværge udsættelser når en restance er opstået på grund af de snævre rammer i lovningen på dette område. Derfor vil der blive arbejdet med tidlig indsats i forhold til forebyggelse. Der er i øjeblikket et forsøg i gang, hvor Socialforvaltningen varsles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, når fællesborger partshøres om sanktionering. Dermed har Socialforvaltningen mulighed for at opsøge borgeren og forsøge at forebygge, at indtægten mistes, så borgeren forsat har mulighed for at betale husleje.

Borgere med handicap

I Socialforvaltningens handicapplan er der fastlagt to overordnede målsætninger for indsatsen på handicapområdet.

Målsætningerne er hhv. øget selvhjulpenhed og større livskvalitet. Handicapplanen understøtter Socialforvaltningens arbejde med Socialudvalgets pejlemærker for området. Langt de fleste elementer i handicapplanen er allerede igangsat og kan gennemføres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. En række aktiviteter kræver dog yderligere budgettilførsel for at nå i mål med initiativerne i handicapplanen samt udvalgets pejlemærker. Det drejer sig blandt andet om

- Fortsat at kunne følge med behovet for boliger til borgere med handicap
- Afdækning af perspektiverne for velfærdsteknologi
- Styrket netværk for borgerne gennem IT-kommunikation
- Større kvalitet i aktiverings- og beskæftigelsestilbud
- Fokus på tidlig indsats for familier med børn med handicap

Socialforvaltningen har et mål om, at 80 pct. af alle borgere skal have tilbudt en bolig indenfor 6 måneder for borgere med handicap og 4 måneder for borgere med sindslidelse. Da ventelisten stadig stiger, er der behov for yderligere midler for at kunne følge med efterspørgslen efter boliger.

Der er stort fokus på velfærdsteknologi i dag og perspektiverne for både at øge borgernes livskvalitet og opnå større selvhjulpenhed samt for at skabe mere effektive løsninger, som kan betyde bedre forhold for medarbejderne eller helt afløse tunge plejeopgaver.

Socialforvaltningen ønsker derfor at, der tildeles projektmidler, som kan skabe rammerne for forskning og udvikling med henblik på at finde og benytte potentialerne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger på handicapområdet.

For at understøtte Socialudvalgets pejlemærke om øget beskæftigelse, samt for at øge kvaliteten af dagtilbud til borgere med handicap er der brug for at tilføre dagtilbudsområdet yderligere midler.

Endelig er der brug for at afdække perspektiverne i en forebyggende indsats for familier med børn med handicap. Det forebyggende element har ikke tidligere haft fokus i Socialforvaltningens indsats overfor familier med børn med handicap, da det ikke følger af lovgivningen. Det formodes dog, at familier, der får et barn med et handicap, kan støttes i at tackle og komme gennem krisen og dermed styrkes i at tage sig af barnet, hvis der ydes tidlig støtte og rådgivning.

Borgere med sindslidelse – flow, beskæftigelse

Det er ikke længere en håbløs livstidsdom at have fået en psykisk lidelse. I dag er det muligt at komme sig helt eller delvist af selv en alvorlig psykisk lidelse. Men det kræver, at der skabes forudsætninger for, at mennesker, der bliver ramt af en psykisk lidelse – igen - kan komme til at leve et selvstændigt liv som aktive medborgere.

Som allerede beskrevet under de økonomiske udfordringer er disse forudsætningerne under pres, fordi der er flere og flere mennesker, som får en psykiatrisk diagnose. Da regionernes gennemsnitlige indlæggelsestid samtidig bliver kortere, står kommunen med en markant større opgave i forhold til tidligere. Det er en glædelig udvikling i den forstand, at vi er blevet bedre til at nå de borgere, der har behov for behandling og støtte, og idet funktionsevnen bedst bevares og udvikles, når indsatsen gives så tæt på borgerens hverdag som muligt, men det medfører også et behov for en opprioritering og omlægning af den kommunale socialpsykiatri.

I Socialforvaltningen i Københavns Kommune er pejlemærkerne om flow og beskæftigelse helt centrale elementer i denne udvikling.

Fokus på flow betyder, at indsatsen i højere grad omlægges fra støtte i botilbud til støtte i eget hjem, for alle de borgere, som er parate til det. Den socialpædagogiske støtte i eget hjem (støtte efter Servicelovens § 85) er blevet styrket de senere år, og der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet kvalitetsstandarder, som skal understøtte en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte. Socialforvaltningen finder det ønskeligt, hvis indsatsen i forhold til at støtte op om borgere i eget hjem styrkes yderligere med henblik på at forebygge, at kriser eskalerer. En styrkelse af støtten i eget hjem vil muliggøre yderligt flow og vil dermed muliggøre øget indtag fra ventelisten til botilbud.

Samtidigt skal der sættes yderligere fokus på beskæftigelse, da dét at have et job for mange mennesker – såvel med og uden psykisk lidelse – er et væsentligt element i at føle sig inkluderet. Samtidigt har det vist sig, at et job – på almindelige eller særlige præmisser – for mange er det første afgørende skridt i en recovery proces. Der er derfor behov for at bevare den særlige jobformidling for borgere med psykiske lidelser og udvide muligheden for mentorer eller hjemmevejledere, der kan hjælpe borgerne godt på plads på arbejdspladsen.

ANLÆGSOMRÅDET

På anlægsområdet har Socialforvaltningen en række udfordringer vedrørende sikring af gennemførelsen af en række tidligere besluttede anlægsprojekter. Projekterne vedrører blandt andet nedbringelse af ventelister, tilpasninger og moderniseringer af eksisterende botilbud, så de er tidssvarende og passer til målgruppens behov.

I 2012-15 har Socialforvaltningen planlagt at opføre, ombygge eller overtage i alt 648 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse, hvoraf 472 er til modernisering. De øvrige boliger er til ventelisten eller til hjemtagning.

Socialforvaltningen har udarbejdet en Boligplan, som blev godkendt af Socialudvalget den 13. juni 2012 og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Planen indeholder en vurdering af det fremtidige behov for nybyggeri og modernisering til forvaltningens målgrupper. Planen indebærer, at der frem til 2025 skal moderniseres i alt 407 boliger og etableres 259 boliger til borgere med handicap og sindslidelse, der medfører en samlet investering på 618 mio. kr. Dette er eksklusiv døgnpladser til udsatte borgere, som forventes inkluderet i den endelige plan afhængig af den proces, der pågår i løbet af foråret 2012 vedrørende visioner for døgnpladser til udsatte. Moderniseringsgraden vil stige til 95 pct. såfremt yderligere 407 pladser moderniseres.

Boligplanen indeholder desuden målsætninger for projekter, der afprøver nye velfærdsteknologiske muligheder (etablering af Velfærdsteknologisk Center, der mangler finansiering). Derudover er det et fokuspunkt, at der etableres billige boliger til unge på kontanthjælp ved modernisering af eksisterende boliger og etablering af nye boliger til ventelisten. Der indgår forslag om alle dele af Boligplanen i de budgetønsker, som Socialudvalget fremsender til ØU og BR. Målene i boligplanen skal desuden være med til at opfylde målsætningen i Københavnerfortællingen om boliger til alle.

Hvad angår ventelister til botilbud, er dette trods den omfattende udbygning fortsat et fokusområde, især på baggrund af den forventede vækst af antallet af borgere i København frem til 2025. Som en del af Boligplanen er måden at opgøre ventelisten på blevet ændret, så antallet af ventende fremover vil indeholde de borgere, som er aktivt ventende, og som ikke har modtaget et relevant tilbud om bolig. På området for borgere med sindslidelse er der ud fra den nye opgørelsesmetode pt. 132 borgere på venteliste, og der udestår etablering af 42 boliger.

FORSLAG TIL BUDGET 2013

SOCIALUDVALGET

Der forventes imidlertid en nettotilgang til ventelisten, og forvaltningen arbejder i den forbindelse på at øge flowet på de socialpsykiatriske bosteder, så der på den måde skabes mere plads til de ventende. Med en forventet venteliste i 2013 på 107 personer vurderes målsætningen i Boligplanen om en

ventetid på 4 måneder at kunne opfyldes. Men hvis den skal overholdes fremover, er der behov for at afsætte midler til 42 nye boliger til borgere med sindslidelse for at imødekomme befolkningstilvæksten. Se desuden nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Antal ventende på boliger til borgere med sindslidelse (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						132	107	112	118	124
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	198	174	189	216	221					
Antal boliger	1171	1195	1215	1234	1251	1263	1293	1293	1293	1293

* Venteliste fremskrives med 5 pct. p.a. fra 2013 og frem. De 5 er en nettofremskrivning, der er baseret på, at der sker en stigning i 15 pct. p.a. pga. stigning i Københavns befolkningstal, samt et fald i 10 pct. p.a. pga. øget flow fra socialpsykiatrisk botilbud jf. Socialudvalgets pejlemærke.

På handicapområdet er der pt. ved at blive etableret 123 nye boliger frem mod 2015, og den nuværende venteliste er på 152 ud fra den nye målemetode. Målsætningen er en venteliste i 2013 på 100 borgere. Målet på de 100 borgere på ventelisten

forventes dog pt. knapt at kunne nås i 2013, men først i 2014, hvor alle de 134 boliger vil være etableret. Hvis ventelisten fremover skal holdes under 100 vil der være behov for etablering af yderligere 42 boliger frem til 2016.

Tabel 4. Antal ventende på boliger til borgere med handicap (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						152	119	88**	101	116
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	142	185	230	234	205					
Antal boliger	875	875	875	889	915	934	966	1015	1015	1015

* Venteliste fremskrives med 15 pct. p.a. fra 2013 og frem pga. stigning i Københavns befolkningstal

** Antallet af ventende fra 2014 fra er afhængig af et spareforslag til budget 2013, som anvender 11 pladser til ventelisten til modernisering. Hvis forslaget ikke gennemføres vil antal af ventende sænkes med 11.

PRIORITERINGER I SOCIALUDVALGETS BUDGET FOR 2013

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

Tabel 5. Omprioriteringer

	mio. kr. (2013 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Borgere med handicap, Brugerstyret personlig assistance	10,0
Følgende områder har fået et mindre budget	
Borgere med handicap, køb og salg af pladser	-10,0
I alt	0

Udover de interne omprioriteringer på i alt 10 mio. kr., har Socialudvalget fremsendt forvaltningsspecifikke spareforslag for i alt 31,8 mio. kr. til behandling i Økonomiudvalget og i budgetforhandlingerne.

SOCIALUDVALGET

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (2013 p/l)	1.000 kr.
Udsatte børn og unge	
Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL52	-2.000
Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000
Etablering af delvist lukkede afdelinger	-1.000
Adashøj og Solbakken	-1.300
Borgere med sindslidelse	
Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	-400
Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	-1.500
Justering af takst til interne aktivitetstilbud på hocerentre	-600
Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	-2.000
Udsatte voksne	
Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000
Reduktion af misbrugspuljen	-2.000
Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000
Borgere med handicap	
Optimering af vagtplanlægningen, Center for Børn med Handicap	-1.500
Besparelser på netværk for borgere med handicap	-1.500
Ændret Administrationstakst på BPA	-1.700
Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000
Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000
Hjemmepleje	
Fælles personaledækning om natten	-1.000
Øvrige	
Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012	-1.200
I alt	-31.800

ANSATTE I SOCIALFORVALTNINGEN

Tabel 6. Ansatte i Socialforvaltningen

	2009	2010	2011
Antal årsværk	6.428	6.578	6.656
Kønsfordeling m/k	K 71 % M 29 %	K 70 % M 30 %	K 68 % M 32 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	19,3	19,3	16,5
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	3,4 %	3,4 %	3,2 %

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	1.388.979	1.391.230	1.399.572	1.413.616	1.679	1.531
Borgere med sindslidelse	717.780	746.353	749.344	762.051	775.618	1.290	1.297
Udsatte voksne	450.461	429.434	429.825	437.686	442.057	852	841
Borgere med handicap	222.832	233.362	237.296	241.260	245.571	200	186
Tværgående opgaver og administration	295.388	316.720	316.312	323.555	328.182	298	306
Hjemmepleje	17.412	21.949	22.324	22.723	23.132	26	25
Borgere med handicap - demografireguleret	1.556.822	1.593.535	1.673.675	1.728.214	1.791.368	1.723	1.809
Hjemmepleje - demografireguleret	304.954	306.450	314.628	326.381	337.970	627	641
Service i alt	4.967.831	5.036.782	5.134.632	5.241.452	5.357.513	6.695	6.636
- heraf demografiregulerede service	1.861.776	1.899.985	1.988.302	2.054.595	2.129.337	2.350	2.450
Anlæg							
Børnefamilier med særlige behov	2.448	2.527	0	0	0		
Borgere med handicap	30.492	95.220	8.696	0	0		
Borgere med sindslidelse	73.260	71.346	59.508	4.128	0		
Tværgående opgaver og administration	14.236	1.177	0	0	0		
Udsatte voksne	37.224	18.391	0	0	0		
Anlæg i alt	157.660	188.661	68.203	4.128	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	1.365.075	1.390.025	1.412.266	1.435.011	132	132
Ældreboliger	0	585	596	606	617		
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.878	135.222	135.222	135.222	135.222		
Overførsler mv. i alt	1.586.086	1.500.882	1.525.843	1.548.094	1.570.850	132	132
Finansposter							
Finansposter	53.960	360	10.877	290	215		
Finansposter i alt	53.960	360	10.877	290	215		
Budget i alt	6.765.537	6.726.686	6.739.555	6.793.964	6.928.578	6.827	6.768

