

FORSLAG TIL BUDGET 2007



GENERELLE BEMÆRKNINGER

GENERELLE BEMÆRKNINGER



INDHOLD

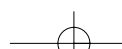
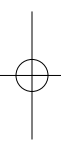
Indledning	9
------------------	---

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Del 1: Budgetforslagets økonomiske forudsætninger og rammer	11
Del 2: Økonomiske konjunkturer og demografi	17
Del 3: Udfordringer i Københavns Kommune	25

BILAG

KL's aftale om kommunernes økonomi for 2007	37
Status på opgaver og projekter fra budget 2006	49
Økonomien i centrale politiske temaer	65
Bevillingsregler	69
Budgetteringsforudsætninger	75
Udvalgenes budgetbidrag og flerårsoversigt 2007-2010	76
Summarisk investeringsoversigt	79
Investeringsplan 2007-2010	80
Takstbilag	95



GENERELLE BEMÆRKNINGER



GENERELLE BEMÆRKNINGER

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Generelle Bemærkninger i budgetforslag 2007 er opdelt i tre overordnede dele.

Første del består af et generelt afsnit om kommunens økonomi. Her præsenteres hovedelementerne i budgetforslaget for 2007, ligesom de økonomiske forudsætninger og rammer vedrørende budgetforslaget gennemgås.

Anden del beskriver de økonomiske konjunkturer og udviklingen på arbejdsmarkedet – forhold der har stor indvirkning på budgettet og kommunens økonomiske muligheder. Endelig behandles de økonomiske udfordringer som kan henføres til byens befolkningsudvikling, flyttemønstre og boligforhold.

Tredje del består af en beskrivelse af de væsentligste temaer i den politiske debat i Københavns Borgerrepræsentation i I. halvår af 2006, som må forventes at være i fokus for de politiske drøftelser om budget 2007.

KLs aftale om kommunernes økonomi for 2007 med regeringen er optrykt i bilag 1, mens der i bilag 2 gives en status på opgaver og projekter fra vedtagelsen af budget 2006. Bilag 3 indeholder Kommunens Bevillingsregler, bilag 4 Budgetteringsforudsætninger, bilag 5 Udvalgenes budgetbidrag og flerårsbudgetter 2007-2010, bilag 6 Summarisk investeringsoversigt, bilag 7 investeringsplan 2007-2010, og bilag 8 indeholder oversigt over økonomi og budgetønskerne på de væsentlige politikområder. Bilag 9 er Københavns Kommunes Takstbilag.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

MILL. KR. (2007-PRISER) - = indtægt	BUDGETFORSLAG 2007	VEDTAGET BUDGET 2006
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	23.700	31.221
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	912	962
Forsyningsvirksomheder m.v.	91	91
Transport og infrastruktur	244	43
Undervisning og kultur	3.370	3.884
Sundhedsområdet	1.376	7.935
Sociale opgaver og beskæftigelse	14.217	14.740
Fællesudgifter og administration	3.491	3.565
Anlægsvirksomhed i alt	878	917
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48	100
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0
Trafik og infrastruktur	234	129
Undervisning og kultur	275	278
Sociale opgaver og beskæftigelse	144	177
Fællesudgifter og administration	176	232
Drift- og anlægsudgifter i alt	24.578	32.137
Finansielle poster		
Renter	-9	1
Afdrag på lån	193	151
Finansforskydninger	480	574
Bloktilskud m.v.	-4.630	-5.147
Skatter	-21.190	-27.716
Udmøntet pulje hensat i kassen	577	
Finansindtægter i alt	-24.578	-32.137
Total	0	0

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: BUDGETFORSLAGETS ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

Budgetforslaget for 2007 bygger på følgende forudsætninger:

- en skattepct. på 24,0 pct., svarende til det loft, som staten har udmeldt i forbindelse med finansieringsreformen
- uændret grundskyldspromille på 34, idet den amtskommunale grundskyldspromille på 10 med kommunalreformen er blevet overført til kommunerne. I 2007 er der fastlagt et loft over grundskyldspromillerne for hver enkelt kommune, men da Københavns Kommune i forvejen opkræver den maksimale sats, har loftet ikke reel betydning
- udvalgene har tilvejebragt prioriteringsrum på 200 mill. kr.
- indarbejdelse af beslutninger truffet af Københavns Borgerrepræsentation
- der er indarbejdet et gældsafdrag 193,2 mill. kr.
- der er indarbejdet et statsligt balancetilskud på 828 mill. kr. som følge af KL's aftale med regeringen om den kommunale økonomi for 2007.

Samlet set er der et **positivt** økonomisk råderum i budgetforslaget på **577 mill. kr.**

1.1. Det økonomiske råderum for 2007

Det økonomiske råderum i budgetforslag 2007 udtrykker forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetslaget. Det vedtagne budget skal være i balance, det vil sige indtægter og udgifter skal være lige store. Det positive råderum i budgetforslaget på 577 mill. kr. indebærer derfor, at der er et overskud, som skal udmøntes i det vedtagne budget.

Realvæksten i det fremlagte budgetforslag er -1,3 pct. Kommuneaftalen forudsætter en realvækst på nul procent, når der ses bort fra de i aftalen afsatte beløb på ældre og børneområdet. Dette indebærer, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne kan indarbejdes op til 247 mill. kr., til forbedret service, når realvækstrammen skal overholdes.

De resterende midler i råderummet kan anvendes til anlægsudgifter, til forbedret service på børne- og ældreområdet i overensstemmelse med kommuneaftalen, til at sætte skatten ned eller til at forhøje gældsafdraget.

På anlægsområdet skal bemærkes, at der i kommuneaftalen er fastlagt et samlet anlægsloft for kommunerne under et på 14,8 mia. kr. Der er ikke defineret et anlægsloft for de enkelte kommuner, men det må forventes at regeringen vil gribe ind, såfremt de kommunale anlægsbudgetter viser en stigning, som giver flaskehalsproblemer på bygge- og anlægsområdet. I de kommende budgetforhandlinger skal Københavns Kommune være opmærksom herpå ved fastlæggelse af anlægsudgifterne.

1.2. Loft over realvæksten i serviceudgifter samt øvrige udgiftsbegrænsninger

Regeringen har i de senere år i stigende grad fokuseret på kommunernes aktivitetsniveau på serviceområdet. Kommunernes mulighed for vækst i serviceudgiften, herunder væksten i alle

større serviceområder, er pålagt snævre begrænsninger.

Københavns Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt hæve service på et område, eller igangsætte nye aktiviteter, uden at der foretages besparelser på et andet serviceområde. Det gælder også selvom kommunen reelt har mulighed for at finansiere servicen/aktiviteten.

København er som medlem af KL omfattet af den aftale om økonomien for 2007, som KL har indgået med regeringen den 12. juni 2006.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at udgangspunktet for kommunerne i aftalen er en meget beskeden vækstmulighed, reelt 0-vækst bortset fra de nedennævnte områder.

Økonomiske forudsætninger i aftalen

Med aftalen tilføres kommunerne på landsplan 1,141 mia. kr. i 2007, hvoraf 500 mill. kr. er deciderede nye midler, mens de resterende 641 mill. kr. er midler, som kommunerne ellers ville have fået fra statslige puljer. De 1,141 mia. kr. udmøntes delvist gennem bloktilskuddet ud fra indbyggertal delvist ved en fordeling efter endnu ikke kendte kriterier.

Mere konkret består de 1,141 mia. kr. af følgende tre elementer:

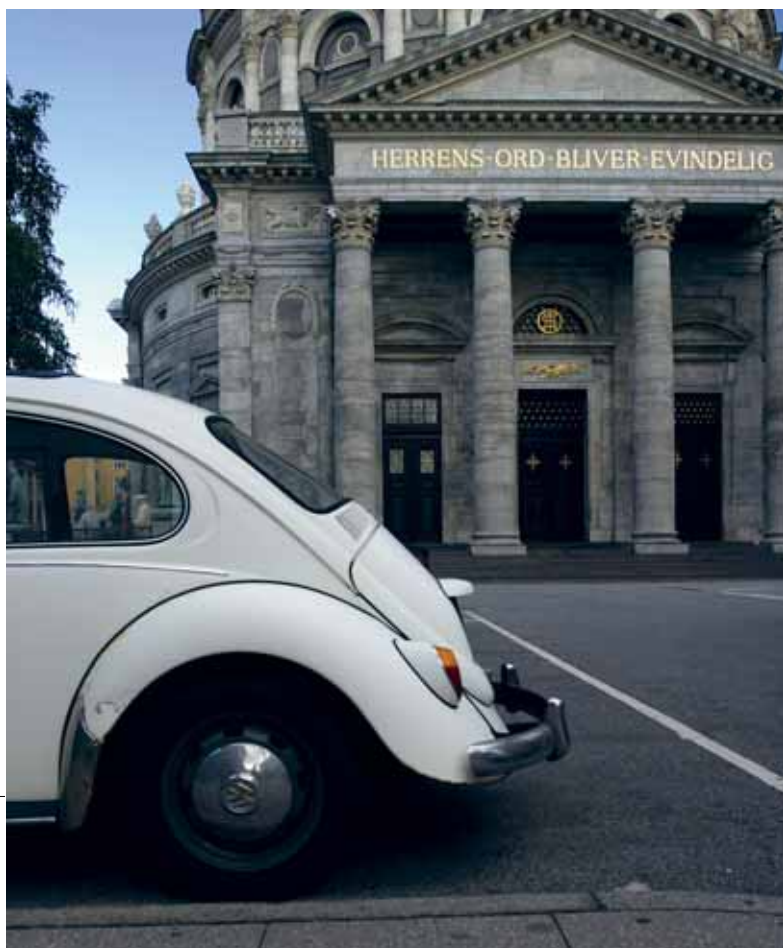
1) Bloktilskuddet øges med 500 mill. kr. med henblik på at imødegå det demografiske pres for kommunerne under ét. Heraf kan omkring 300 mill. kr. henføres til et stigende antal ældre på landsplan. Københavns Kommune adskiller sig fra gennemsnittet af landets kommuner, idet antallet af ældre i København er faldende. Derimod forventer Københavns Kommune flere borgerne i de fleste andre aldersgrupper. Da midlerne gives over bloktilskuddet, får alle kommuner del heraf, uanset om kommunen oplever et demografisk pres eller ej.

2) Den i 2006 afsatte engangspulje på 500 mill. kr. til ældreområdet søges gjort permanent fra og med 2007. I 2006 kan kommunerne ansøge om midler fra puljen. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ansøgning modtager Københavns Kommune 37,2 mill. kr. fra ældrepuljen til øget aktivitet, digitalisering og øget valgfrihed og fleksibilitet. Tildelingen af midler i 2007 vil ikke ske efter ansøgning som i 2006. I stedet vil der i løbet af efteråret blive fastlagt nye kriterier for fordelingen til kommunerne. Da der allerede er udmøntet 59 mill. kr. til plejeboligaranti mv., er der 441 mill. kr. tilbage til fordeling. Først i løbet af efteråret vil det blive klart, hvilket beløb Københavns Kommune præcist vil modtage i 2007.

Uanset Københavns Kommunes faldende antal ældre forventes aftalen at bidrage positivt til Københavns Kommunes økonomi. Niveaulet herfor kan dog ikke fastlægges præcist før efteråret 2006.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I



3) Der reserveres 200 mill. kr. til børneområdet i 2007. Midlerne fordeles efter objektive kriterier blandt kommunerne. Som det er tilfældet med ældrepuljen ovenfor, vil det først i løbet af efteråret blive klart, hvilket beløb Københavns Kommune præcist vil modtage. Kommunerne skal ikke ansøge om midlerne, idet de bliver fordelt til kommunerne efter objektive kriterier. Der er ingen bindinger for de enkelte kommuner på anvendelsen af midlerne.

Der er ingen bindinger for enkelte kommuner på anvendelsen af midlerne i de ovennævnte tre punkter. Det fremgår dog af aftalen mellem KL og regeringen, at der vil blive fastlagt krav til dokumentation for kommunernes indsats vedr. punkt 2. og 3.

Det skal bemærkes, at i Københavns Kommune er såvel ældreområdet som børneområdet omfattet af automatisk demografiregulering. Det betyder, at udvalgenes budgetter årligt tilpasses ændringerne i antallet af borgere i de respektive aldersgrupper. Serviceniveauet bliver derved fastholdt, selvom der kommer flere eller færre borgere i målgruppen.

Som nævnt er det ikke muligt præcist at opgøre kommunens mulighed for vækst i serviceudgifterne som følge af aftalen før til efteråret. Økonomiforvaltningen vurderer, at et foreløbigt skøn på nuværende tidspunkt bedst kan baseres på objektive kriterier for

kommunens andel af hhv. ældre- og børnebefolkningen. Københavns Kommune modtager en andel, svarende til 46 mill. kr., af de 500 mill. kr. som almindeligt bloktilskud, og hvis det forudsættes at kommunen modtager en andel af ældrepuljen på 441 mill. kr., svarende til kommunens andel af ældre på 65 år og derved, samt en andel af børnepuljen på 200 mill. kr., svarende til kommunens andel af børn på 0-6 år, så vil Københavns Kommune modtage hhv. 46 mill. kr., 30 mill. kr. og 18 mill. kr., i alt ca. 94 mill. kr.

Realvæksten i budgetforslaget

Københavns Kommunes budgetforslag for 2007 viser derudover et rum for vækst i serviceudgifterne, primært som følge af den interne omstilling der er sket med indarbejdelse af prioriteringsrummet i budgetforslaget.

Det bemærkes, at der ikke fra KL's side er udsendt retningslinjer for, hvorledes kommunalreformen skal medtages i beregningerne af realvæksten fra 2006 til 2007.

Budgetforslaget viser umiddelbart et rum for vækst på 1,3 pct. i forhold til de serviceudgifter, som ligger i budgetforslaget. De 1,3 pct. svarer til ca. 247 mill. kr.

Tabel I. Realvækst udvikling 2006-2007

Realvækst, 2006-2007, pct.	-1,25 pct.
Heraf:	
Prioriteringsrum	-1,01 pct.
BR-beslutninger og budgetforlig etc., p-moms dom ^{*)}	-0,90 pct.
Aktivitetstilpasning (demografi)	-0,29 pct.
Børneplan, pulje til døgnforanstaltninger	0,26 pct.
DUT-sager, der vurderes at have serviceeffekt	0,06 pct.
Budgetforhandlingspulje – kommunalreform	0,67 pct.
Rammeforøgelse som flg. af kommunalreformindstilling	0,60 pct.
Overskud i fordelingen i forhold til statens dut af Københavns Kommune	-0,64 pct.
I alt teknisk vækstmulighed	-1,25 pct.

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

^{*)} Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at udarbejde en redegørelse om konsekvenserne af p-moms sagen.

Som det fremgår skabes muligheden for at søsætte nye initiativer først og fremmest af prioriteringsrummet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I

Nedenfor uddybes kort, hvad linjerne i tabel I dækker over:

Prioriteringsrummet dækker over den årlige interne omstilling på 200 mill. kr.

BR-beslutninger og budgetforlig etc. dækker over en lang række ændringer mellem budget 2006 og BF2007 såsom bortfald af engangsmidler i budgetforliget for 2006, forskellige rammeløft til udvalgene, indarbejdelse af konsekvenserne af parkeringsmomssa-gen etc.

Aktivitetstilpasning dækker over demografertilpasningen af udvalgenes budgetter i forhold til ændringer i antallet af indbyggere i de relevante målgrupper.

Børneplan og pulje til døgnforanstaltninger dækker over de øgede driftsudgifter fra 2006 til 2007 sfa. Børneplanen, mens døgnforanstaltninger dækker over den pulje, der er afsat under Økonomiudvalget, idet døgnforanstaltningerne ikke er omfattet af automatisk demografiregulering.

DUT-sager, der vurderes at have serviceeffekt dækker over et skøn for Københavns Kommunes ekstra udgifter til DUT-sager, hvor udvalgene er blevet tildelt en større kompensation end den af staten tildelte.

Kommunalreform – ikke-udmøntet kompensation i IC2007 dækker over det forhold, at i Indkaldelsescirkulæret for 2007, blev ikke hele den statslige kompensation til kommunalreformen udmøntet på udvalgene. Det var primært midler til anlæg og til at dække realvæksten i udgifterne fra 2003 til 2006, som blev tilbageholdt.

Rammeforøgelse som flg. af kommunalreformindstilling d. 13. juni 2006 dækker over de rammeløft på samlet 119 mill. kr., som udvalgene blev tildelt af Økonomiudvalget ifm. udvalgets behandling af indstillingen om kommunalreformens konsekvenser d. 13. juni 2006.

Budgetforhandlingspulje – kommunalreform dækker over den pulje på 133 mill. kr., der blev afsat med henblik på en politisk prioritering af kollektiv trafik, pas/kørekort, VISO, alkoholområdet, Miljøkontrollen og ambulans genoptræning.

Det bemærkes, at såfremt budgetforhandlingspuljen ikke udmøntes fuldt ud, vil det give mulighed for vækst på andre serviceområder.

Anlæg

I KL's aftale om kommunernes økonomi for 2007 med regeringen, er der aftalt et loft over de skattefinansierede anlægsudgifter i kommunerne. Loftet er brutto på 14,8 mia. kr. og netto på 8 mia. kr. i 2007. Regeringen og KL har tilkendegivet, at den offentlige sektor bør udskyde anlægsarbejder af mindre presserende karakter. Der er endvidere i aftalen enighed om, at kommunerne

så vidt muligt lægger flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver i vinterperioden med det formål at fremme sæsonudjævningen i byggeriet.

Baggrunden er en tilkendegivelse fra Regeringen om, at den aktuelle konjunktursituation og presset på bygge- og anlægssektoren indebærer betydelig risiko for flaskehalse og øget inflation.

Anlægsprojekter på over 10 mill. kr. skal derfor indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Københavns Kommunes bruttoanlægsudgifter i budgetforslag 2007 udgør 1.323 mill. kr.

1.3. Skattestop og skatteloft

Regeringens skattestop indebærer en række begrænsninger for kommunernes muligheder for at opkræve indkomstskatter og grundskyld. Samtidig har regeringen i forbindelse med kommunalreformen indført nogle midlertidige bindinger på kommunerne i 2006 og 2007. I aftalen om en finansieringsreform er kommunernes maksimale udskrivningsprocenter i 2007 blevet fastlagt. Aftalen betyder, at udskrivningsprocenten i Københavns Kommune i 2007 ikke må overstige 24,0 pct. Fra 2008 bliver denne begrænsning løst, således at det igen er muligt at hæve udskrivningsprocenten, hvis andre kommuner tilsvarende sænker udskrivningsprocenten.

For grundskylden gælder, at der fra 2003 er indført et loft over væksten i den grundskyld, som den enkelte borger skal betale. Loftet er udformet således, at grundskylden maksimalt kan stige med det årlige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget tillagt 3 procentpoint. Dog kan grundskylden maksimalt stige med 7 pct. Reguleringsprocenten er i 2007 fastsat til 4,7 pct. Kommuner med en vækst i ejendomsvurderingerne, der overstiger reguleringsprocenten vil dermed opleve et tab.