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	14.620	0	14.620	4.192	460
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	10.507	-179	10.328	1.291	0
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	8.379	0	8.379	8.359	14.719
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	73.330	-32.997	40.333	18.575	14.206
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	-701
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.218	0	19.218	27.034	21.771
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	244.079	-47.861	196.218	160.117	221.662
5.38.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	-107.773	-107.773	-87.878	-95.972
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	39.477	0	39.477	39.521	32.166
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	220.311	-42.798	177.513	193.122	182.549
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21.915	-20.790	1.125	6.186	-819
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	18.705	-9.814	8.891	37.958	40.113
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	29.085	-7.287	21.798	20.456	19.341
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.239	-16.030	2.209	9.628	17.241
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	19.064	-15.685	3.379	5.098	5.403
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-2.747	-3.534	-6.281	13.459	-3.872
Bevilling i alt	734.182	-304.748	429.434	457.218	468.266

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	428
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	296	0	296	295	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	129.726
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	21.206	0	21.206	9.004	28.343
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.867	0	17.867	14.205	9.898
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	637	0	637	635	687
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	11
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	538.080	-80.393	457.687	427.205	429.995
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-27.293
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	113.883	-10.853	103.030	97.089	113.674
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.073
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	7.890	0	7.890	7.473	8.135
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.575	0	7.575	7.026	7.401
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	70.207	-7.742	62.465	58.998	58.424
6.45.50.1 Administrationsbygninger	13.532	0	13.532	12.220	13.335
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	54.168	0	54.168	94.396	62.464
Bevilling i alt	845.341	-98.988	746.353	728.547	831.154

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	97	0	97	96	52
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	15.247	0	15.247	22.524	21.398
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	577	0	577	576	362
6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.061	0	19.061	20.181	20.177
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	286.664	-4.926	281.738	256.441	284.468
Bevilling i alt	321.646	-4.926	316.720	299.818	326.457

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3 22 17 1 Specialpædagogisk bistand til voksne	3 118	0	3 118	3 110	3 197
3 38 72 1 Folkeoplysende voksenundervisning	484	0	484	483	407
4 62 82 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	1 333	0
5 32 30 1 Ældreboliger	0	0	0	584	599
5 32 32 1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	99 862	0	99 862	95 443	99 405
5 32 32 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-3 641
5 32 33 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	878
5 35 40 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15 859	-3 930	11 929	10 888	12 334
5 38 53 1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	12 929	0	12 929	12 212	11 717
5 38 59 1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	5 096	0	5 096	7 637	6 273
5 58 80 1 Revalidering	0	0	0	0	207
6 45 50 1 Administrationsbygninger	6 416	0	6 416	3 570	6 873
6 45 51 1 Sekretariat og forvaltninger	93 574	-46	93 528	90 915	83 785
Bevilling i alt	237.338	-3.976	233.362	226.174	222.034

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kontonummer og kontonavn					
4.62.82.1 kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	826	0	826	1.057	0
5.25.10.1 Fælles formål	3.603	0	3.603	2.610	1.759
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	59.047	0	59.047	55.429	55.659
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	-467
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49.008	0	49.008	35.155	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	200.682	-12.351	188.331	174.213	0
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-12.801
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.240	0	1.240	0	869
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.666	0	12.666	10.430	0
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	128.209	-6.007	122.202	124.898	115.408
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	575	0	575	573	843
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	967.750	-114.135	853.615	821.673	0
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-43.035
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	189.564	-9.132	180.432	177.098	0
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.746
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.752	0	1.752	1.556	0
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	56.563	-2.194	54.369	52.598	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141.220	-16.243	124.977	122.885	0
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	-1.262
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-59.108	0	-59.108	0	0
Bevilling i alt	1.753.597	-160.062	1.593.535	1.580.174	0

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.635	0	5.635	7.779	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	293.809	0	293.809	294.174	299.113
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-10.815
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.136	0	7.136	7.117	0
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	449	0	449	458	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-579	0	-579	0	0
Bevilling i alt	306.450	0	306.450	309.528	0

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.10.1 Fælles formål	3.864	0	3.864	3.855	626
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	99
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	569
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	289
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	1.339
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	575
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	240
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	401.100	-25.268	375.832	313.842	365.569
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	-791	-791	-789	-15.678
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	368.202	-8.481	359.721	312.505	342.852
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	-1.497
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	410.169	-49.770	360.399	445.763	373.509
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-41.397

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	79.068	-30.066	49.002	55.050	40.072
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	-964
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	77.021	-11.838	65.183	53.054	65.362
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.253	0	15.253	14.422	15.235
5.38.59.1 Aktivitets- og samlivs tilbud (§ 104)	21.130	0	21.130	19.844	19.085
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.309	0	2.309	2.303	2.215
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.306	0	16.306	16.266	17.595
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	121.325	-554	120.771	187.099	124.566
Bevilling i alt	1.515.747	-126.768	1.388.979	1.423.215	1.310.313

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.673	0	6.673	3.922	5.778
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	15.322	-46	15.276	13.751	13.602
Bevilling i alt	21.995	-46	21.949	17.673	19.380

BEVILLING: Udsatte voksne (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25 11 3 Beboelse	0	0	0	0	222
5 38.42 3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.067	0	1.067	0	-927
5 38.44 3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	215
5 38.45 3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	1.118	0	1.118	0	0
5 38.50 3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	16.206	0	16.206	37.782	-81.026
Bevilling i alt	18.391	0	18.391	37.782	-81.516
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	18.391	0	18.391		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	18.391	0	18.391		

BEVILLING: Borgere med handicap (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25 18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.568
5 38.50 3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	95.220	0	95.220	30.949	11.932
Bevilling i alt	95.220	0	95.220	30.949	13.500
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	5.000	0	5.000		
Anlægsbevillinger i alt	90.220	0	90.220		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	95.220	0	95.220		

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25 18 3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.813
5 38 50 3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	71.346	0	71.346	72.532	7.090
5 38 52 3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	1.827	0
Bevilling i alt	71.346	0	71.346	74.359	8.903
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	69.029	0	69.029		
Stjernemarkerede projekter i alt	2.317	0	2.317		
Anlæg i alt	71.346	0	71.346		

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5 28 23 3 Døgninstitutioner for børn og unge	2.527	0	2.527	2.485	-1.146
5 38 59 3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	940
Bevilling i alt	2.527	0	2.527	2.485	-206
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	2.527	0	2.527		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	2.527	0	2.527		

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6 45 51 3 Sekretariat og forvaltninger	1.177	0	1.177	14.450	2.244
Bevilling i alt	1.177	0	1.177	14.450	2.244
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.177	0	1.177		
Anlæg i alt	1.177	0	1.177		

FORSLAG TIL BUDGET 2013
SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-132.300	-132.300	-132.171	0
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	76	0	76	360	110
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-40	-40	-209	-53
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	12.937	0	12.937	10.441	17.574
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	-6.484	-6.484	-5.258	-8.816
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	342.419	-2.881	339.538	346.186	392.947
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion	0	-165.931	-165.931	-173.110	-192.269
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendte efter regler gældende før 1. januar 2003	530.092	-4.788	525.304	570.702	593.628
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendte efter regler gældende før 1. januar 2003	0	-182.231	-182.231	-199.746	-204.514
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.330.358	-50.963	1.279.395	1.316.933	1.180.848
5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-452.093	-452.093	-460.989	-416.616
5.57.72.1 Sociale formål	295.808	-11.239	284.569	390.884	246.917
5.57.72.2 Sociale formål	0	-140.144	-140.144	-196.827	-122.159
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	0	0	0	-213
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	120
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-120
5.58.80.1 Revalidering	63.698	-61.219	2.479	7.809	2.566
Bevilling i alt	2.575.388	-1.210.313	1.365.075	1.475.006	1.489.952

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	136.307	0	136.307	134.871	0
Bevilling i alt	136.307	0	136.307	134.871	0

BEVILLING: Borgere med handicap (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	585	0	585	0	0
Bevilling i alt	585	0	585	0	0

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	151
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-15
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-200	-200	-203	-34
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	13
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	50	0	50	51	47
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	95	0	95	96	265
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-30
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	2.145.028
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	6.719
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-2.833
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	58.325
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-2.533
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-12.832
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	1.303
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	4.466	18.145
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	27.718
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	0	49.938	0
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	-572
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	5.769
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	581
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-5.602
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	-44.771
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	7.176
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	216.546
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	59.767
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	16.841
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	415	0	415	421	155
Bevilling i alt	560	-200	360	54.769	2.495.176

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for Teknik- og Miljøområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for. Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker, og foretager parkeringskontrol. Københavns kirkegårde hører også under forvaltningen. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende selskaber:

- Amager-forbrænding I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S
- Afviklingsinteressentskabet af 1.12.2009

Det strategiske grundlag er, at København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv. Udgangspunktet er, at vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse. Det er bl.a. forankret i følgende dokumenter:

MILJØMETROPOLEN³

"Vi ønsker, at København skal være et eksempel til inspiration. København skal vise andre, hvordan et grønnere bymiljø i praksis fører til et bedre liv. Til gavn for byernes og verdens borgere. Til gavn for nuværende og kommende generationer. København skal være en hovedstad, som tiltrækker erhvervsliv, fordi virksomhederne og deres medarbejdere gerne vil være en del af en miljøsucces i et vækstområde."

METROPOL FOR MENNESKER⁴

"Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker."

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret med en direktion, et rådhussekretariat og 11 faglige centre:

- Center for Anlæg
- Center for Bydesign
- Center for Byggeri
- Center for Kirkegårde
- Center for Miljø
- Center for Park og Natur
- Center for Parkering
- Center for Renhold
- Center for Ressourcer
- Center for Trafik
- Københavns Erhvervsservice

Udvalgets udfordringer de kommende år

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

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

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO2-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger og sammen med eksterne aktører, og de forudsætter både kommunal finansiering og investeringer fra eksterne parter.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2013 kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Miljømetropolens mål afrapporteres i det grønne regnskab, og vil kræve fortsat politisk fokus.

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

³ Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007.

⁴ Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2009.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

Med "Metropol for Mennesker" i hånden glæder vi os til at gå ind i et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan vi konkret skaber verdens bedste by at leve i.

Ud over Klimaplanen og Bylivet i København, vil udvalget i 2013 have fokus på genopretning af veje og øvrig infrastruktur, og hvorledes det indarbejdes i Københavns Kommunes 2025-plan. Renholdelsesstrategien vil i 2013 også have udvalgets opmærksomhed, da den tidligere bevilling bortfalder med udgangen af 2012, og hermed gøre det særdeles vanskeligt at opfylde målsætningen om, at gøre København til Europas reneste hovedstad.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om "Miljømetropol" og "Metropol for

Mennesker", og også i 2012 er der flere store anlægsprojekter i gang, som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, DSB-arealet, Israels Plads, ombygning af Købmagergade og Vester Voldgade, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og forberedende arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, anlæg af lommeparker, cykelstipprojekter, trafiksikkerhedsprojekter, mv.

På styringsområdet har forvaltningen i 2012 fokus på, at forvaltningen i endnu højere grad skal fungere som en effektiv enhedsforvaltning, der er præget af en kultur hvor service og myndighed forenes, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundeperspektiv.

Til at understøtte forvaltningens styringslogik, har forvaltningen implementeret en fælles økonomistyringsmodel og Helhedsorienteret Driftsstrategi (HOD) med henblik på at skabe gennemsigtighed i budgetterne og understøtte den løbende prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

For at understøtte ønsket om at etablere en samlet, effektiv enhedsforvaltning, der kan servicere borgere, erhvervslivet, brugere og samarbejdspartnere blev hovedparten af forvaltningens medarbejdere i 2012 samlet på en af forvaltningens to hovedadresser: Njalsgade 13 og Islands Brygge 37.

BEVILLINGER DER UDLØBER I 2013

I 2013 udløber følgende bevillinger:

Bevilling	1.000 kr.
Æ322 - Miljømetropol, lommeparker (Budgetaftale 2009)	3 183
Æ327 – Renholdelsesstrategi (Budgetaftale 2006)	31 832
UÆ166 Områdefornyelse (Budgetaftale 2012)	1 532
Æ172 Den digitale 'first mover' (Budgetaftale 2012)	1 000

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BUDGETAFTALE 2006 OG 2009

Udvalget ønsker at bevillingen til Miljømetropol, lommeparker og bevillingen Renholdelsesstrategi indgår som to ønsker i budgetforhandlingerne, som en udvidelse af Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme, og gøres permanente.

BUDGETAFTALE 2012

Udvalget ønsker, at der sker en fortsættelse af de tidligere givne bevillinger de udsatte byområder samt den generelle byudvikling, som en del af områdefornyelserne. Bevillingen til den digitale "first mover" bliver reduceret med en 1 mio. kr. i

2013 fra 2 mio. kr., således at bevillingen vil i alt udgøre 1 mio. kr. fra 2013-2015.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgettet for 2013 arbejdes der i som i budgettet for 2012 med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 4,7 mio. kr. som ligesom de tværgående effektiviseringer ikke er indarbejdet i budgettet endnu.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2012	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	790.900	794.649	799.738	803.025	813.739
Anlæg	1.336.133	1.452.202	720.660	270.401	261.411
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.496	3.293	5.062	4.831	4.603
I alt	2.129.529	2.250.144	1.525.460	1.078.257	1.079.753

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2011	2012	2013
Antal årsværk	1.939	1.939	1.933
Kønsfordeling m/k	60/40	60/40	60/40
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,2	12	12

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Det ses, at udgifterne i 2013 er høje i forhold til de tidligere år. Dette skyldes, der er udgifter, som er øremærket til specifikke formål, men hvor en endelig afklaring af IM-funktion ikke er

foretaget endnu. I henhold til "Budget- og regnskabssystem for kommuner", skal sådanne udgifter ligge på 6.45.51 indtil den endelige placering er foretaget. Dermed kommer 6.45.51.1 til at virke kunstig høj i budgetforslaget for 2013.

ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2011 TIL 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	331	354	416

Administrationsudgifter er defineret som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1. Administrationsudgifterne for 2011 og 2012 er opgjort på baggrund af henholdsvis regnskab 2011 og (korrigeret) budget 2012. Administrationsudgifterne for 2013 er fremkommet ud fra Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter fra budgetforslag 2013.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Ordinær drift	981.599	989.245	1.064.967	1.014.763	1.030.709	1.559	1.570
Parkering	-375.687	-391.892	-403.024	-410.034	-415.766	193	191
Byfornyelse ydelsesstøtte	184.988	197.296	197.796	198.296	198.796		
Service i alt	790.900	794.649	799.738	803.025	813.739	1.752	1.761
Anlæg							
Ordinær anlæg	1.140.369	1.298.554	607.474	202.780	62.502	94	91
Byfornyelse anlæg	195.764	151.648	113.186	67.621	198.902	31	31
Takstfinansieret anlæg	0	2.000	0	0	0		
Anlæg i alt	1.336.133	1.452.202	720.660	270.401	261.411	125	122
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.030	5.302	5.071	4.840	4.612		
Takstfinansieret drift	-534	-2.009	-9	-9	-9	56	56
Overførsler mv. i alt	2.496	3.293	5.062	4.831	4.603	56	56
Finansposter	74.000	13.400	7.600	7.600	8.050		
Finansposter i alt	74.000	13.400	7.600	7.600	8.050		
Budget i alt	2.203.529	2.263.544	1.533.060	1.085.858	1.087.803	1.933	1.939

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25 10 1 Fælles formål	15 990	-510	15.480	15 527	15 312
0 25 11 1 Beboelse	16 842	-34 003	-17 161	-943	-22 210
0 25 15 1 Byfornyelse	0	0	0	0	1 062
0 28 20 1 Grønne områder og naturpladser	163 100	-6 132	156 968	159 496	155 374
0 32 35 1 Andre fritidsfaciliteter	422	0	422	0	0
0 35 40 1 Kirkegårde	89 431	-42 468	46 963	47 564	45 364
0 48 71 1 Vedligeholdelse af vandløb	10 897	-2 231	8 666	8 092	10 454
0 52 80 1 Fælles formål	7 076	-458	6 618	2 684	18 363
0 52 81 1 Jordforurening	11 328	0	11 328	5 695	9 674
0 52 85 1 Bærbare batterier	1 882	0	1 882	2 897	2 099
0 52 87 1 Miljøtilsyn-virksomheder	18 680	-1 037	17 643	10 848	14 493
0 52 89 1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	26 359	-916	25 443	28 335	22 459
0 55 91 1 Skadedyrsbekæmpelse	11 434	-11 092	401	390	-806
2 22 01 1 Fælles formål	17 091	-682	16 409	13 714	20 865
2 22 03 1 Arbejder for fremmed regning	68 403	-68 177	226	255	-786
2 22 05 1 Driftsbygninger og -pladser	11 713	-11 674	38	10 572	1 493
2 22 07 1 Parkering	0	0	0	16	0
2 28 11 1 Vejvedligeholdelse m.v.	213 513	-45 015	168 498	187 935	177 658
2 28 12 1 Belægnings m.v.	34 814	0	34 814	45 217	40 005
2 28 14 1 Vintertjeneste	39 648	0	39 648	36 521	34 629
3 35 64 1 Andre kulturelle opgaver	5 804	0	5 804	5 742	6 222
3 38 70 1 Fælles formål	71	0	71	0	0
6 42 41 1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1 349	0	1 349	1 298	546
6 42 42 1 Kommissioner, råd og nævn	873	0	873	0	0
6 45 50 1 Administrationsbygninger	31 969	0	31 969	43 699	58 891
6 45 51 1 Sekretariat og forvaltninger	523 258	-117 369	405 889	348 687	338 195
6 45 55 1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	8 380	0	8 380	20 274	15 620
6 48 60 1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	-1 517	-2 275
6 52 70 1 Løn- og barselspuljer	622	0	622	3 323	0
Bevilling i alt	1 331.008	-341.763	989.245	996.323	962.698

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25 11 1 Beboelse	0	0	0	152	292
0 25 15 1 Byfornyelse	161.631	0	161.631	152.223	166.493
0 25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	39.465	0	39.465	39.448	37.249
0 25 18 2 Driftsikring af boligbyggeri	0	-3.800	-3.800	-4.060	-3.851
Bevilling i alt	201.096	-3.800	197.296	187.763	200.183

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
2 22 07 1 Parkering	152.409	-549.355	-396.946	-386.553	-365.307
6 45 51 1 Sekretariat og forvaltninger	5.054	0	5.054	5.231	4.747
Bevilling i alt	157.463	-549.355	-391.892	-381.323	-360.560

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.3 Fælles formål	6.676	0	6.676	3.604	1.059
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	47.306	-70.844	-23.538	80.089	82.967
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	8	0	8	2.030	0
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	8.509	0	8.509	5.786	0
0.35.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0	2.647
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb	16.034	0	16.034	18.006	646
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	0	2.178
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.523	-1.576	3.947	14.919	-612
004870.3 Fælles formål	3.556	0	3.556	0	0
2.22.01.3 Fælles formål	12.087	-8.208	3.879	5.282	2.433
2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	11.077
2.22.07.3 Parkering	51.642	0	51.642	64.725	26.968
2.28.22.3 Vejanlæg	624.552	-23.113	601.439	440.478	312.022
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	648.886	-33.864	615.022	513.375	378.473
2.32.34.3 Lufthavne	2.132	0	2.132	0	0
2.35.40.3 Havne	1.601	0	1.601	3.731	701
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	1.804
3.38.70.3 Fælles formål	4.978	0	4.978	1.624	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	2.669	0	2.669	3.827	-1.862
Bevilling i alt	1.436.160	-137.606	1.298.554	1.157.475	820.502
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	661.634	-33.838	627.795		
Anlægsbevillinger i alt	722.100	-103.767	618.333		
Stjernemarkerede projekter i alt	52.426	0	52.426		
Anlæg i alt	1.436.160	-137.606	1.298.554		

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	10.000	0	10.000	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	308.619	-166.971	141.648	198.700	66.457
Bevilling i alt	318.619	-166.971	151.648	198.700	66.457
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	318.619	-166.971	151.648		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	318.619	-166.971	151.648		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.38.60.3 Generel administration	0	0	0	0	-894
1.38.63.3 Ordninger for glas, papir og pap	3.000	-3.000	0	0	-2.326
1.38.65.3 Genbrugsstationer	0	0	0	0	8.222
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	2.000	0	2.000	0	20.727
Bevilling i alt	5.000	-3.000	2.000	0	25.729
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	5.000	-3.000	2.000		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	5.000	-3.000	2.000		

BEVILLING: Takstfinansieret (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.38.60.1 Generel administration	89.212	-56.698	32.514	24.035	2.201
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	236.916	-287.770	-50.854	-5.692	15.598
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	103.300	-79.750	23.550	-4.034	26.275
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	54.650	-57.870	-3.220	8.882	-17.924
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	14.440	-15.070	-630	-4.067	119
1.38.65.1 Genbrugsstationer	72.720	-74.090	-1.370	-19.667	-12.875
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	64.300	-66.300	-2.000	0	-67.145
Bevilling i alt	635.538	-637.547	-2.009	-542	-53.751

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.57.77.1 Boligsikring	10.213	0	10.213	6.120	4.513
5.57.77.2 Boligsikring	0	-4.911	-4.911	-3.045	-2.244
Bevilling i alt	10.213	-4.911	5.302	3.075	2.269

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	39
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-500	-500	-2.538	64
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-1.198
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-500	-500	-1.015	-974
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	1.000	0	1.000	4.060	557
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	64
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1
7.55.68.4 Realkredit	4.400	0	4.400	6.090	5.782
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	-500	-500	-508	-4.611
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-9.004
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	44.196
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-9.944
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	19.436
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-424
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	1.015	-91
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-149
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.200	0	4.200	0	0
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	9.616
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	-87
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-108
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	124
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-100.188
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-3.795
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-15.192
8.55.68.6 Realkredit	3.800	0	3.800	2.030	3.783
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	165
Bevilling i alt	13.400	-1.500	11.900	71.050	-72.294

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

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

Beskæftigelsesindsatsen varetages i jobcentre i samspil med kommunale beskæftigelsescentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicerer årligt ca. 105.000 ledige og sygemeldte borgere.

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

Udvalget har desuden ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats for kommunens godt 120.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. 23 pct. af byens borgere i alderen 16-64 år). Opgaven består i at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicerer endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

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

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

I 2013 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er:

- Fortsat høj ledighed i 2013
- Lavere økonomiske rammer

Fortsat høj ledighed i 2013

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

Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden topper i 2012. Ledigheden vil dog fortsat være meget høj også i 2013.

Navnlig ungdomsledigheden er i de seneste år steget markant, i København såvel som på landsplan. Det er en kæmpe udfordring, bl.a. fordi erfaringer viser, at længere tids arbejdsløshed gør det svært at træde ind på arbejdsmarkedet senere i livet, når konjunkturerne vender. Dette gælder ikke mindst for unge uden uddannelse, men ledigheden er også stigende for akademikere, herunder især nyuddannede. Der er en klar tendens til overledighed for bl.a. gruppen af akademikere i København sammenlignet med resten af landet.

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

Det er derfor vigtigt at yde en målrettet indsats overfor de grupper, der i særlig grad er ramt af ledighed, herunder bl.a. de mange ledige dimittender, de unge med psykiske eller andre problemer, ledige med svage dansksproglige forudsætninger og ledige uden uddannelse.

I forhold til de svage ledige er der behov for en relativt håndholdt indsats, mens et nøgleord i forhold til de mere ressourcestærke ledige er hjælp til selvhjælp. Jo mere selvhjulpne og involverede de ledige er i deres egen ledighedssituation og forløbet i jobcentret, jo større er sandsynligheden for at de ledige hurtigt kommer tilbage i beskæftigelse eller videre i ordinær uddannelse.

Lavere økonomiske rammer

I 2013 er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer til både drift og indsats lavere end i 2012 på grund af bortfald af midlertidige bevillinger og forvaltningens bidrag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Udfordringerne imødegås blandt andet gennem interne effektiviseringer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, omprioritering i tidligere års beskæftigelsesaftaler og omlægning af indsatsen for både job- og indsatsparate ledige i Københavns Kommune.

Beskæftigelsesaftalen Københavns beskæftigelsesaftale for 2013

Sammenlignet med andre kommuner med samme rammevilkår, har København en relativt lav andel af borgere på offentlig

forsørgelse. Samtidig er det kommunalpolitiske spillerum blevet større. København har derfor lige nu en unik mulighed for at ændre retning og i endnu højere grad skabe en beskæftigelsesindsats, der bygger på tillid og respekt for den enkelte, og hvor resultater er i centrum.

Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 indgået af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er således en ny retning i kommunens beskæftigelsesindsats. Ambitionen er for alvor at sætte 'Borgeren ved Roret' og den enkelte ledige i centrum. Målet er endnu bedre resultater gennem styrkelse af borgeren. Både dem, der er tæt på og langt fra arbejdsmarkedet. Samlet set skal beskæftigelsesaftalen for 2013 sikre, at København får taget hånd om byens historiske overledighed blandt de arbejdsmarkedssparate ledige. Det betyder blandt andet, at København mere systematisk end hidtil både kvalificerer og fremrykker jobindsatsen for udvalgte grupper samtidig med, at virksomhedssamarbejdet intensiveres.

Således har Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 fokus på følgende målgrupper:

- Ufaglærte
- BIF/SOF-fællesborgere med sundhedsproblemer (SUF)
- ACere/nyuddannede

Ufaglærte og ACere/nyuddannede er prioriteret i denne aftale, fordi disse grupper udgør 75 procent af den samlede overledighed. Endvidere skal der på grund af ændrede regler tages stilling til håndteringen af ledige med en lang videregående uddannelse. Borgere med sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige udfordringer kræver særlig indsats. Målet med at prioritere denne gruppe er, at understøtte en koordineret og individuelt tilrettelagt indsats, og mulighederne for dette er forbedret af, at kravene til aktiveringens længde og hyppighed er reduceret. Det giver større frihed til at lave en tilpasset indsats for den enkelte borger.

Fokus på servicekultur

Medarbejdernes indsats er afgørende for succes. Derfor er det væsentligt, at medarbejdernes faglighed bliver brugt optimalt, og at der løbende er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer og organisationens arbejdsgange. Målet er en forbedringskultur, der tager udgangspunkt i at hjælpe ledige københavnere med deres ønske om at komme i arbejde eller uddannelse. Det skal medføre, at alle borgere i højere grad oplever en servicekultur –

baseret på helhed og inddragelse – frem for en myndighedskultur, hvor systemet og ikke opgaven er omdrejningspunkt.

Med denne aftale sikrer et enigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, at ingen falder mellem to stole, hverken når det gælder kommunens forvaltninger eller lovgivningens opdelinger. Alle ledige skal opleve en sammenhængende indsats, som tager udgangspunkt i at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet og i job gennem egen aktive indsats. Især borgere, der har andre problemer end ledighed, har brug for en samlet social-, sundheds- og beskæftigelsesindsats for at skabe nødvendige progression.

Vækst og udvikling

Men Københavns beskæftigelsesindsats er ikke kun afgørende for den enkelte ledige. Jobindsatsen er også afgørende for byens muligheder for vækst og udvikling. Derfor skal indsatsen også bidrage til at løse arbejdsmarkedsudfordringerne på længere sigt. Gennem et stærkt fokus på uddannelse skal beskæftigelsesindsatsen således bidrage til at opkvalificere den samlede arbejdsstyrke, som byens virksomheder forventes at efterspørge om få år.

Virksomhedssamarbejde

Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen også målrettes virksomhederne. Jobindsatsen i København skal bidrage til et effektivt arbejdsmarked, hvor der er tæt sammenhæng mellem virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelsespolitikens formidlings- og uddannelsesindsats. Det kræver en tæt kontakt og et smidigt samarbejde mellem kommune og virksomheder samt kommune og øvrige aktører. Målet er en virksomhedsindsats, som altid leverer en optimal service for byens virksomheder, og som både understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov og understøtter den lediges vej ud i virksomheden. Med aftalen intensiveres og systematiseres virksomhedssamarbejdet for at understøtte, at virksomhederne altid oplever, at kommunen er en god og pålidelig samarbejdspartner.

Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 skal sikre, at København får elimineret den overledighed, som byen historisk har døjet med. I København er der 3.900 flere ledige helårspersoner end der burde være. Det skal beskæftigelsesaftalen for 2013 ændre. På den baggrund har aftaleparterne besluttet følgende initiativer fordelt på aftalens målgrupper:

Ufaglærte

I forbindelse med krisen har mange ufaglærte mistet deres job. Det gælder både dagpengemodtagere såvel som kontanthjælps-modtagere. Frem mod 2020 er prognosen, at der vil opstå mangel på faglært arbejdskraft, mens arbejdsmarkedet for ufaglærte gradvist vil blive mindre. Det konkrete mål er at reducere overledigheden for ufaglærte med 25 procent ved udgangen af 2013.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Jobrotation, herunder deltagelse i et regionalt jobrotationssekretariat
- Realkompetenceafklaring og -udvikling
- Flere praktikpladser herunder voksenlærlinge

BIF/SOF-fællesborgere med sundhedsproblemer (SUF)

Visionen for indsatsen er, at indsatsklare borgere (match 2) – herunder BIF/SOF-fællesborgere eller borgere med sundhedsproblemer – får individuelt tilrettelagte forløb, som dokumenteret bringer den ledige tættere på arbejdsmarkedet samtidig med at livskvaliteten højes.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Fleksible og målrettede kombinationsforløb
- Forankring af metodeudviklingsprojekter
- Styrket indsats for at forebygge behovet for sanktionering
- Videreførelse af TTA-projektet
- Unge med psykiske lidelser
- Mikrolån
- Socialøkonomisk virksomhed

ACere/nyuddannede

I de seneste år har der været en massiv stigning i antallet af ledige akademikere, som udgør 31 procent af de ledige i Københavns Kommune, svarende til 4.800 helårspersoner. En stor gruppe ledige er nyuddannede/dimittender, hvilket har store konsekvenser: Startes karrieren med en længere ledighedsperiode forringes mulighederne på arbejdsmarkedet senere i livet.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- En tidlig intensiv indsats
- Virksomhedsrettede forløb
- formidlingssamarbejde
- Fleksibelt udbud på LVU-området (Lang Videregående Uddannelse)

Fremtidens jobindsats

Parterne er enige om at indføre en jobcenterstruktur med større gennemsigtighed for borgeren med færre indgange og en simplere "vej igennem systemet". I implementeringen vil der være fokus på medarbejderinddragelse. Dette understøtter også den eksisterende satsning på Borgeren ved Roret, som skal videreudvikles i de kommende år.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Job- og matchsamtale – den gode samtale
- Forsøg med en fremrykket indsats for særlige grupper
- Intensivt forløb for langtidsledighed

Finansiering af beskæftigelsesaftalen

Finansieringen af ovenstående initiativer beror til dels på de centrale budgetforhandlinger i forbindelse med vedtagelsen af kommunens samlede budget for 2013.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	743	745	741	743
- heraf demografiregulerede service				
Anlæg	3	1	0	0
Overførsler mv.	6.028	6.093	6.191	6.291
I alt	6.774	6.839	6.932	7.034

Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	278	272	257

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

Tabel 3. Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

	2009*	2010	2011
Antal årsværk	1.507	1.646	1.626
Kønsfordeling m/k	476/1.034	518/1128	496,3/1130
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,03	13,30	12,42
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,1 %	15,3 %	16,7 %

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	639.534	601.817	606.869	607.548	606.665	1.039	1.150
Integrationsaktiviteter	21.469	20.827	16.923	10.912	11.108	8	4
Administration	118.387	120.560	120.711	122.967	125.340	110	130
Service i alt	779.390	743.204	744.504	741.427	743.113	1.157	1.284
Anlæg							
Administration	11.789	2.764	516	0	0		
Anlæg i alt	11.789	2.764	516	0	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.252.544	5.458.118	5.521.233	5.609.573	5.700.221		1.800
Efterspørgselsstyrede indsats	647.419	569.949	572.205	581.794	591.095	425	480
Overførsler mv. i alt	5.899.963	6.028.067	6.093.439	6.191.367	6.291.317	425	2.280
Finansposter							
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	6.691.142	6.774.035	6.838.458	6.932.794	7.034.429	1.582	3.564

Note: Fra og med budgetår 2013 indgår ansættelser i løntilskudspladser ikke længere i personaletallet. Dette giver, i forhold til budget 2012, en forskydning på ca. 1.800 årsværk.

Dertil er der foretaget tilpasninger i forhold til regnskab 2011. De resterende forskydninger skyldes interne effektiviseringer (17,5 årsværk), budgetreduktion fra 2012 til 2013 (ca. 60 årsværk) og overflytning af ca. 22 årsværk til Udbetaling Danmark.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.94.2 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	-14.078
5.68.95.1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	53.806	0	53.806	53.781	25.114
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	2.311
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	-29
6.45.50.1 Administrationsbygninger	50.797	0	50.797	54.923	45.838
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	127.773	0	127.773	144.369	165.228
6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	398.428	-28.987	369.441	396.055	369.571
Bevilling i alt	630.804	-28.987	601.817	649.127	593.956

BEVILLING: Undervisning af voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	20.827	0	20.827	21.791	13.232
Bevilling i alt	20.827	0	20.827	21.791	13.232

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	303	0	303	302	101
6.45.50.1 Administrationsbygninger	10.256	0	10.256	10.262	10.903
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	110.092	-91	110.001	109.599	135.822
6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	0	0	0	0	-2.298
Bevilling i alt	120.651	-91	120.560	120.163	144.528

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	2.764	0	2.764	11.966	0
Bevilling i alt	2.764	0	2.764	11.966	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	500	0	500		
Anlægsbevillinger i alt	2.264	0	2.264		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	2.764	0	2.764		

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0 25.12 1 Erhvervsejendomme	0	0	0	0	6
5 46 60 1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	222.978	-114.093	108.885	108.777	92.002
5 46 60 2 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-94.788	-94.788	-94.695	-98.170
5 46 65 1 Repatriering	461	0	461	461	8.112
5 46 65 2 Repatriering	0	-461	-461	-461	-8.112
5 57 71 1 Sygedagpenge	0	0	0	0	1.479
5 57 71 2 Sygedagpenge	0	0	0	0	-751
5 58 80 1 Revalidering	0	0	0	0	1.907
5 68 90 1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	868.606	0	868.606	939.373	847.179
5 68 90 2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-348.728	-348.728	-332.262	-354.368
5 68 91 1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	52.795	0	52.795	52.742	74.083
5 68 91 2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-33.025	-33.025	-32.993	-33.979
5 68 94 1 Job-centrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	7.221
5 68 96 1 Servicejob	0	0	0	0	1.661
5 68 96 2 Servicejob	0	0	0	0	-1.661
5 68 98 1 Beskæftigelsesordninger	32.409	0	32.409	32.377	46.797
5 68 98 2 Beskæftigelsesordninger	0	-16.205	-16.205	-16.189	-12.598
Bevilling i alt	1.177.249	-607.300	569.949	657.130	570.807

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	19.583	0	19.583	7.530	6.583
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-9.792	-9.792	-3.766	-3.293
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.076.861	0	1.076.861	1.050.930	1.131.764
5.57.71.2 Sygedagpenge	0	-280.115	-280.115	-260.303	-309.938
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.614.796	0	2.614.796	2.180.880	2.205.521
5.57.73.2 Kontanthjælp	0	-780.921	-780.921	-610.029	-604.861
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-13
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	10
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	883.918	0	883.918	908.567	880.943
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-302.630	-302.630	-309.032	-313.740
5.57.78.1 Dagpenge til forsikrede ledige	1.696.323	0	1.696.323	1.665.857	1.508.000
5.58.80.1 Revalidering	251.467	0	251.467	321.492	238.915
5.58.80.2 Revalidering	0	-137.127	-137.127	-177.859	-129.570
5.58.81.1 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	510.681	0	510.681	531.693	556.187
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	-238.470	-238.470	-249.636	-292.001
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	-599
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	276.232	0	276.232	501.777	335.560
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-138.117	-138.117	-249.879	-176.354
5.68.97.1 Seniorjob til personer over 55 år	13.858	0	13.858	26.062	8.208
5.68.97.2 Seniorjob til personer over 55 år	0	-4.731	-4.731	-8.897	-2.593
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	7.331	0	7.331	6.974	5.980
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	-1.029	-1.029	-1.028	-367
Bevilling i alt	7.351.050	-1.892.932	5.458.118	5.331.332	5.044.361

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kontonummer og kontonavn					
7 28 15 4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-29
7 52 56 4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	196
8 22 01 5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-6
8 25 12 5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	65 838
8 25 13 5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	12 532
8 28 14 5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	14 743
8 28 17 5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	14 854
8 32 25 5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-208 830
8 51 52 5 Anden gæld	0	0	0	0	100 104
8 52 56 5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	22 696
8 52 59 5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	134
Bevilling i alt	0	0	0	0	-5 482 618