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I

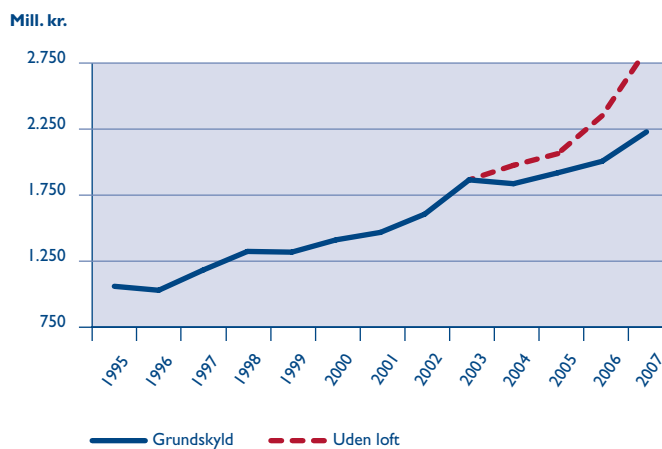


Ejendomsværdiskatten har også været underlagt regeringens skat-testop, således at provenuet herfra ikke har kunnet stige. Finansieringsreformen medfører dog, at ejendomsværdiskatten fra 2007 afskaffes som en kommunal skattekilde og i stedet overgår til staten. Det kommunale bloktilskud bliver forhøjet med et beløb svarende til provenuet fra ejendomsværdiskatten for at kompensere kommunerne for den mistede indtægt.

Størstedelen af de kommunale indtægter stammer fra opkrævning af en række skatter. Heraf er den vigtigste indkomstkatten, mens en række kommuner, bl.a. København, også får et ikke ubetydeligt provenu fra ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgifter) (jævnfør figur 4 i afsnit 2.1.). For København og en række kommuner har relativt store stigninger i ejendomsvurderingerne de seneste 10-15 år medført at ejendomsskatterne spiller en stigende rolle på indtægtsiden.

Regeringens loft over grundskylden har på den baggrund medført et ikke ubetydeligt provenutab for Københavns Kommune, jf. figur 1.

Figur 1. Udviklingen i grundskyldsprovenu



Kilde: Kultur- og Fritidsforvaltningen

I 2006 er Københavns Kommunes tab ved grundskyldsloftet isoleret set vurderet til at være omkring 340 mill. kr.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I

I princippet bliver kommunerne under ét kompenseret via balancetilskuddet for kommunernes samlede tab ved grundskyldsloftet. De kommuner, som har et tab over gennemsnittet bliver dog ikke kompenseret i tilstrækkelig grad. Det skyldes, at balancetilskuddet fordeles til alle kommuner, således at også kommuner, som ikke har haft et tab ved grundskyldsloftet får del i kommunernes samlede kompensation. Det er typisk kommuner i hovedstadsområdet og kommuner i umiddelbar nærhed af større byområder, som har haft et tab. Der findes ikke en opgørelse over sammensætningen af balancetilskuddet. Hvis det forudsættes, at grundværdierne i Københavns Kommune i perioden 2003-2007 er steget med det dobbelte i forhold til det øvrige Danmark, udgør Københavns Kommunes tab på grundskyldsloftet i 2007 170 mill. kr.

1.4 Behov for fortsat omstilling – prioriteringsrum

De begrænsninger som kommunen er pålagt af staten på såvel mulighederne for at iværksætte udgiftskrævende tiltag, såvel som at øge indtægterne, understreger vigtigheden af Københavns Kommunes egen omstilling og prioritering.

Set i forhold til statens styring af kommunernes vækst i serviceudgifterne, er fortsat omstilling væsentligt til at sikre et råderum til nye aktiviteter.

Københavns Kommune har siden 1997 gennemført en årlig omprioritering af midler inden for kommunens budget. Formålet hermed er at bidrage til en fortsat effektivisering samt at tilvejebringe økonomi til tværgående prioritering og igangsætning af nye aktiviteter.

Hvert år bidrager udvalgene med samlet ca. 200 mill. kr., som Borgerrepræsentationen efterfølgende kan anvende til at prioritere til forskellige serviceområder eller evt. igangsætte nye initiativer. Siden 2001 er der blevet omstillet for i alt 1,2 mia. kr., hvoraf langt størstedelen er anvendt til nye politisk besluttede initiativer, jævnfør tabel 2.

Tabel 2. Omstilling i Københavns Kommune 2001-2006

MILL. KR. LØBENDE PRISER	2001	2002	2003	2004	2005	2006	I ALT
Omstillingsbidrag	204	210	200	200	200	200	1.214
Omprioriteret i pct.	96%	95%	78%	94%	89%	95%	91%

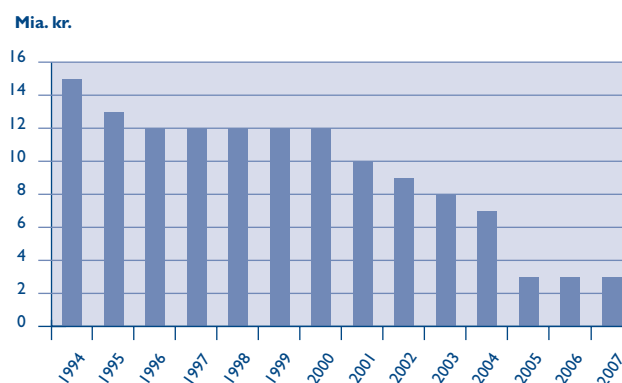
Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

En fortsat indarbejdelse af prioriteringsrummet i udvalgenes budgetforslag er en forudsætning for, at Københavns Kommune dels kan tilvejebringe et egentligt økonomisk råderum i kommunens økonomi, der muliggør igangsættelsen af nye initiativer, og dels kan overholde de snævre vækstrammer, som er fastsat af regeringen.

1.5. Kommunens gældsafdrag de kommende år

Gennem en målrettet prioritering har Københavns Borgerrepræsentation formået at nedbringe gælden år for år. Københavns Kommune har fra 1994 til 2006 afdraget ca. 12 mia. kr. på kommunens gældsposter, jævnfør figur 2.

Figur 2. Københavns Kommunes gæld 1994-2006 i løbende priser



Kilde: Regnskabstal (1994-2005), 2006 og 2007 er Økonomiforvaltningens estimat for gælden de pågældende år.

Som en konsekvens af beslutningen om at udskille Københavns Energi i aktieselskaber, har det været muligt at nedbringe Københavns Kommunes gæld ekstraordinært med ca. 4 mia. kr. i 2005.

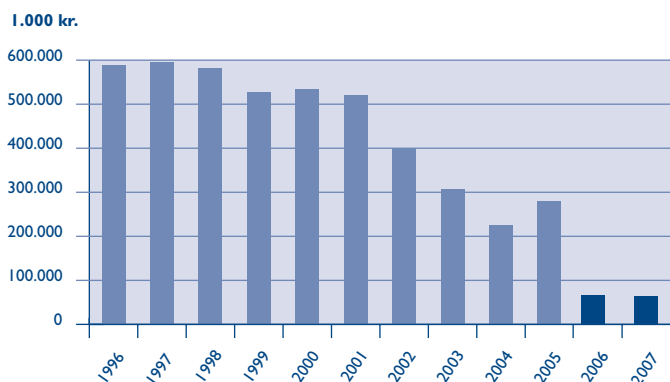
Ved udgangen af 2006 forventes gælden at være nedbragt til ca. 2,7 mia. kr. Det samlede gældsafdrag siden 1994 vil derved være på ca. 12 mia. kr.

Kommunens renteudgifter er faldet i takt med afviklingen af gælden. Renteudgiften på kommunens langfristede gæld er i løbende priser faldet fra ca. 590 mill. kr. i 1996 til ca. 281 mill. kr. i 2005, jævnfør figur 3.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I

Figur 3. Renteudgiften på kommunens langfristede gæld 1996-2005, i løbende priser



Kilde: Regnskabstal (1996-2005). Renteudgiften er i 2005 ekstraordinær høj, idet der er bogført en række forudbetalte renteudgifter i regnskabet for 2005 i forbindelse med indgåelse af deponeringsaftaler, der dækker dele af kommunens tidligere gældsposter. Som følge af indfrielse i 2005 falder renteudgifterne væsentligt i 2006 og 2007.

Københavns Borgerrepræsentation har tidligere besluttet at kommunens årlige gældsafdrag skulle ligge på 226 mill. kr. om året (BR 405/02).

I forbindelse med udskillelsen af Københavns Energi besluttede Borgerrepræsentationen, at kommunens økonomiske balance ikke måtte forringes som følge af udskillelsen. Det tidligere fastsatte niveau for gældsafdraget på 226 mill. kr. er således reguleret i de enkelte år for at neutralisere de forskydninger, der har været i kommunens drifts-, anlægs og finansposter, som følge af Københavns Energis udskillelse fra det kommunale budget (BR 603/04).

På baggrund af disse principper er der i budgetforslaget for 2007 indarbejdet et gældsafdrag på 193,2 mill. kr. Afdraget i de efterfølgende år fremgår af tabel 3.

Hvis man fortsætter den nuværende afdragsprofil, vil Københavns Kommune være gældfri i 2015.

Kommunale lån kan ifølge lånebekendtgørelsen optages med en maksimal løbetid på 10 år. Ifølge Økonomiforvaltningens opgørelse har kommunen årligt ca. 110 mill. kr. i ledig låneramme, der kan anvendes til at udskyde afdrag på kommunens gæld. Med den nuværende låneramme er det derfor fortsat nødvendigt, at kommunen nedbringer gælden indtil denne er faldet til 1,1 mia. kr., hvorefter gælden vil balancere i forhold til lånerammen.