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Skorstensfejning og tilhørende arbejdsopgaver
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen
Fastsættes af:	Københavns Brandvæsen på vegne af Skorstensfejervæsenet i København
Prisfastsættelsesprincip:	Køstpris
Kalkulationsprincip:	
Bemærkninger:	Bemærk at antallet af fejningsobjekter i etageejendomme falder med 5 pct. pr. år, hvilket påvirker indtægterne på en række af de andre områder.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	Fejning af skorstene mv.				
1.	Villaskorstene, første etage	89,48	92,22	94,68	1,8
2.	Efterfølgende etager	11,98	12,35	12,68	Opgøres ikke særskilt
3.	Etageejendomme	89,48	92,22	94,68	1,3
4.	Efterfølgende etager	11,98	12,35	12,68	Opgøres ikke særskilt
5.	Centralvarme / Industriskorstene	268,89	277,11	284,51	0,1
6.	Efterfølgende etager	35,34	36,43	37,40	Opgøres ikke særskilt
7.	Ekstraordinært tilkald, startgebyr	424,09	437,07	447,04	Opgøres ikke særskilt
	Fejning af røgrør				
8.	De første 2 m	128,78	132,72	136,26	2,2
9.	Hver efterfølgende meter	17,60	18,72	19,22	Opgøres ikke særskilt
	Fejning af røgkanaler				0,0
10.	Stigkanaler (røgkanaler med indvendig lysvidde på 47x47 cm og derover) første meter	145,67	150,13	154,14	Opgøres ikke særskilt
11.	Hver efterfølgende meter	72,83	75,06	77,06	Opgøres ikke særskilt
12.	Ragekanaler (røgkanaler med mindre indvendig lysvidde end 47x47 cm) første meter	36,42	37,54	38,54	Opgøres ikke særskilt
13.	Hver efterfølgende meter	18,21	18,77	19,27	Opgøres ikke særskilt
14.	Ekstraordinært tilkald, startgebyr	440,87	454,36	464,73	Opgøres ikke særskilt
	Undersøgelse af Skorstene og præventivt tilsyn				3,1
15.	Pr. skorsten	145,91	150,38	154,40	Opgøres ikke særskilt

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	Rensning af ildsteder				
16.	Centralvarme	203,66	209,89	215,49	Opgøres ikke saerskilt
17.	Brændeovne	113,71	117,19	120,32	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,8 mio. kr.	8,3 mio. kr.	8,8 mio. kr.	8,8 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Automatisk Brandalarmering (ABA)
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen
Fastsættes af:	Københavns Brandvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar. Taksten kan først fastsættes i januar 2013.
Kalkulationsprincip:	Taksterne udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	ABA - tilslutning	5.217	5.343	5.477	8,5
2.	ABA - oprettelsesafgift	10.435	10.686	10.953	1,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,9 mio. kr.	8,9 mio. kr.	9,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Refusion af udgiften ved "blinde alarmer"
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.
Fastsættes af:	Forsvarsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent.
Kalkulationsprincip:	Det afrundede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.
Bemærkninger:	Beløbsniveau er fastsat i lovebekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2013 en fremskrivning af taksten for 2012, da den korrekte takst først kendes i august 2012.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Blinde alarmer	3.700	3.805	3.865	8,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,1 mio. kr.	8,1 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Personligt tillæg til folkepensionister
Hjemmel:	Lov om social pension §14
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenter, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttende boliger mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Formuegrænsen forventes revurderet i 2012 og er derfor ikke angivet i takstkataloget. Da der er tale om beløbsgrænser, kan der ikke oplyses en totalindtægt

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	5.200	5.350	5.430	-
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	8.600	8.850	8.990	-
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	1.550	1.600	1.620	-
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	2.600	2.700	2.740	-
5.	Vejledende formuegrænse for enlige, gifte og sammenlevende (kr. pr. md)	-	-	-	-

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Folkeregister-bopælsattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Maksimalt 52,- pr. attest
Kalkulationsprincip:	Højeste takst i henhold til ministeriet

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Attest	52	52	52	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Opkrævning - Rykkergebyr
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	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.
Bemærkninger:	Indtægterne reguleres med 1 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark. Taksterne for offentlige og civilretslige krav forventes sammenlagt i 2013.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	17,0 mio. kr.
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	16,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	17,0 mio. kr.	17,0 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Folkeregister, adresseattester
Hjemmel:	Fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Maksimalt 52,- pr. attest
Kalkulationsprincip:	Højeste takst i henhold til ministeriet

	Takst:	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Attest	52	52	52	0,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,7 mio.kr.	0,7 mio.kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Sundhedskort (Det gule sygesikringsbevis)
Hjemmel:	Sundhedsloven, lov nr. 546 af juni 2005. Bekendtgørelse nr. 113 af 1. november 2006.
Fastsættes af:	Sundhedsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Det regulerede afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.
Kalkulationsprincip:	

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	170	175	180	4,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Identitetskort til unge
Hjemmel:	Lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år samt Indenrigsministeriets bekræftigelse om samme.
Fastsættes af:	Økonomi- og Indenrigsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet
Kalkulationsprincip:	

	Takst:	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Id-kort	150	150	150	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Folkeregister, bøder
Hjemmel:	Lov om Det Centrale Personregister: Lov n2. 878 af 14. september 2009 § 57 stk. 1, 2, 3 og 5.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Bøden udgør minimum 900,-
Kalkulationsprincip:	

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 6 måneder	900	900	900	0
2.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 12 måneder	1200	1200	1200	0
3.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 24 måneder	1500	1500	1500	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)
Hjemmel:	Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed, § 21.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser der er angivet i lov nr. 340 om Biblioteksvirksomhed § 21. Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksen- og børnetakster.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumsgrænse.
Bemærkninger:	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate kort.

	Takst:	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	0 – 7 dage - Voksne	20	20	20	
02.	0 – 7 dage - Børn	10	10	10	
03.	8 – 30 dage - Voksne	120	120	120	
04.	8 – 30 dage - Børn	55	55	55	
05.	Over 30 dage - Voksne	230	230	230	
06.	Over 30 dage - Børn	120	120	120	
Total	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,2 mio.kr.	12,5 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer (momsfritaget)
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Hvis det lånte materiale ikke er afleveret efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning. Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen.
Kalkulationsprincip:	Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor.
Bemærkninger:	Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidig betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor. Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate korti.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Bog	255	255	255	
02.	Tegneserie	85	85	85	
03.	Tidsskrifter	85	85	85	
04.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	
05.	Sammensatte materialer (Bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	
06.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	
07.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	
08.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	
09.	Musik cd	180	180	180	
10.	Film	460	460	460	
11.	Øvrige materialer	255	255	255	
Total	Indtægter fra ovenstående takster	1,08 mio. kr.	0,31 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Betegnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Voksen - enkeltbillet	32,00	33,00	34,00	2,4
02.	Voksen – rabatkort 12 klip	320,00	330,00	340,00	2,7
03.	Voksen - Månedskort	365,00	275,00	285,00	1,7
04.	Voksen - ½ årskort	1.120,00	0	0	0,0
05.	Voksen - Årskort	2.030,00	2.110,00	2.180,00	2,8
06.	Studerende – februar 2011	0,00	28,00	28,00	0,1
07.	Studerende – rabatkort 12 Klip – fra 1. februar 2011	255,00	0	0	0,0
08.	Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris)	19,00	19,00	20,00	0,1
09.	Voksen – brusebad 12 stk.	190,00	190,00	200,00	0,1
10.	Børn u. 15/Pensionister - Brusebad	9,50	10,00	10,00	0,0
11.	Børn u. 15 - enkeltbillet	14,50	15,00	15,50	1,0
12.	Barn – 12 klip	145,00	150,00	155,00	1,0
13.	Barn - årskort	975,00	1.010,00	1.045,00	0,1
14.	Pensionister	15,00	15,00	15,50	0,5
15.	Seniorkort	310,00	320,00	330,00	1,3
16.	Enkeltbillet for børn op til 10. klasse i længere skoleferier	5,00	5,00	5,00	1,1
17.	Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time	1.600,00	1.700,00	1.760,00	0,3
18.	Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane i offentlig åbningstid	0,00	160,00	165,00	0,1
Total	Indtægter fra ovenstående takster	11,4 mio. kr.	15,1 mio. kr.	15,4 mio. kr.	15,4

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Ø-brohallens Kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Enkelt	104,00	104,00	108,00	0,4
02.	12 klip	1.040,00	1.040,00	1.080,00	0,8
03.	3 Månedskort	1.710,00	1.710,00	1.770,00	0,3
04.	Årskort	5.690,00	5.690,00	5.890,00	0,2
06.	Enkeltbillet, pensionist	42,00	43,00	45,00	0,1
06.	12 klip, pensionist	420,00	430,00	450,00	0,1
07.	Årskort pensionist kurbad (20 pct. af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: weekerid og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.)	0,00	1180,00	1.220,00	0,1
08.	Kurbad	33,00	34,00	35,00	0,1
09.	Aromabad	56,00	58,00	60,00	0,1
10.	Saunagus, tillægsbillet	33,00	34,00	35,00	0,1
11.	12 klip	330,00	340,00	350,00	0,1
Total	Indtægter fra ovenstående takster (mio.kr.)	2,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	9,00	9,50	10,00	0,150
02.	Skolelærer med adgangskort i fritid	19,00	19,00	20,00	0,150
03.	Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip	93,00	95,00	100,00	0,270
Total	Indtægter fra ovenstående takster	0,52 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,57 mio. kr.	0,57

Styrelseslovens § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur"
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	If. reglerne for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes. Den forventede indtægt i 2013 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster.
Kalkulationsprincip:	Indtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter.
Bemærkninger:	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Omvisning	32,00	31,00	30,00	
02.	Tårntur	21,00	20,00	20,00	
03.	Jens Olsens Verdensur, voksne	10,00	10,00	10,00	
04.	Jens Olsens Verdensur, børn	5,00	5,00	5,00	
05.	Jens Olsens Verdensur, fælles	105,00	102,00	100,00	
06.	Omvisning, tårntur og ur	52,00	51,00	50,00	
Total	Total indtægt fra ovenstående takster	0,23 mio. kr.	0,23 mio.kr.	0,23 mio.kr.	0,23

Styrelsesloven § 41a gælder

Type:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.										
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71										
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen										
Kalkulationsprincip:	Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2013 med udgangspunkt i pladsafregningen ultimo september 2011, det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra 1./4.-11 til 31./3.-12 samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2012 og 2013. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2011's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, sociale fripladser samt søskenderabat. Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen.										
Prisfastsættelsesprincip:	Den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre er: - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - 30 pct. skolebørn (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år) Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. Der ydes søskenderabat på 50 pct. 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 økonomisk fripladstilskud i 2012 efter følgende skala (beløbene er i 2012 pl.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): (2012 p/l)</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 156.300</td><td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td></tr> <tr> <td>156.301 – 159.765</td><td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td></tr> <tr> <td>159.766 – 485.499</td><td>I den for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn</td></tr> <tr> <td>485.500 og derover</td><td>Intet fripladstilskud</td></tr> </tbody> </table> Overstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2012. Beløbsgrænserne for 2013 kendes først i november 2012. Indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. I 2012 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 54.684 kr. højere for alle indkomstintervaller (2012 p/l) Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver. Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. 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 i budgetvedtagelsen, 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.	Indtægt (kr.): (2012 p/l)	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads	Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	156.301 – 159.765	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	159.766 – 485.499	I den for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn	485.500 og derover	Intet fripladstilskud
Indtægt (kr.): (2012 p/l)	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads										
Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.										
156.301 – 159.765	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn										
159.766 – 485.499	I den for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn										
485.500 og derover	Intet fripladstilskud										
Bemærkninger:											

	Underpunkt løbende pl.	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 rndr.)	3.175	3.185	3.200	38
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.765	2.780	2.790	424
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 rndr.)	1.730	1.775	1.775	387
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.285	1.260	1.230	197
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	525	33
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	525	23
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	65	3
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældrebetaling	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.285	1.260	1.230	4
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	525	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	65	0
12.	Weekendtillæg (kr./DAG)				
	- Vuggestue	140	143	145	
	- Børnehave	107	109	111	
	- Fritidshjem	60	61	62	
13.	Nattillæg (kr./måned)	317	324	329	
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	83	85	86	
15.	Månedsløft (maksimal betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	791	808	820	
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år)	50	50	50	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)*	1.074	1.005	1.111	1.111

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

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Forældrebetalt frokostordning
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 32 a
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten for forældrebetalt frokostordning i henholdsvis vuggestue og børnehave afspejler de faktiske udgifter til frokostordning i den respektive aldersgruppe. 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.
Prisfastsættelsesprincip:	

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	562	574	583	88
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	575	588	597	105
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	200	200	193	193

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Type:	Takster ved brug af gokartbanen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagter
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen
Prisfastsættelsesprincip:	Fremskrivning af pris- og lønudviklingen

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	571	583	592	0,4
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.374	1.404	1.425	
3.	Garageleje (pr. år)	2.883	2.946	2.990	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	246	251	255	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	962	983	998	
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	56	57	58	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio.kr.	0,4 mio.kr.	0,4 mio.kr.	0,4 mio.kr.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	Undervisningslokaler				
1.	pr. time	113	115	117	
	yderligere udlån	56	57	58	
	Sportshaller				
2.	pr. time (dag)	881	900	916	
	pr. time (aften)	1.037	1.060	1.079	
	pr. time (weekend)	1.227	1.254	1.276	
	Gymnastiksale uden bad				
3.	pr. time/uge	740	756	769	
	derefter pr. time	348	356	362	
	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
4.	pr. time/uge	897	917	933	
	derefter pr. time	448	458	466	
5.	Benyttelse af klaver				
	pr. måned ved en ugentlig benyttelse	198	202	206	
	Aulaer og sportshaller ved møder				
6.	pr. gang	2.130	2.177	2.215	
	lørdag/søndag 3 første timer	2.130	2.177	2.215	
	derefter pr. time	550	562	572	
	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer				
7.	pr. gang	1.434	1.466	1.492	
	lørdag/søndag pr. time	538	550	560	
	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre				
8.	pr. gang	730	746	759	
	lørdag/søndag pr. time	550	562	572	

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag pr. påbegyndt time	538	550	560	
10.	Weekendudlån pr. gang	4.326	4.421	4.498	
	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	hverdage	179	183	186	
11.	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	527	538	548	
	lørdage øvrige timer	327	334	340	
	søn- og helligdage	327	334	340	
	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	hverdage	173	177	180	
12.	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	247	252	256	
	lørdage øvrige timer	320	327	333	
	søn- og helligdage	320	327	333	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sankt Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten
	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	20.924	21.384	21.758	
	Depositum	10.470	10.700	10.914	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.085	2.131	2.168	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.210	5.325	5.418	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	521	532	541	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.606	2.663	2.710	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.409	2.462	2.505	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.440	3.516	3.578	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.726	1.764	1.795	
9.	Forscene	2.606	2.663	2.710	
10.	Kantine	5.210	5.325	5.418	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	886	906	922	
12.	Storskærmprojektor	4.535	4.696	4.778	
13.	Leje af videokarion pr. timer, min. 3 timer	1.042	1.065	1.084	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	208	213	217	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	168	172	175	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Billedskolen
Hjemmel:	L8K nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold				
1.	Små klasser (2 timer)	784	1.001	1.019	0,8
	Store klasser (2,5 time)	940	1.201	1.222	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,8	0,8	0,8

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	184	138	191	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Musikskolen
Hjemmel:	LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 pct. af bruttoudgifterne
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der gives søskenderabat på 25 pct.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				
1.	Leje af instrument	597	763	776	
2.	B-elever	3.036	3.879	3.947	
3.	A-elever	2.107	2.692	2.738	
4.	Begynder	1.714	2.190	2.228	
5.	Musikkarrusel	1.828	2.335	2.376	
7.	Ensemblesang	1.110	1.418	1.442	3,1
8.	Musik og bevægelse	1.110	1.418	1.442	
9.	Musikalsk legestue	1.110	1.418	1.442	
10.	Orkester	1.110	1.418	1.442	
11.	Kor	863	1.102	1.122	
12.	Børnehave	863	1.102	1.122	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,5	3,1	3,1	3,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er sat op med 1 kr. bl.a. som følge af beregning på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
Bemærkninger:	Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Defindtægt i 2013 (mio. kr.)
1	Kr. pr. elev pr. måltid	21	21	22	17,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,3	15,7	17,0	

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
2.	El, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
4.	Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	73 mio. kr.	70 mio. kr.	70 mio. kr.	71 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Plejehjem – obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.
Bemærkninger:	* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,50	19,00	19,50	24 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	38,50	39,00	39,50	50 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	6,50	7,00	7,00	9 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag)	38,50	39,00	39,50	50 mio. kr.
5.	Vask af belysning og linned (kr. pr. måned)	332,00	261,00	271,00	6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	146 mio. kr.	144 mio. kr.	142 mio. kr.	142 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Defindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (kr. pr. måned)	74,00	84,00	75,50	2,6 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	73,00	81,00	72,00	3,0 mio. kr.
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00	50,00	44,00	2,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,5 mio. kr.	9 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (afslutning) (kr. pr. dag)	115,00	116,00	118,00	11 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,2 mio. kr.	11 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2 mio.kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 48 kr. pr. dag (2012 p/i). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til ca. 7 kr. for et hovedmåltid.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	56,50	51,00	52,00	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	46,00	40,00	41,00	
3.	For- og efterret (bilet) (kr. pr. dag)**	10,50	11,00	11,50	
4.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	15,00	15,50	16,00	
5.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	24,00	24,50	25,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	46 mio. kr.	40 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	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. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	45,00	46,00	47,00	0,3 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	39,00	0,3 mio. kr.
3.	Bilet (kr. pr. dag)**	6,00	7,00	7,50	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Som takster for madservice uden udbringning men tillagt 25 pct. moms.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. Tilbuddet om mad i aktivitetstilbud gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forbyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre.
Bemærkninger:	* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	56,25	57,50	58,00	0,2 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	48,75	48,75	0,2 mio. kr.
3.	Biret (kr. pr. dag)**	7,50	8,75	9,25	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	<i>Hver uge</i>				
1.	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	181,00	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	267,00	
	<i>Hver anden uge</i>				
2.	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	181,00	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	267,00	
	<i>Hver tredje uge</i>				
3.	Enlige (kr. pr. måned)	131,00	140,00	143,00	
	Par (kr. pr. måned)	197,00	205,00	206,00	
	<i>Hver fjerde uge</i>				
4.	Enlige (kr. pr. måned)	88,00	93,00	100,00	
	Par (kr. pr. måned)	131,00	137,00	143,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,6 mio. kr.	7,7 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Definert i 2013 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	99,00	101,00	103,00	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	72,00	74,00	75,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	450,00	465,00	472,00	1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.680,00	1.725,00	1.753,00	2,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107)
	Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107) skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension.
Hjemmel:	"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.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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".
Kalkulationsprincip:	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.
Bemærkninger:	Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden. Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Socialudvalget besluttede den 7.12.2011, at unge under 25 år skal betale en reduceret takst for opholdet, som det i dag er tilfældet i eksempelvis Frederiksberg Kommune. Socialforvaltningen er pt. ved at undersøge de præcise lovgivningsmæssige rammer herfor. Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. 1. Betaling for ophold. 2. Betaling for ophold med et eller flere måltider. 3. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	93	92	93	23,5
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	61	60	62	-
3.	Betaling pr. overnatning, unge under 25 år	-	-	58	1,9
4.	Morgenmad	12	12	12	1,0 mio. kr.
5.	Frokost	27	22	22	1,0 mio. kr.
6.	Middag	36	29	30	2,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	36,4 mio. kr.	29,5 mio. kr.	29,5 mio. kr.	29,8 mio. kr.

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person flytter på et §108-botland for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 108.
Fastsættes af:	Taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Socialministeriets bekendtgørelser herom.
Prisfastsættelsesprincip:	De obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbestemt model. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt.
	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.500 kr. (2012-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres pr. 1. april på baggrund af det foregående års forbrug. Taksterne er opgjort i kr. pr. måned.
Kalkulationsprincip:	Valgfrie ydelser Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksterne bliver således omkostningsbestemt. 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. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2012 146 kr. pr. døgn. Taksten er omkostningsbaseret og bliver reguleret en gang årligt.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 * (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,502 mio. kr.
2.	El	222 kr.	226 kr.	230 kr.	0,226 mio. kr.
3.	Varme	408 kr.	416 kr.	424 kr.	0,417 mio. kr.
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	4,500 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,8 mio. kr.	7,4 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,645 mio. kr.

*Indtil 2011 vedrørte betalingen alene E-huset. Fra 2012 er en række §107-botilbud omdannet til §108-botilbud.

Benævnelser:	Takster på socialpsykiatriske boccetre Når en person flytter på et socialpsykiatrisk boccetre fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. 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.
Prisfastsættelsesprincip:	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. 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. Betalinger fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af sætser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af boccetrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et boccetre, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et heløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Takster er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,2
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,5
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,0
4.	Aflastning	143	Individuelt	Individuelt	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	19,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	26,4

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 15. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. 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.
Prisfastsættelsesprincip:	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.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Defindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,9
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,6
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,1
4.	Aflastning	143	146	Individuelt	Se punkt 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	26,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	37,1 kr.	33,8 mio. kr.	33,8 mio. kr.	33,8 mio. kr.

Bydesign

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) § 107.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen – tilrådt i 1994
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer.

Administrationsgebyr

	Underpunkt	Beløb i 2011 (mio. kr.)	Beløb i 2012 (mio. kr.)	Beløb i 2013 (mio. kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	2,5	2,5	1,5
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,2	1,5	1,5	1,5

Byggeri

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	Byggelovens § 28
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 30. marts 1995.
Prisfastsættelsesprincip:	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.
Kalkulationsprincip:	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 TMF.
Bemærkninger:	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.
	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. Indtægterne i nedenstående skema er både eksterne og interne indtægter, da sagsbehandlingen ikke er anderledes ved Københavns Kommunes byggearbejder.

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)*	Indtægt i 2013 (mio. kr.)*
1.a	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – erhverv	1,25 % af byggeomk, mindst 325	1,25 % af byggeomk, mindst 333	2.000	0,2
1.b	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – bolig	0,75 % af byggeomk, mindst 325	0,75 % af byggeomk, mindst 333	2.000	
2.a	Bygningskategori 2 – Enfamilieshus	1.094	1.121	5.000	1,5
2.b	Bygningskategori 2 - Tilbygning til enfamilieshus	543	556	5.000	
3.	Bygningskategori 3 - Industri-, lager- og landbrugsbygninger	1,25 % af byggeomk, mindst 325	1,25 % af byggeomk, mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	0,3
4.	Bygningskategori 4 - Andre faste konstruktioner	1,25 % af byggeomk, mindst 325	1,25 % af byggeomk, mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	1,1
5.a	Bygningskategori 5 - Øvrige erhvervsbyggerier	1,25 % af byggeomk, mindst 325	1,25 % af byggeomk, mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	74,8
5.b	Bygningskategori 5 - Boliger i etagebyggeri	0,75 % af byggeomk, mindst 325	0,75 % af byggeomk, mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	81,4	81,5	77,9	77,9

*Note: Jf. Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af sag om gebyrerne for byggesagsgebyrer den 26. marts 2012 afventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at Borgerrepræsentationen godkender sag om taksterne for byggesagsbehandling. Sagen blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2012.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Administrativ tvangsbøde (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde	5.574	5.685	5.770	0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Salg af kort- og geodata
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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 og studerende.
Kalkulationsprincip:	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. De årlige vedligeholdelsesomkostninger udregnes ud fra direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. 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.
Bemærkninger:	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. 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. Studerende og institutioner i Københavns Kommune betaler for grundgebyr, timepris, analoge/digitale kort, kortbog og for analoge/digitale kort i raster-pdf, men betaler kun grundbeløb for teknisk kort, oversigtskort og 3D data. Til studerende udleveres op til 100 hektar i 2D og 3D-data op til 50 hektar. Priserne på salg af kort- og geodata er opgjort anderledes end i 2011 og er derfor svært sammenlignelige. De samlede indtægter omfatter både eksterne og interne indtægter. Priserne reguleres årligt på baggrund af senest offentliggjorte nettoprisindeks.

Salg af kort- og geodata (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Brugsret til grundkort årlig afgift		125.000	126.875	1,2
2.	Kortbog		436	500	0,1
3.	Timepris		700	711	0,1
4.	Grundgebyr		1.050	1.066	0,1
	Analoge kort / digitale (raster-PDF)				
5.	A4 og A3 - pr. kort		Grundgebyr	Grundgebyr	
6.	A2, A1, A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort		Grundgebyr ÷ timepris	Grundgebyr + timepris	
	Digitale kort (vektor)				
7.	Teknisk kort - kr. pr. hektar		140 + grundgebyr	142 + grundgebyr	
8.	Oversigtskort - kr. pr. hektar		1,50 + grundgebyr	1,52 + grundgebyr	
	Digitale 3D-data				
9.	3D-data - pr. hektar		140 ÷ grundgebyr	142 + grundgebyr	
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)		1,5	1,5	1,5

Erhverv

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Ejendomsoplysninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer.
Kalkulationsprincip:	Gebyrbeløbet er fastsat i bekendtgørelsen og bliver ikke prisfrernskrevet.
Bemærkninger:	Ejendomsoplysninger opkræves månedsvis. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling. Forvaltningen forventer, at gebyret sandsynligvis bortfalder i løbet af 2013, da projekt Diadem (Digital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) gør det muligt at hente oplysningerne direkte og gratis via www.os.dk . Efter den seneste tidsplan forventes Diadem at blive delvist implementeret efter sommeren 2012, hvilket gør indtægtsniveauet usikkert.