Tabel 3. Reguleringen af Københavns Kommunes gældsafdrag som følge af udskillelsen af Københavns Energi

	2006	2007	2008	2009
Afdrag fastsat af Borgerrepræsentationen før udskillelse af KE BR 405/02	226	226	226	226
KE udskillelse BR 603/04	-79,2	-32,8	76,1	76,1
Nuværende afdragsprofil	146,8	193,2	302,1	302,1

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2: ØKONOMISKE KONJUNKTURER OG DEMOGRAFI

I dette afsnit beskrives de overordnede økonomiske forhold, som har en indvirkning på kommunens økonomi. Herunder blandt andet, at udviklingen i beskæftigelsen samt demografiske ændringer. Derudover står København foran markante investeringer i udviklingen af nye byområder, hvilket kræver vigtige økonomiske prioriteringer i de kommende år.

2.1. Konjunkturpåvirkning

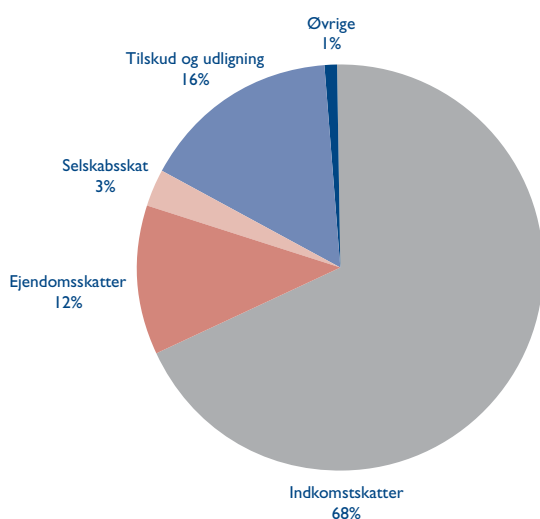
Såvel kommunens indtægter som udgifter påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet. Påvirkningen sker primært gennem beskæftigelses- og ledighedsudviklingen, hvor et økonomisk opsving bidrager til, at flere kommer i beskæftigelse. Det betyder, at kommunen på den ene side sparer ledighedsrelaterede udgifter, og på den anden side modtager større skatteindtægter.

Indtægter

Kommunens indtægter stammer primært fra:

- skatter og afgifter
- bloktilskud og udligning

Figur 4. Indtægtsfordelingen i Københavns Kommunes budgetforslag, 2007



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Langt størstedelen af kommunens indtægter stammer fra indkomstskatten, men også tilskuds- og udligningssystemet, ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift) og selskabsskat bidrager væsentligt til kommunens indtægter.

Med finansieringsreformen sker der markante omlægnings af skattesystemet, idet de tidligere kommunale indtægter fra ejendomsværdiskatten, aktieindkomstskat og pensionsafgifter overgår til staten. Det samme er tilfældet med provenuet af de begrænset skattepligtige indkomster. Kommunerne kompenseres under ét gennem en tilsvarende opjustering af bloktilskuddet. Dette giver en isoleret økonomisk gevinst til Københavns Kommune, hvilket primært skyldes, at kommunen har færre ejerboliger end landsgennemsnittet.

Konjunkturudviklingen

Efter at starten af det nye årtusinde bød på en forholdsvis ugunstig økonomisk udvikling, er de økonomiske vækstrater nu tilbage på niveauet fra højkonjunkturerne i 1990'erne. Ledigheden er lav, beskæftigelsen rekordhøj, og udviklingen forventes at fortsætte i 2006 og 2007. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft øger mulighederne for at få grupper med en lav eller løs tilknytning til arbejdsmarkedet i arbejde.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påpeger i deres seneste analyse (juli 2006), at beskæftigelsen i 2006 er steget mere end faldet i ledigheden kan forklare. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyser tyder på, at forklaringen bl.a. skal findes i, at svage grupper er kommet ind på arbejdsmarkedet, at de unge hurtigere færdiggør studierne og at ældre med tilskyndelse fra arbejdsgiverne vælger at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning.



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2

På trods af ovenstående peger såvel økonomerne i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd som i Finansministeriet og Danske Analyse på, at den lave ledighed betyder, at der er en reel risiko for overophedning af økonomien, hvor flaskehalse fører til stigende lønpres, der igen vil betyde en forværring af konkurrenceevnen og derfor en lavere økonomisk vækst. Det senere år har lønstigningerne i Danmark ligget over Euro-området, og det forventes at udviklingen forøges i 2006 og 2007.

Lønstigningstakten er således tiltaget igennem 2005 i de serviceprægede erhverv og industrien. Inden for bygge- og anlægssektoren har lønstigningstakten siden medio 2004 ligget over industrien og de serviceprægede erhverv, hvilket skal ses i lyset af den meget lave ledighed i byggefagene. En fortsat stor efterspørgsel i bygge- og anlægssektoren vil yderligere understøtte lønudvikling og prisstigningerne i bygge- og anlægssektoren. Det er på den baggrund forventeligt, at de hjemtagne priser ved udbudsrunder vil være støt stigende, så længe bygge- og anlægssektoren buldrer af sted.

Denne tendens har allerede kunnet aflæses i flere forskellige anlægssager i Borgerrepræsentationen i 2006. Dette var eksempelvis tilfældet i forbindelse med etableringen af en bro over Ågade som led i Nørrebro Cykelrute samt i forbindelse med bevillingen af midler til etableringen af krydset mellem Otto Baches Alle, Kongelundsvej og Løjtegårdsvej. I begge tilfælde endte licitationen med højere anlægssum end budgetteret.

På kort sigt er der dog en anden væsentlig trussel mod opsvingets styrke og varighed: Den høje og gennem de seneste måneder stigende oliepris, som lægger en dæmper på væksten i Danmarks vigtigste eksportmarkeder, nemlig Europa og USA. Det er vanskeligt at vurdere den eksakte virkning fra de stigende oliepriser, men den danske økonomi er næppe immun over for dette.

De seneste prognoser viser en relativ høj vækst i BNP på 3,4 pct. i 2005. Samtidig vurderes det, at væksten i 2006 og 2007 også vil være relativ høj, især sammenlignet med Euro-området, hvor væksten i 2005 vurderes til 1,3 pct., 2,1 pct. i 2006 og 1,8 pct. i 2007.



Den aftagende BNP-vækst i 2006 og 2007 skyldes blandt andet, at der forventes en vis opbremsning af stigningen i det private forbrug. Omvendt er industrieksporten steget kraftigt i 2005 og den tiltagende vækst i Euro-området forventes at bidrage yderligere til væksten i industrieksporten i 2006, mens et højere renteniveau og oliepriserne betyder, at væksten vil aftage i 2007. Også erhvervsinvesteringer er tiltagende gennem specielt 2006 og i lidt mindre omfang i 2007, men fremgangen kan dog ikke opveje tilbagegangen i det private forbrug.

Udviklingen i København

De ovenstående tal for den forventede udvikling i ledigheden og beskæftigelsen, har Finansministeriet udarbejdet for landet som helhed, hvorfor det ikke er muligt at udsondre den præcise udvikling i Københavns Kommune.

Udviklingen på landsplan slår dog også igennem i Københavns Kommune og i hovedstadsområdet. Den øgede beskæftigelse og tilsvarende reducerede ledighed medfører øgede indtægter fra indkomstskatten og færre ledighedsrelaterede udgifter til for eksempel kontanthjælp og aktivering. De øgede indtægter vil have en betydning for udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Som det fremgår af figur 5, øges væksten i den skattepligtige indkomst fra 2003 til 2004, og de foreløbige skøn for perioden 2005-07 tyder på, at væksten bliver endnu kraftigere. Finansministeriet skyder på mellem 3 og 4 pct. om året.

Tabel 4. Prognose for udviklingen i dansk økonomi

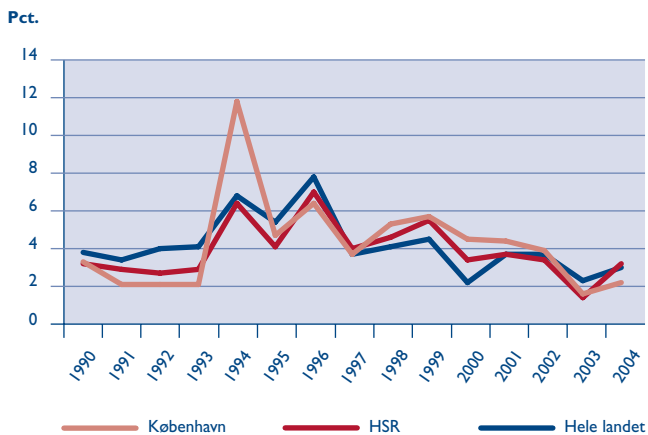
	2003	2004	2005	2006	2007
Vækst i BNP (pct.)	0,7	1,7	3,4	2,6	1,9
Vækst i offentligt forbrug (pct.)	1,7	1,7	1,2	0,5	0,5
Ledighed (1.000 personer)	171	176	157	131	125
Beskæftigelse (1.000 personer)	2.708	2.710	2.730	2.756	2.762

Kilde: Finansministeriet: "Økonomisk Redegørelse, maj 2006", tabel 1.2 og 1.3.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2

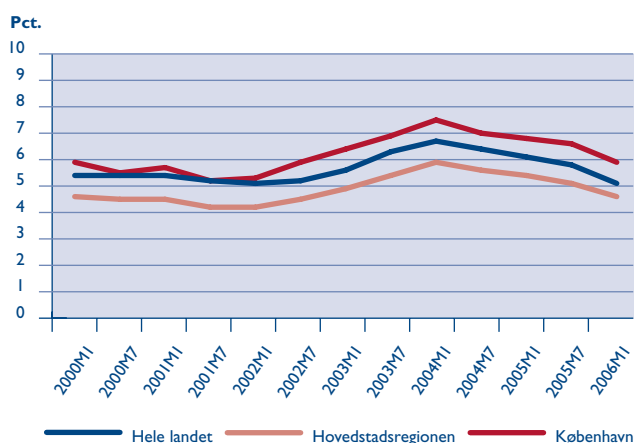
Figur 5. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget, den skattepligtige indkomst i KK sammenlignet med Hovedstaden og hele landet



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet: "Kommunal udligning og generelle tilskud".

Også udgiftssiden i Københavns Kommune vil blive påvirket af de økonomiske konjunkturer via udviklingen i ledigheden. I det omfang der er en fuldstændig sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden, kan de økonomiske konjunkturer siges direkte at påvirke kommunens udgifter som følge af, at ledighedsrelaterede udgifter falder. Men hvis der samtidigt er en vækst i arbejdsstyrken (antallet af 18-64 årige stiger), kan en øget beskæftigelse gå hånd i hånd med en øget ledighed eller en stagnation i ledigheden. Der vil derfor være en række usikkerheder forbundet med konjunkturerne direkte indflydelse på kommunens udgiftsside.

Figur 6. Den procentvise udvikling i ledigheden i hele landet, hovedstadsregionen og København.



Kilde: Danmarks Statistik.

Alt andet lige vil forbedrede økonomiske konjunkturer medføre lavere kommunale ledighedsrelaterede udgifter. I hvor stor udstrækning udgiftssiden påvirkes afhænger dog af, i hvilken grad

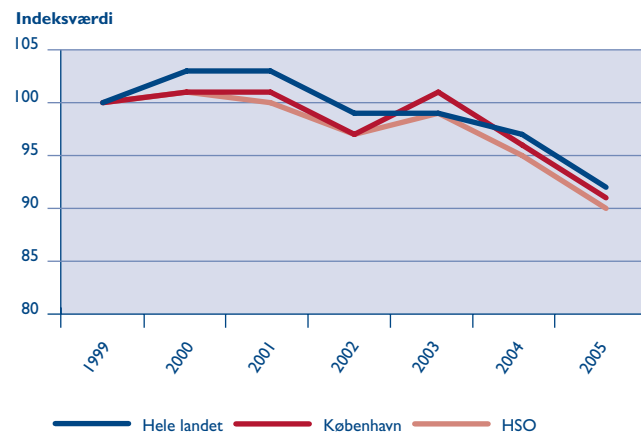
faldet af ledige sker blandt forsikrede ledige eller ikke-forsikrede ledige.

De kommunale udgifter til kontanthjælp og aktivering går til ikke-forsikrede ledige, mens udgifterne til forsikrede ledige håndteres i A-kasse systemet. I det omfang det økonomiske opsving drives af en vækst i servicesektoren må det forventes, at det største fald i ledigheden vil ske blandt forsikrede ledige. Hvis opsvinget også i høj grad drives af en vækst i byggesektoren, må der også forventes et større fald i antallet af ikke-forsikrede ledige.

Andelen af ikke-forsikrede ledige blandt samtlige ledige i København ligger væsentligt under niveauet i resten af landet. Den mulige gevinst ved en reduktion i antallet af ikke-forsikrede ledige vil derfor være relativt mindre i København end i landets øvrige kommuner.

Af nedenstående figur 7 fremgår udviklingen i kontanthjælpsudgifterne i hhv. Københavns Kommune, hovedstadsområdet og hele landet i perioden 1999-2005. Som det fremgår, har der været et markant fald i kontanthjælpsudgifterne siden 2003. Det bemærkes endvidere, at det relative fald i kommunernes udgifter til kontanthjælp har været større i Københavns Kommune end i hele landet.

Figur 7. Ændringen i udgifterne til kontanthjælp, Regnskab 1999-2005.



Kilde: Danmarks Statistik. Nettodriftsudgifter i regnskaberne på funktion 5.01, 5.04 og 5.05 i perioden 1999-2005. 1999 = indeks 100. Faste priser.

Note: Figuren skal tages med et forbehold, da tekniske forhold som eksempelvis ændringer i refusionssatserne eller konteringspraksis påvirker udviklingen i kommunernes netto-udgifter til kontanthjælp.

2.2. Tilpasning til den demografiske udvikling

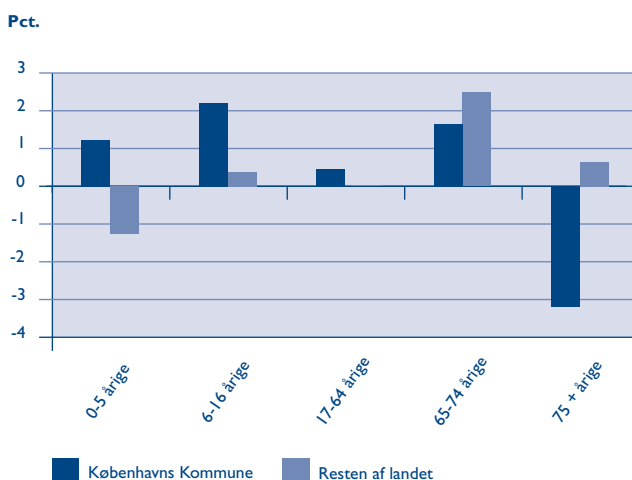
I 2006 er det samlede indbyggertal i Københavns Kommune på 501.158 personer. Fra 2006 til 2007 forventes der en vækst i befolkningstallet på 0,5 %. Frem mod 2011 forventes den samlede befolkning i København at vokse med ca. 16.000 personer svarende til en vækst på 3,2 %.

Den samlede vækst i antallet af københavnere dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper, jævnfør figur 8.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2

Figur 8. Procentvis ændring i befolkningen 2006-2007 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Statistiske Kontor.

I København forventes det, at antallet af 0-5 og 6-16 årige stiger. Dette er en fortsættelse af den tendens, der har kendetegnet befolkningsudviklingen i København i den seneste årrække. Alene antallet af børn i den skolepligtige alder (6-16 år) forventes at vokse med ca. 1.200 svarende til en stigning på 2,2 % fra 2006 til 2007.

Modsat udviklingen i resten af landet, så forventes det, at antallet af ældre på 65 år og derover falder i København. Det samlede fald i gruppen af 65 årige og derover er sammensat af to modsatrettede bevægelser. Der forventes en moderat stigning i antallet af 65-74 årige, mens gruppen af 75 årige og derover falder med 3,2 % svarende til, at der fra 2006 til 2007 bliver ca. 960 færre ældre på 75 år og derover. De ældre på 75 år og derover er oftest de mest plejkrævende

For at sikre at kommunens serviceniveau i forhold til borgerne fastholdes ved ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning, er det nødvendigt, at der foretages aktivitetstilpasninger i budgetterne.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over det samlede behov for aktivitetstilpasninger, når der tages udgangspunkt i et uændret serviceniveau og den seneste befolkningsprognose.

I tabel 5 ses det, at der på baggrund af den demografiske udvikling skal foretages nogle relativt store budgetomplaceringer. De næste fire år vil der på grund af den ændrede befolkningssammensætning være behov for at omflytte godt 45,2 mill. kr.

Ændringer i befolkningssammensætningen er derfor en stor udfordring for kommunens økonomi. Udviklingen stiller store krav til alle serviceområder – både de områder, som skal opruste og de områder, som skal nedrosle aktiviteten.

Hvis man ikke foretager en aktivitetstilpasning af budgettet vil det betyde, at der sker en ikke politisk prioriteret skævridding mellem de forskellige serviceområder.

For eksempel forventes der et stigende antal brugere på skoleområdet. Hvis ikke budgettet aktivitetstilpasses, vil det stigende antal brugere medføre, at der er de samme ressourcer til det voksende antal elever. Der vil betyde, at der er færre midler til rådighed pr. elev.

Omvendt vil de områder, hvor der forventes et fald i antallet af brugere, fx ældreområdet, pludselig have for mange ressourcer. Det resulterer i en ikke-politisk bestemt serviceforbedring, idet der vil være færre brugere om den samme mængde ressourcer.

Hvis der derfor ikke bliver gennemført tilpasninger i nedadgående retning ved en faldende målgruppe, vil kommunen opleve et voksende finansieringsproblem, som på kort sigt vil forværre kommunens økonomiske råderum og på længere sigt vil skade kommunens langsigtede økonomiske balance.

På ældreområdet vil tilpasningen til den demografiske udvikling ske via moderniseringsplanen. Da Moderniseringsplanen indebærer at man blandt andet vil gøre de nuværende plejeboliger større via boligsammenlægninger, der så automatisk vil føre til en reduktion i antallet af boliger. Det er således afgørende, at de færre midler fra

Tabel 5. Samlede aktivitetstilpasninger fra 2007 til 2010 som følge af ændringer i aktiviteten

MILL. KR.	2007	2008	2009	2010	GNS. pr. år	I alt
Ældreområdet	-68,6	-44,2	-37,5	-33,0	-45,8	-183,3
Handicap området	-1,0	6,4	7,7	8,4	5,4	21,6
Børne og unge området	13,0	69,0	69,2	55,8	51,7	207,0
I alt nettoomflytning	-56,5	31,2	39,4	31,2	11,3	45,2

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2



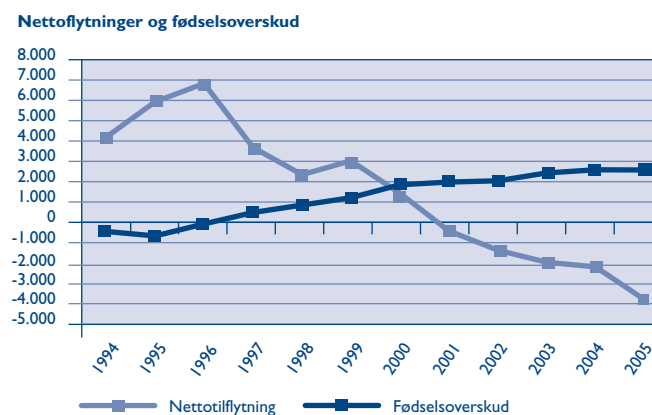
områder med en faldende målgruppe – for øjeblikket særligt ældreområdet – anvendes til at udbygge områder med voksende målgrupper, hvilket pt. særligt vil sige skoleområdet.