Ejendomsoplysninger (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	2,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,1	4,0	2,0	2,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Salg af tegninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 647 af 18/09/1986)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostningsbestemt
Bemærkninger:	Priserne på scan var forkerte, så de er blevet rettet Indtægterne forventes at falde mod 2013, da man forventer at vil scanne langt mere og scanninger er op mod 30 – 60 pct. billigere end papirkopier.

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Salg af tegninger A2	36,25	36,25	36,75	0,07
2.	Salg af tegninger A1	57,50	57,50	58,50	0,07
3.	Salg af tegninger A0	115,00	115,00	116,75	0,03
4a	Scan på usb-stik (første scan)	100,00	100,00	101,50	0,33
4b	Efterfølgende scan på usb-stik	18,75	18,75	19,00	
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,7	0,5	0,5

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Vareudstillinger, reklameskilte m.v. (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år ^[1]	3.554	3.632	3.686	1,23
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år ^[1]	7.108	7.264	7.373	0,0
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år ^[1]	10.663	10.898	11.061	0,0
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ^[1]	1.079	1.103	1.120	4,97
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ^[1]	2.157	2.204	2.237	0,51
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ^[1]	3.237	3.308	3.358	0,0
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	1.320	1.349	1.369	0,2
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	1.320	1.349	1.369	0,1
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	2.641	2.699	2.739	0,0
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.133	2.180	2.213	0,82
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.791	3.874	3.932	0,1
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	647	661	671	0,0
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.150	1.175	1.193	0,0
10.	Salgsluger < 1,5 m	5.458	5.578	5.662	0,0
11.	Salgsluger > 1,5 m	10.913	11.153	11.320	0,0
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.433	1.465	1.487	0,0
	Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v.	7,9	7,4	7,9	7,9

1) Takst pr. påbegyndt meter

Stader^{[2] [3]} (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	1.213	1.240	1.259	1,13
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	762	779	791	0,31
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	415	424	430	0,1
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	168	172	175	0,0
	Frugt og blomster^[5]				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	379	387	393	0,1
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	238	243	247	0,0
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	130	133	135	0,0
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	53	54	55	0,0
	Forfriskninger^[6]				
15.a	Forfriskninger, zone 1	758	775	787	0,2
15.b	Forfriskninger, zone 2	476	486	493	0,0
15.c	Forfriskninger, zone 3	260	266	270	0,0
15.d	Forfriskninger, zone 4	105	107	109	0,0
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	606	619	628	0,1
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	381	389	395	0
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	208	213	216	0
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	85	87	88	0
	Særlige bylivsaktiviteter^[7]				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	379	387	393	0,2
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	238	243	247	0
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	130	133	135	0
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	53	54	55	0
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m m., per måned	1.092	1.116	1.133	0
19.	Julestader, m ² /md	140	143	145	0,1
	Udvalgsvarer				
20.	Stader med udvalgsvarer: Øvrige by, per måned		172	175	0,48
	Samlet indtægt vedr. stader	2,9	2,7	2,7	2,7

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

5) Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m².

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

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

Mobilt gadesalg - gældende for Indre By (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg, Indre by Optræves halvårligt	22.560	23.056	23.402	0,82
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer, øvrige by. Optræves halvårligt		23.056	23.402	0,58
	Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg	0,8	1,4	1,4	1,4

Fortovs- og friluftsr restauranter - højsæson 1/5 - 30/9 (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	378,77	Afgiftsfri	392,91	3,59
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	200,52	Afgiftsfri	208,00	1,85
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	121,24	Afgiftsfri	125,77	1,84
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	

Fortovs- og friluftsr restauranter - lavsæson I: 24/3-30/4 og 1/10 - 31/10 (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	193,00	Afgiftsfri	195,90	1,23
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	102,00	Afgiftsfri	103,53	0,72
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	62,00	Afgiftsfri	62,93	0,41
23.d	Zone D (øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	

Fortovs- og friluftsr restauranter - lavsæson II: 1/1-23/3 og 1/11 - 31/12 (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	189,39	Afgiftsfri	196,46	1,23
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	100,27	Afgiftsfri	104,02	7,2
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	60,62	Afgiftsfri	62,93	0,41
24.d	Zone D (øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftsr restauranter	11,3	0	18,5	18,5

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

	Stilladsreklamer – Takster deles i 5 zoner	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	15	12	12	0,21
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	12	9	9	0,05
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	9	6	6	0,0
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	6	3	3	0,0
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	0,0
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	44,9	46,0	47	0,1
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	33,9	35	36	0,0
28.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5 pct. af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				1,03
29.	Individuelle kontrakter: Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.				1,54
30.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	250	256	260	-
31.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5 pct. over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				0,0
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal	19,9	19,3	2,9	2,9

Kirkegårde

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Markedspris. Prisen dækker ikke de forbundne omkostninger ved at have kapeller til rådighed.
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. Ydelsen er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dets medlemmer.
Bemærkninger:	Ekstra udsmykning ud over taksterne.

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	522	533	541	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	60	61	62	0,002
3.	Orgelspil og korsang	1.443	1.475	1.497	0,8
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	433	443	450	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	509	520	528	0,0005
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	509	520	528	0,6
7.a	Ligbæring*	509	519	527	0,004
7.b	Ligbæring**	947	966	980	0,0005
8.	Salg af urner	168	171	174	0,002
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,1	2,2	2,1	2,1

* Ligbæring på egne kirkegårde

** Ligbæring på andre kirkegårde samt ved kirken.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Betegnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder.
Bemærkninger:	Andre gravstedsydelse, 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/vedligeholdelse af gravsted (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.663	4.766	4.837	3,5
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.663	4.766	4.837	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år	1.826*	1.866*	1.894*	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.274	4.368	4.434	3,1
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.332	2.383	2.419	1,5
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år	1.257*	1.285*	1.304*	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.287	1.315	1.335*	2,8
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	542*	554*	562*	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.000	2.044	2.075	0,008
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	111	113	115	1,0
	I alt (mio. kr.)	15,0	15,3	15,0	15,0
11.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	7,8	8,9	7,7	7,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	22,8	24,2	22,7	22,7

* Tillægges 25 pct. moms.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benaevnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfrernskrivning af tidligere års takster. Monopolydelse.
Bemærkninger:	For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 pct. af gravetaksten for voksne.

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.880	2.943	2.987	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.697	3.778	3.835	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	709	725	736	0,8
4.	Askefællesgrav	553	565	573	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	237	242	246	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	393	402	408	0,005
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,2	3,3	3,0	3,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Kremation
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster
Bemærkninger:	Monopoliseret ydelse med begrænset konkurrence fra nabo krematorier (Ballerup, Frederiksberg og Fælleskrematoriet i Ringsted m.fl.)

Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	1961	2 500	2.538	16,0
2.	Kremering, børn under 15 år	981	1 250	1.269	0,1
3.	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	483	0	0	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,2	15,7	16,1	16,1

Miljø

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
Bemærkninger:	Gebytet 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. Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebytet er ændret fra 2011.

Administration, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	42,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	44,5	42,0	42,1	42,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
Bemærkninger:	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.

Administration, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr	816	750	750	12,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,3	14,6	12,8	12,8

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovation, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
Bemærkninger:	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 irindsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret differentieres i forhold til, hvor mange husstande, der er på den enkelte ejendom. Gebyret er ændret fra 2011.

Dagrenovation, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.900	1.900	1.700	12,0
2.	1 bolig, 180 l/uge	-	-	2.037	12,6
3.	1 bolig, 240 l/uge	-	-	2.328	8,8
4.	2 boliger	1.000	1.000	970	5,2
5.	3 - 8 boliger	870	870	844	8,9
6.	9 - 15 boliger	780	780	757	15,1
7.	16 - 30 boliger	628	628	609	28,3
8.	Over 30 boliger	596	596	578	108,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	201,2	207,2	199,6	199,6

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Dagrenovationslignende affald, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Indeks 1	800	800	830	4,2
2.	Indeks 2	1.600	1.600	1.660	4,2
3.	Indeks 3	2.400	2.400	2.490	2,2
4.	Indeks 4	3.200	3.200	3.320	2,8
5.	Indeks 5	5.600	5.600	5.810	1,8
6.	Indeks 6	8.000	8.000	8.300	1,7
7.	Indeks 7	-	-	12.450	1,2
8.	Indeks 8	-	-	16.600	1,8
9.	Indeks 9	-	-	20.750	1,2
10.	Indeks 10	-	-	24.900	1,2
11.	Erhverv på selvstændig matrikel, literpris	11	11	11	33,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,8	55,4	55,3	55,3

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Storskrald og haveaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebytet skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62. Ordninger for storskrald og haveaffald.
Bemærkninger:	Gebytet 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. Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebytet er ændret fra 2011.

Storskrald og haveaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Storskrald	230	230	315	91,4
2.	Haveaffald	45	45	50	14,5
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	84,4	79,8	105,9	105,9

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Drikkevareemballage, papir og pap
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender taksifastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebyet skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
Bemærkninger:	Gebyet 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. Gebyet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebyet er ændret fra 2011. Nyt gebyr indføres fra 2013 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik.

Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Drikkevareemballage	43	43	43	12,5
2.	Papir	64	64	64	18,6
3.	Pap	36	36	36	10,4
4.	Plast, metal og småt elektronik	-	-	59	15,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	43,9	41,5	57,4	57,4

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald.
Bemærkninger:	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. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Farligt affald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Farligt affaldsgebyr	43	43	65	18,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	13,2	12,5	18,9	18,9

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (B&R). 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. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	221	221	246	71,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	67,8	64,1	71,3	71,3

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
Bemærkninger:	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. Gebyret er ændret i 2010.

Genbrugsplads, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Håndværkere mv. 0-1 ansatte	7.310	7.310	-	-
2.	Håndværkere mv. 2-9 ansatte	10.965	10.965	-	-
3.	Håndværkere mv. > 9 ansatte	14.620	14.620	-	-
4.	Øvrige virksomheder	913	913	-	-
1.	Genanvendeligt affald, bil	-	-	150	4,2
2.	Genanvendeligt affald, bil med trailer	-	-	201	2,0
3.	Farligt affald, til og med 10 kg	-	-	75	0,6
4.	Farligt affald, over 10 kg	-	-	150	0,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	31,0	10,0	7,0	7,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække
Kalkulationsprincip:	Skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af farligt affald
Bemærkninger:	I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. Samtlige takster er ekskl. moms

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	184	0,1
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	165	0,2
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	167	0
4.	Klinisk risikoaffald Afhentnings-afgift pr. beholder pr. gang, 600 liter	330	330	330	0,5
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. måned	7	7	7	0
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.	117	117	117	0,2
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
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter	90	90	90	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,7	2,6	1,0	1,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal dække tilbagebetaling og forrentning af investeringer i depotanlæg, samt driftsomkostninger og administration.
Bemærkninger:	Der er ikke budgetteret med indtægt for forurennet jord til specialdepotet til klasse 4 jord, da deponeringen i specialdepotet ophører i 2012.

Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	65	65	-	-
2.	Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)	130	130	-	-
3.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	-	-	68	50,4
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	79,7	54,3	50,4	50,4

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Rottebekæmpelse
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbet er omkostningsbestemt
Kalkulationsprincip:	Takstfinansieret
Bemærkninger:	Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Rottebekæmpelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Anvendt promille	0,017	0,017	0,017*	11,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,0	11,0	11,0	11,0

* Promillen for 2013 fastsættes i november 2012 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Parkering**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

Benævnelse:	Parkeringsafgift
Hjemmel:	Færdselslovens § stk. 5
Fastsættes af:	Justitsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Lovfastsat
Kalkulationsprincip:	Der er tale om en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere.
Bemærkninger:	Opgjort som skrevne p-afgifter fratrasket annullerede p-afgifter.