2.3. Flyttemønstre

Antallet af personer der flytter til eller fra Københavns Kommune har en betydning for kommunens økonomi, idet til- eller fraflytternes indkomster enten til- eller fragår finansieringen af de kommunale udgifter.

København har siden 2001 haft en nettofraflytning, idet der har været flere fraflyttere end tilflyttere. Indtil 2004 har der været et fødselsoverskud (forskellen mellem fødte og døde) der har været større end fraflytningen, hvilket har betydet, at der stadigvæk har været en befolkningstilvækst i kommunen.

Figur 9. Udviklingen i nettoflytning og fødselsoverskud i perioden 1994-2005



Kilde: Danmarks Statistik

GENERELLE BEMÆRKNINGER

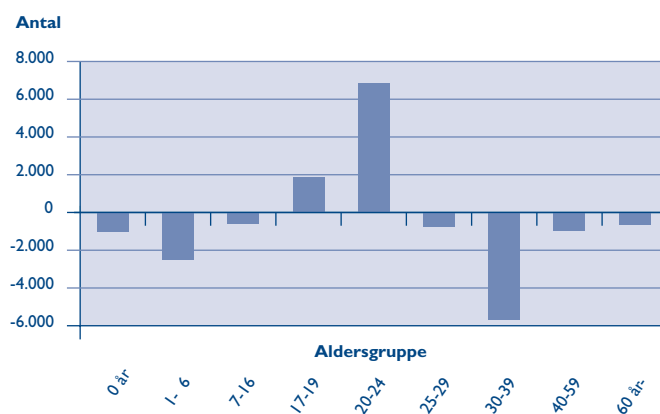
DEL 2

I 2005 oplevede København for første gang siden 1992 et fald i befolkningen. Faldet på godt 1200 personer fra 1. januar 2005 til 1. januar 2006 skyldes, at der i 2005 var en stigning i antallet af børnefamilier, der flyttede fra kommunen.

Kommunens indtægter påvirkes i høj grad af, hvilke grupper der henholdsvis til- og fraflytter kommunen.

Som figur 10 viser, er der stor forskel på nettotilflytningen i de enkelte aldersgrupper. Det er udelukkende blandt unge fra 17-24 år, at der sker en nettotilflytning til kommunen. Blandt de øvrige aldersgrupper sker der en nettofraflytning.

Figur 10. Antal nettotilflytninger i forskellige aldersgrupper, 2005



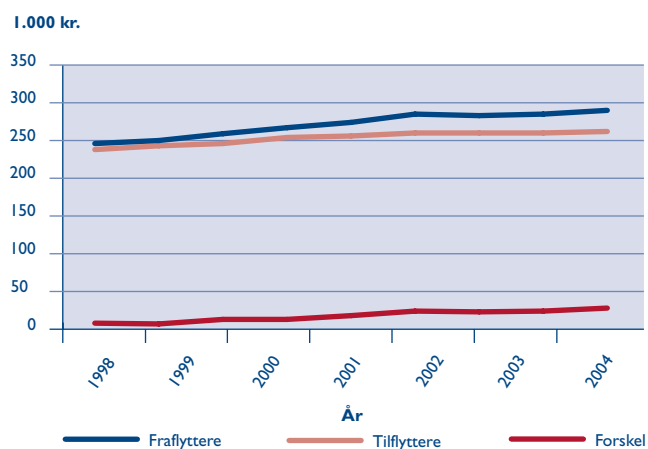
Kilde: Danmarks Statistik

Den store nettotilflytning af unge er et udtryk for, at København som uddannelsesby tiltrækker mange unge. Den største fraflytning sker til gengæld blandt de 0-6 årige og 30-39 årige, hvilket indikerer, at der er en stor gruppe af borgere, der efter endt uddannelse og stiftelse af familie flytter fra kommunen.

Det at flere unge flytter til byen og flere børnefamilier flytter fra, afspejles også i den gennemsnitlige indkomst for henholdsvis til- og fraflytterne i kommunen.

Som det fremgår af figur 11 har fraflytterne en markant højere gennemsnitlig bruttoindkomst end tilflytterne.

Figur 11. Gennemsnitlig bruttoindkomst for til- og fraflyttere i København i perioden 1998-2004



Kilde: Danmarks Statistik



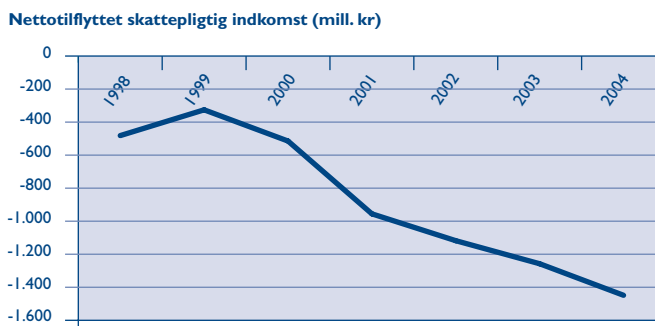
GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2

Forskellen mellem indkomsten for henholdsvis en til- og fraflytter har en uheldig indvirkning på kommunens økonomi. De samlede økonomiske konsekvenser af flyttemønstrene fremgår af figur 12. Figuren illustrerer hvilken skattepligtig indkomst, der netto fragår kommunen hvert år som følge af til- og fraflytning. I figuren ses det, at Københavns Kommune oplever en stigende nettofraflytning af skattepligtig indkomst.

Figuren indeholder kun indtægtsiden, idet der er en øget fraflytning af børnefamilier vil udgiftssiden også blive påvirket.

Figur 12. Nettotilflyttet skattepligtig indkomst, for perioden 1998-2004



Kilde: Danmarks Statistik

Den tiltagende fraflytning kombineret med en stigende indkomstforskelle mellem til- og fraflyttere resulterer i, at Københavns Kommune hvert år "afgiver" en skattepligtig indkomst, som kunne have medvirket til at forbedre kommunens indtægter¹.

Den samlede effekt af flyttemønstrene er derfor, at København på den ene side bliver en ung by, hvor andelen af 17-24 årige stiger, og på den anden side oplever et fald i andelen af personer i den erhvervsaktive alder, som bidrager til kommunens indtægter.

En mulig forklaring på sidstnævnte forhold kunne være, at de københavnske boliger generelt er dyrere og mindre end i resten af landet, hvilket ikke honorerer børnefamiliernes krav til boligforhold.

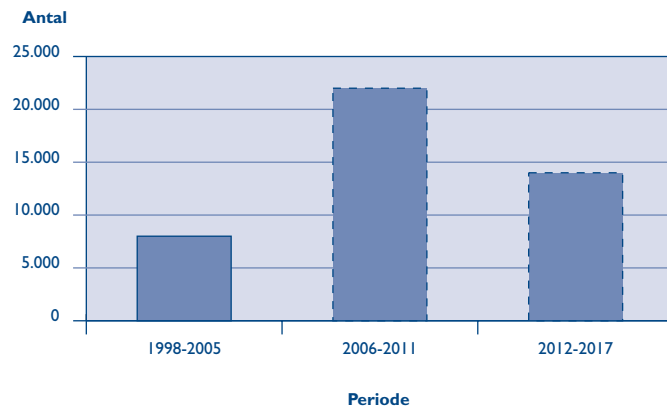
En fortsættelse af denne udvikling kan resultere i, at kommunen indkomstgrundlag til stadighed forværres, hvilket kan resultere i, at den langsigtede økonomiske balance bringes i fare.

Såfremt man ønsker at vende udviklingen, står Københavns Kommune overfor en stor udfordring med at forsøge at fastholde en større del af borgerne i den erhvervsaktive alder. Et middel hertil er større investeringer i nye byområder og boliger af en pris og størrelse, der kan gøre det mere attraktivt for børnefamilier at blive boende i byen.

2.4. Boligbyggeri

Der er fart på byudviklingen i København. Der forventes nu fuldført 22.000 nye boliger i København i perioden 2006-2011. I perioden 1998-2005 var det tilsvarende tal 8.000.

Figur 13. Fuldførte boliger i København 1998-2017.



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Der er plads til omkring 18.000 nye boliger i allerede lokalplanlagte områder – blandt andet i Ørestad, i havneområderne og på Østamager. Der er aktuelt ved at blive tilvejebragt lokalplaner for nye områder med plads til omkring 6.000 boliger – blandt andet for Artillerivej Syd på Islands Brygge og for Tegholmen og Sluseholmen i Kgs. Enghave.

Byudviklingen foregår hovedsageligt ved, at udviklingsselskaber/bygherrer erhverver grunde, som de ønsker at bebygge – fx i Ørestad. Inden for den gældende lokalplan træffer bygherren beslutning om at bygge ejer- eller lejeboliger, store eller små boliger, dyre eller billige boliger osv.

Rente, konjunkturer, og forholdene i byggebranchen mv. har betydning for bygherrens valg. Københavns Kommune har til gengæld indflydelse på

- De planmæssige retningslinier for byggeri i et område (fordelingen ml. bolig og erhverv, antal etager osv.).
- At sikre infrastruktur, daginstitutioner, skoler, grønne områder, idrætsanlæg mv. i tilknytning til områder der udvikles.
- At fremme smukt og miljørigtigt byggeri gennem dialog med og rådgivning af bygherrerne.
- At gøre områder attraktive ved med gode bebyggelsesplaner, rekreative arealer, rent vand i havnen mv.
- At skabe en dynamisk by som udviklingsselskaber tror på og vil investere i.

Det har kommunen været gode til – godt hjulpet af konjunkturerne. Men konjunkturerne har også betydet, at der fortrinsvist investeres i relativt dyre ejerboliger. Almindelige mennesker får såle-

¹ Heri er der ikke taget højde for evt. udligningseffekter af et lavere skattegrundlag. Endvidere er der ikke i figur 12 taget højde for kommunale udgifter til skoler, daginstitutioner mv.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2



des sværere og sværere ved at finde en ordentlig bolig i København. Det er baggrunden for arbejdet med "billige boliger", som er nærmere beskrevet i kapitel 3 om kommunens udfordringer.

Opgaven med at sikre infrastruktur, institutioner mv. i nye boligområder afføder betydelige investeringsudgifter for kommunen. Nogle af disse udgifter er indarbejdet i investeringsplaner, børneplaner mv. men ikke alle. Det er baggrunden for Økonomiforvaltningens arbejde med investeringsanalyser.

Investeringsanalyser

Københavns Kommune prioriterer en økonomisk bæredygtig byudvikling, hvor eksisterende infrastruktur og servicefaciliteter udnyttes bedst muligt. Alligevel vil byudviklingen helt naturligt medføre forskellige kommunale investeringer.

Derfor udarbejdes i forbindelse med budgetarbejdet en samlet oversigt over investeringsbehovet i nye boligområder i perioden 2006-2011 med de afledte udgifter til drift. Denne oversigt danner udgangspunkt for vurdering og prioritering af investeringsbehov til daginstitutioner, skoler, veje, grønne områder og idrætsfaciliteter ud fra demografiske data mv.

Hvert byudviklingsområde har sin egen investeringsanalyse, så udviklingen af byområdet kan ses i sin helhed på tværs af budgetår, og indlægges i budgetterne med den rigtige profil. Investeringsanalyserne betyder også, at der politisk kan tages stilling til lokalplansforslag mv. med en større grad af indsigt i de økonomiske konsekvenser.

Byudvikling er dog langt fra kun øgede udgifter for kommunen. Byudviklingen betyder også øgede indtægter fra skatter, grundskyld mv.

De nye boligområder

Det har betydning for Københavns udvikling hvilken type boliger der etableres. De boliger, der blev etableret i perioden 1998-2005, fordeler sig på ejerformer som vist i tabel 6.

Tabel 6. Ejerformer 1998-2005

ETAGEHUSE	PROCENTFORDELING
Parcelhuse og rækkehuse	4 pct.
Almene boliger	15 pct.
Privat udlejning	23 pct.
Andelsboliger	23 pct.
Ejerlejligheder- beboet af ejer	18 pct.
Ejerlejligheder- udlejning	17 pct.
I alt	100 pct.

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Man kan ikke endnu med sikkerhed sige, hvordan de forventede fremtidige boliger vil fordele sig på ejerformer. Men alt tyder på, at andelen af ejerlejligheder vil øges.

De forventede 22.000 nye boliger frem mod 2012 betyder ikke, at Københavns boligmasse øges med samme antal. Lejlighedssammenlægninger, mv. betyder, at boligallet kun øges med knap 17.000. Komplerede flyttemønstre gør det svært at forudsige, hvor mange nye københavnere udviklingen vil medføre. Holder den seneste befolkningsprognose vil der være godt 21.000 flere københavnere i 2012 end i dag. Disse tal underbygger tendensen fra de senere år, om at den enkelte københavnere får flere kvadratmeter bolig.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3: UDFORDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I det følgende beskrives nogle af de udfordringer, som har været væsentlige temaer i den politiske debat i Københavns Borgerrepræsentation i 1. halvår af 2006 og som må forventes at være i fokus for de politiske drøftelser om budget 2007.

3.1. Billige boliger

Fakta

Der forventes opført et betydeligt antal boliger i København i de kommende år, men de private bygherrer har fokus på relativt dyre ejerboliger. København mangler således både nu og i fremtiden familieegnedede boliger, som almindelige mennesker kan betale.

Københavns Borgerrepræsentation har på den baggrund besluttet – i forbindelse med revisionen af boligplanen for Københavns Kommune – at der over en 5-årig periode bygges 5.000 familieboliger til en månedlig husleje på 5.000 kr. Boligerne skal være på minimum 85 kvm. Planen for billige boliger blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.

Initiativ

En halvdel af boligerne forventes etableret på kommunale grunde. Kommunen har indledt et samarbejde med Fonden for Billige Boliger, som forventes at bygge en stor del af de billige boliger. Fonden er under stiftelse og forventes registreret i september 2006

Borgerrepræsentationens beslutning betyder, at alle egnede kommunale grunde reserveres til billige boliger. På følgende grunde er arbejdet med lokalplaner allerede begyndt: Østre Gasværk, Beauvais-grunden, Ragnhildgade, Torveporten i Valby, Grøndals Vænge Allé, Hørgården på Røde Mellevej. For Karens Minde i Kgs. Enghave er udarbejdet lokalplan. De første billige boliger kan forventes at stå færdige i efteråret 2007.

Fonden holder priserne på boliger nede ved:

- Betalingen af bygherregevinsten udskydes.
- Lave opførelsesomkostninger gennem volumen, gentagelseeffekter og rationel produktion
- Enkelthed i byggeriet – basisbolig med tilvalgsmuligheder.
- Lave driftsudgifter.
- Effektiv kommunal sagsbehandling i planlægning og byggeadministration.
- Mulighed for krydssubsidiering ved salg af de mest attraktive boliger, fx penthouses, til markedspris.

Dertil kommer, at udnyttelse af gunstige finansieringsmuligheder bidrager til en lavere husleje.

Herudover forventes en del af boligerne etableret ved, at der sammen med de private investorer og bygherrer arbejdes for social mangfoldighed i nye boligområder, således at der i nyt byggeri er minimum 10 pct. boliger, der er billige familieboliger til 5.000 kr. pr. måned.



De første bygherrer har allerede meddelt ønske om at opføre 10 pct. af deres boliger som 5x5 boliger.

Økonomi

Da boligerne opføres henholdsvis af private bygherrer og Fonden for Billige Boliger i København er der ikke direkte udgifter for Københavns Kommune forbundet med boligerne. Til gengæld er der indtægter forbundet med salg af kommunale grunde til markedspris. I det omfang de billige boliger opføres som almene boliger, vil Københavns Kommune skulle yde grundkapitallån på 14 % af anskaffelsestallet.

Herudover er der udgifter forbundet med etablering af infrastruktur, institutioner mv., hvilket indgår i de analyser af investeringerne, Økonomiforvaltningen udarbejder i forbindelse med nye byudviklingsområder.

3.2. Åbenhed på Rådhuset

Fakta

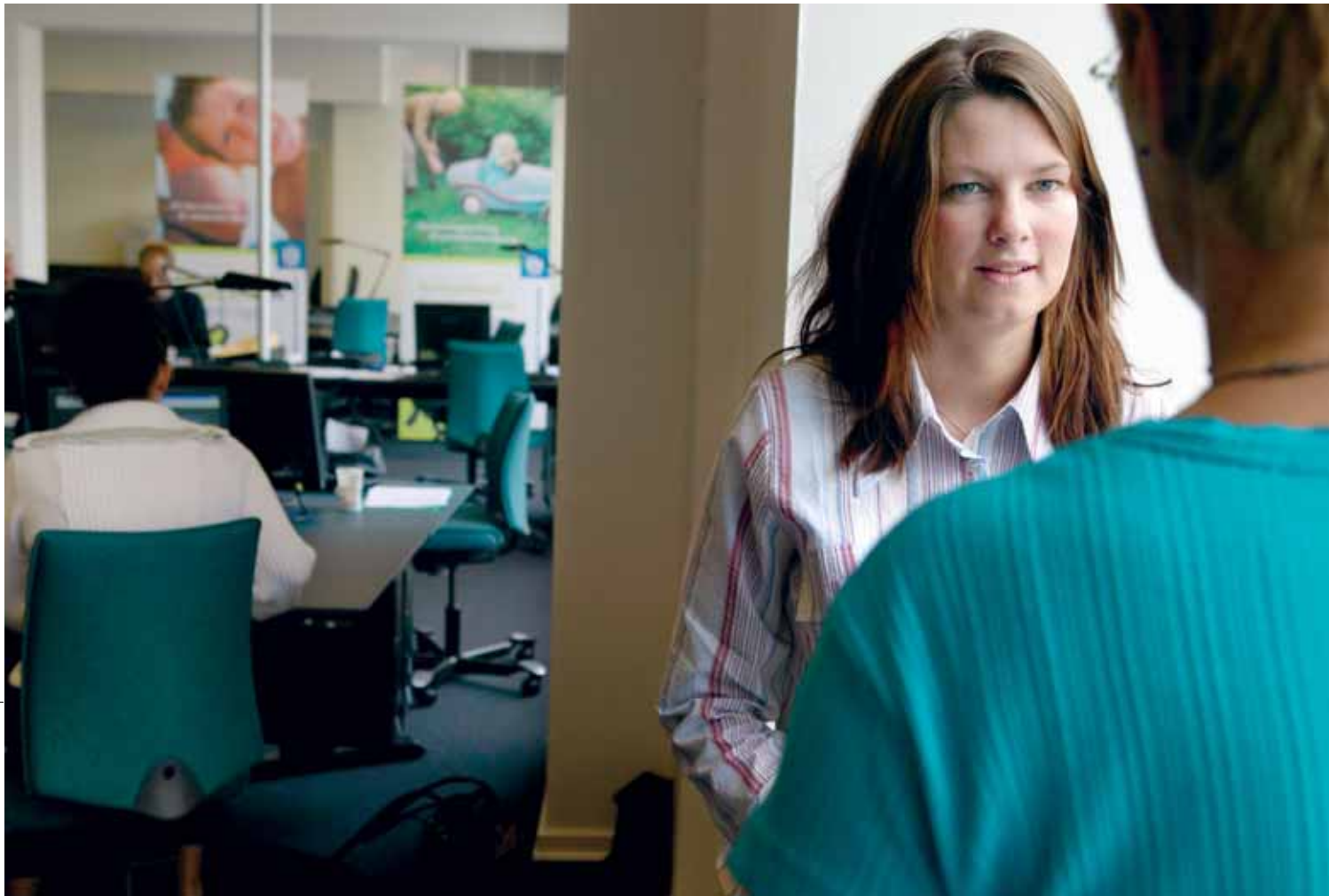
For at undgå mytedannelse om politikernes aflønning og forskellige 'ben' og poster og for at det kommunale virke bliver mere gennemsigtigt for borgerne, er der udarbejdet en plan for "Åbenhed på Rådhuset".