Parkeringsafgift (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,0
	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	153,0	156,0	156,0	156,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Betalingsparkering (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	29	29	30	72
2.	P-billet, Rød zone (aften)	10	11	11	6
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0
4.	P-billet, Grøn zone	17	18	18	128
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	10	11	11	18
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1
7.	P-billet, Blå zone	10	11	11	92
8.	P-billet, Blå zone (aften)	10	11	11	19
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	2
10.	Parkeringslicens, beboer	690	705	715	24
11.	Lænebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr.	115	120	120	1
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.730	2.755	2.800	3
13.	Værkstedslicens		100	100	0
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	57	59	60	2
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	208	212	215	1
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	129	132	134	10
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	73	74	76	12
18.	P-billet solgt som skrabebilletter	-	-	-	1
19.	Skrabebilletter uden for betalingsområdet	-	100	100	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.).	369,0	389,0	392,0	392,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,8	0,8	0,8

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for brobizz (2012 p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,0
2.	Brobizz	280	280	280	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
3.	Pink parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis brugerbetaling
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio.-kr.)
1.	Delebilstilladelse	200	200	200	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for udstedelse af ekstra brik til underjordisk p-anlæg (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Renhold

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 10
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere årstakster
Bemærkninger:	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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	606,26	619,60	628,89	2,72
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	607,91	621,28	630,60	0,64
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	479,41	489,95	497,30	0,01
4.	Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m²				
	Offentlige fortove: A-gader kr. / m ²	135,36	138,34	140,42	31,05
	Offentlige fortove: B-gader kr. / m ²	102,11	104,36	105,92	20,44
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,0	53,5	54,9	54,9

Trafik

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Køstpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.

Containere (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	137	140	142	10,25
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	69	71	72	8,2
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal	19,9	19,3	18,5	18,5

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Behandling af matrikelsager
Hjemmel:	Lov nr. 12 af 11. januar 2010 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis "hvile i sig selv"-princippet
Kalkulationsprincip:	Priserne er beskrevet detaljeret i Center for Byggeris betalingsvedtægt: Matrikel og Geoinformatik*. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne.
Bemærkninger:	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. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter Hjemmelen er gældende fra 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget inden 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. Området kan med kort varsel videregives til Kort- og Matrikelstyrelsen og bliver evalueret inden 2013.

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (mio. kr.)	Beløb i 2012 (mio. kr.)	Beløb i 2013 (mio. kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	4,3	3,1	3,0	3,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3	3,1	3,0	3,0

* Teknik- og Miljøforvaltningens betalingsvedtægt vedr. Matrikel og Geoinformatik, med detaljerede priser, kan findes på adressen:

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Bykort/BogtrykteKort.aspx>

ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Idrætsfaciliteter				
Udgifter pr. indbygger	549	556	543	560 981
Tilskud til byens kulturliv				
Udgifter pr. indbygger	224	214	188	560 981
Kulturhuse og Museer				
Udgifter pr. indbygger	234	246	247	560 981
Folkebiblioteker				
Udgifter pr. indbygger	390	390	404	560 981
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning				
Udgifter pr. undervisningstime	23	22	22	2 183 791
Tilskud til folkeoplysning - børn og unge				
Udgifter pr. medlem under 25 år	392	436	369	69 521
Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler				
Udgifter pr. forening	71 293	69 458	67 783	924

Budgettallene afviger fra regnskabstallene. Dette skyldes bl.a., at der i løbet af året typisk foretages korrektioner af budgettet (fx i forbindelse med den årlige overførselssag).

Enhedspriserne for 'Idrætsfaciliteter', 'Kulturhuse og Museer' samt 'Tilskud til folkeoplysning - børn og unge', er alle lavere i budget 2013 end i budget 2012. Årsagen er, at befolkningsantallet og antallet af medlemmer under 25 år udviser en stigende tendens. Da det overordnede udgiftsniveau er stabilt, fører stigningerne til et fald i prisen pr. enhed.

Omvendt er enhedspriserne for 'Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning' og 'Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler', højere i 2013 end i 2012. Dette skyldes en faldende tendens i antallet af undervisningstimer og antallet af foreninger, hvortil der udlånes lokaler.

Endelig er der mindre afvigelser mellem enhedsprisen for budget 2013 og budget 2012, der ikke kan kædes direkte sammen med demografisk udvikling o.l. Disse forskelle skyldes mindre ændringer i anvendelse af IM-funktioner.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Almen undervisning 0.-9. klasser (5-14 år)	72.386	71.947	73.005	31.678
Privat- og efterskoler (5-15 år)	33.111	32.910	33.152	13.399
Ungdommens Uddannelsesvejledning (5-15 år)	1.520	1.511	1.428	52.695
Ungdomsskolen (13-17 år)	3.198	3.179	3.093	21.102
10. normalklasser (15 år)	57.494	57.145	58.026	919
Tandplejen	1.742	1.738	1.747	93.320
Sundhedsplejen	990	1.009	1.050	93.320
Specialbørnehaver 0-5 år	531.600	532.899	537.930	179
Specialfritidshjem niv. 3 (Kat 3 og 4)	235.940	236.516	245.834	489
Specialfritidshjem niv. 2 (Kat 1)	123.340	123.641	116.802	229
Specialklub	138.267	138.605	138.423	241
Specialskoler	344.604	348.319	*	1.028
Specialklasserækker	182.602	184.539	*	740
PPR	959	985	*	52.695
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	462	462	*	102.936
Børnecenter København	669	661	*	52.695
Elevhjem	164	164	*	52.695
STU - elevtalsafhængige bevillinger	383.280	383.169	*	109
STU - betaling til andre kommuner mv.	254.608	254.572	*	329
Vuggestue Pris pr. barn	127.247	128.557	130.522	12.884
Børnehave Pris pr. barn	78.735	79.545	80.219	17.949
Fritidshjem Pris pr. barn	43.866	44.318	44.923	14.570
Klub 10-11 år Pris pr. barn	25.601	25.864	26.546	5.737
Klub 12-13 år Pris pr. barn	24.970	25.227	25.901	4.001
Klub 14-17 år Pris pr. barn	23.250	23.489	24.150	3.083
Dagpleje Pris pr. barn	130.264	131.498	129.727	1.003
Puljeinst., ½-2 år Pris pr. barn	90.883	91.744	97.770	25
Puljeinst., 3-5 år Pris pr. barn	55.904	56.434	57.951	145
Privatinst., ½-2 år Pris pr. barn	111.286	112.340	113.479	246
Privatinst., 3-5 år Pris pr. barn	72.054	72.737	73.067	514
Privat SFO Pris pr. barn	10.341	10.439	10.482	3.726

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HYAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Pasning af eget barn Pris pr. barn	92.039	92.911	92.739	422
Privat børnepasning, ½-2 år Pris pr. barn	82.942	83.728	84.498	744
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	53.333	53.838	54.755	190

* Ny kategori

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Samtlige beløb er angivet i 2013 p./i Hvad koster det?	Antal i 2013 (stk.)	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)
Plejehjemsplads Pris pr. plads	3.765	434.876	439.480	421.750
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads	795	329.971	339.366	366.244
Madservice Pris pr. modtager	3.000	12.358	11.114	12.442
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	16.000	63.639	63.930	65.897
Aktivitetstilbud i alt Pris pr. 65+årig	58.446	1.962	1.910	2.448
Træningscentre Pris pr. modtager	13.000	6.731	6.321	5.906
Hjælpe midler Pris pr. modtager	13.000	8.172	8.068	7.873
Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig	58.446	2.257	2.337	2.239

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Længerevarende botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	787	794	817	1.035
Midlertidige botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	465	483	403	345
Længerevarende botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	534	488	455	822
Midlertidige botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	266	279	249	319
Misbrugsbehandling Pris pr. bruger	44	44	31	5.115
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse Pris pr. plads	151	114	141	1.360
Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn) Pris pr. plads	846	927	831	97
Døgn- og dagbehandlings-institutioner (Udsatte børn) Pris pr. plads	1.060	900	1.049	390
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	408	390	407	390
Kontaktperson for barnet (Udsatte børn) Pris pr. barn	65	67	65	873
Private dagbehandlingstilbud (Udsatte børn) Pris pr. plads	146	130	146	615

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Vedligeholdelse af kørebaner Pris pr. m2	14,08	13,74	14,17	4 706 000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m2	4,10	4,00	3,20	1 530 000
Vejafvanding Pris pr. m2	1,79	1,74	0,78	4 585 000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m2	1,10	1,08	0,60	4 585 000
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	491,16	479,18	482,77	14 968
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1 000 m2	8,93	8,71	7,49	4 585 000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m2 (kørebane og fortov areal)	8,01	13,02	12,56	5 115 000
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	54 576,72	53 245,58	45 654,39	370
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarnaturer)	1 156,42	1 128,21	1 069,92	44 200
Broer og tunneller Pris pr. stk.	188 259,45	183 667,76	125 713,65	79
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m2	23,24	22,67	20,93	6 710 000
Lokalplaner Pris pr. Lokalplan	456 753,83	445 613,49	445 613,49	50
Byggesager Pris pr. byggesag	8 697,23	8 485,11	8 612,83	10 000

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere Pris pr. helårsperson	20 814	23 119	21 669	27 471
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	17 697	19 082	11 243	14 987
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	7 654	8 730	9 505	6 243
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	-7 161	-7 161	-7 161	48 701
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	90 897	88 085	67 763	6 395
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	96 642	96 136	108 772	18 976
Revalidering Pris pr. helårsperson	91 472	89 859	91 530	1 250
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	93 248	44 333	39 003	105
Passiv dagpenge (inkl. uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	139 181	143 848	146 073	10 253
Aktiv dagpenge Pris pr. helårsperson	118 024	118 023	111 433	1 810
Løntilskud Pris pr. helårsperson	98 654	120 070	89 685	1 400
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	63 073	59 801	63 074	2 200
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	157 000	181 766	156 999	850
Sygedagpenge over 52 ugers periode Pris pr. helårsperson	178 220	205 536	194 505	1 380
Sygedagpenge under 52 ugers periode Pris pr. helårsperson	113 264	103 279	110 807	4 863
Seniorjob Pris pr. helårsperson	182 540	220 277	184 838	50

*Centret er oprettet med selvstændig budget fra 2012

BEVILLINGSREGLER

Kommunens regler for afgivelse af bevillinger

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.

Borgerrepræsentationen 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 Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan, som kan findes på:

<http://www.budregn.im.dk/>.

I Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 Indenrigsministeriet 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

2.1.1. 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 gives som et-årige nettobevillinger 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 Indenrigsministeriet 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 Indenrigsministeriet kontoplan.

2.1.2. 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 allerede 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.

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 projektype
- 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.

2.1.3. 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.

2.2. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

Alle sager, heriblandt plansager, der besluttet af BR og udvalg, skal være tilstrækkeligt belyste, herunder i forhold til sagernes juridiske, økonomiske og planmæssige konsekvenser, inklusivt alle tinglyste rettigheder til Københavns Kommune, f.eks. tilbagekøbsret, gevinstandele og tillægsskøbesum. I den forbindelse retter forvaltningerne henvendelse til Økonomiforvaltningen med forespørgsel herom, inden sagen forelægges udvalget.

2.3. BEVILLINGSBINDINGER – OMPLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

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 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

2.4. BEVILLINGSBINDINGERNE - DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

Ligesom det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse at få en tillægsbevilling, skal Borgerrepræsentationen 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.

2.5. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

Udover aktiviteter, der kræver bevilling, skal Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes i følgende sager

- Omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (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 Landsbyggefondens)
- 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.

2.6. 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 indkaldelsescirkulæret for budgetbidrag i februar. Afdrag på interne lån sker over driften.

2.7. 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 skelnen 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 omkostningsbaserede 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 særskilt 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'.

4.4. 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.

4.5. OVERSICHTSTABEL

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

Tabel 1. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

Styringsområde	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/BR
Service	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Undtaget er omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. ØU/BR skal godkende omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07). Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemål.
Overførsler mv.	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.
Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR. ØU/BR skal give en særskilt anlægsbevilling til anlægsprojekter.

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

5. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

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

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

Når kommunen indgår midlertidige lejemål 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.

- Lejef aftaler indenfor indeværende år

Der skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automatisk, de lejef aftalen sidestilles med drift.

- Lejef aftaler op til 2 år

Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligt sikkert, at ministeriet bevilliger dispensationen.

- Lejef aftaler op til 3 år.

Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usikkert, om ministeriet bevilliger 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 m²) * m², der lejes.

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes på www.ois.dk

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemålet udover almindelig

vedligeholdelse, skal udgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet.

Dette skal ske, såfremt der sker ændringer i huslejen.

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

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

Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige vurdering er 12 mio. kr.
- Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.
- Ejendommens samlede antal m² er 155 m² erhvervsareal og 512 m² boligareal i alt 667 m².
- Antal lejede m² er 197 m².

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

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

Eksempel:

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

Eksempel:

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

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

Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til $3.544.228 - 2.200.000 = 1.344.228 \text{ kr.}$

6. 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.

7. 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

FORSLAG TIL BUDGET 2013

DESIGN:
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDE FOTO:
Johannes Andersen

KØBENHAVNS KOMMUNE 2013