Det overordnede mål med planen er at sikre, at københavnere har tillid til politikerne og kommunen, og at der er gode rammer for dialog mellem københavnere og politikerne.

Planen blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 1. juni og består af 21 initiativer, som alle skal gennemføres indenfor den nuværende valgperiode – nogle af initiativerne er allerede implementeret, andre er der i planen afsat midler til at gennemføre og andre igen skal beskrives nærmere og behandles i Københavns Borgerrepræsentation igen.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3



Initiativer

Rene linjer

Målet er at skabe åbenhed og fjerne myterne omkring politikerne og deres hverv, aflønning, rejser og repræsentation mm. og skabe åbenhed om de ledende embedsmænds løn, hverv og rejser.

Der er lavet sider på www.kk.dk med oplysninger om alle Borgerrepræsentanterne, borgmestrene, direktioner og sekretariater og alle Borgerrepræsentanterne har fået mulighed for at oprette egne hjemmesider i kommunens websystem.

Endnu større gennemsigtighed

Københavnere skal have bedre muligheder for at følge med i de politiske beslutningsprocesser og bedre mulighed for at følge deres egne sager.

Derfor udvikles der nye skabeloner, ny skrivepraksis og ny teknik til mødematerialet til udvalgene og Københavns Borgerrepræsentation og beskrivelser af sagsforløb og mulighed for indflydelse gøres lettere tilgængelige på www.kk.dk.

Mulighederne for at indføre åbne postlister skal undersøges, de eksisterende elektroniske selvbetjeningsmuligheder skal videreudvikles og der skal i de kommende år laves et system, der kan fungere som et offentligt servicekontor på Internettet – her skal alle københavnere have mulighed for at gå ind på "Min side" og finde de oplysninger kommunen har om dem, blandt andet egne sager, henvendelser, breve mm.

Endnu bedre dialog

Forestillingen om, at Rådhuset kun er et repræsentativt hus skal fjernes. Derfor skal der åbnes en café på Rådhuset og der skal afholdes "åbent hus"-arrangementer.

For at styrke dialogen mellem politikerne og medarbejdere og københavnere, skal udvalgene tage stilling til og offentliggøre, hvordan de i valgperioden vil gå i dialog med de enheder, institutioner og brugergrupper, de har ansvar for.

Der skal oprettes et "Byforum", hvor overordnede politiske temaer af vigtighed for byens udvikling debatteres.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Endnu bedre service

Det skal gøres nemmere for københavnere at tale med kommunen og følge med i hvilken service, de får.

Derfor har kommunen udstedt en tilbagemeldingsgaranti – kan en sag ikke færdigbehandles indenfor 10 arbejdsdage, skal kommunen melde tilbage med navn på sagsbehandler og en besked om, hvordan sagen håndteres.

Der skal laves en samlet oversigt over prisen på kommunens serviceydelser og der skal udarbejdes kvalitetsstandarder og koncept for kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser på samtlige kommunale institutioner og tilbud.

Kommunens telefonbetjening skal samles i ét kontaktcenter og der skal fremlægges forslag og visioner for mere fleksible åbningstider på kommunens institutioner.

Der skal sættes fokus på kommunens breve og den skriftlige kontakt kommunen har med københavnere og samarbejdspartnere.

Økonomi

Planens vedtagelse i Københavns Borgerrepræsentation betyder, at der skal indarbejdes 0,5 mill. kr. årligt i budgetterne for 2006-2009 til afholdelse af 4 årlige "åbent hus" arrangementer på Rådhuset.

Udgiften i 2006 på 0,5 mill. afholdes på Økonomiudvalgets budget 2006.

Herudover er der allerede bevilget 1 mill. kr. i 2006 fra den pulje på 8 mill. kr., der er afsat til etablering af én telefonisk indgang til kommunen og 0,5 mill. kr. i 2006 til gennemførelse af projektet med at forbedre brevskrivningen i kommunen.

De økonomiske konsekvenser for de øvrige initiativer beskrives særskilt i de indstillinger, der laves på de enkelte initiativer. Dog forventes de enkelte forvaltninger selv at afholde udgiften til oplysningssiderne på www.kk.dk og tilbagemeldingsgarantien.

3.3. Integration

Fakta

Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i København er vokset betydeligt de seneste ti år. I midten af 1990'erne udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere knap ni pct. af befolkningen – i dag udgør de ca. 14 pct. København er derfor blevet langt mere mangfoldig, men mangfoldigheden har haft en bagside. Det har vist sig, at der er en større andel af indvandrere og efterkommerne end blandt de med dansk herkomst, der ikke får fodfæste på det danske arbejdsmarked, klarer sig dårligt i skolen, oftere optræder i kriminalitetsstatistikken samt er bosat i 'ghettoer'.

Integrationsindsatsen skal derfor styrkes og Københavns Borgerrepræsentation vedtog derfor den 4. juni kommunens samlede integrationspolitik.

Initiativer

Nedenfor beskrives indholdet i de enkelte indsatsområder.

Beskæftigelse

- Der skal være fokus på kommunen som arbejdsgiver, og der skal ske en styrkelse af kommunens rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, særligt inden for de områder, hvor målgruppen er underrepræsenteret.
- Københavns Kommune indfører pr. 1. januar 2007, hvor det er juridisk muligt, sociale klausuler i kommunens indkøbskontrakter. De sociale klausuler vil pålægge kommunens leverandører en social ansvarlighed, der kan fremme beskæftigelsen blandt etniske minoriteter.
- Fokus på arbejdsmarkedet gennem en hurtig afklaring af den lediges kompetencer og behov samt ved en hurtig aktivering af den lediges kompetencer. Københavns Kommune vil endvidere sikre, at flygtninge og indvandrere også efter introduktionsperiodens udløb har muligheder for sprogundervisning, rådgivning, og støtte.
- Fattigdom og isolation skal modvirkes, blandt andet ved en særlig indsats for at få indvandrerkvinder og langtidsledige i hel- eller deltidsbeskæftigelse, herunder i form af "småjobs" på ordinære vilkår

Uddannelse

- Dagtilbud – Der skal sikres faglighed for alle på et tidligt stadie, blandt andet ved en målrettet indsats med det enkelte barns udviklingsperspektiv, med at bryde den negative sociale arv, sprogstimulering, udvikling i pædagogiske læreplaner, overgange mellem dagtilbud og skole-/fritidstilbud samt kost og bevægelse i dagtilbud, samt ved at udjævne fordelingen af et- og tosprogede børn i vuggestuer og børnehaver.
- Folkeskolen – Der skal sikres faglighed for alle børn, blandt andet ved en indsats for tryghed, en forbedret faglighed vedrørende læsning, matematik og naturvidenskab, styrket fokus på resultater og evaluering, indførelsen af heldagsskoler samt en styrkelse af kvaliteten i ledelsen.
- Forbedret overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelser, blandt andet ved at samarbejde med erhvervsskolerne og højskolerne.

Bolig

- Forbedret beskæftigelse for de personer, der bor i udsatte boligområder, blandt andet ved at fastholde de beboere som kommer i arbejde samt gennem samarbejde med virksomheder, foreninger og de almene boligorganisationer om etableringen af fritids-, kultur- og indkøbsmuligheder i de udsatte områder.
- Færre ressourcetsvage i de udsatte områder blandt andet gennem nye anvisningsregler og tilbud om flyttetilskud til ressourcetsvage beboere.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3



- Tiltrækning af ressourcer til udsatte områder ved hjælp af nye kommunale anvisningsregler, prioritering af ledige boliger til for eksempel studerende og husstande, målrettet områdefornyelse, yderligere byggeri i tilknytning til eksisterende almene bebyggelser samt salg af almene boliger.

Tryghed

- Styrket ansvar for den enkelte og for forældrene gennem indgåelse af ungdomskontrakter med kommunen samt en styrket social indsats i efterbehandlingen af unge kriminelle.
- Forebyggende indsats i skoler og klubber med hjælp af rollemødder samt information om konflikthåndtering.
- Alle nyankomne flygtninge og indvandrere, der ønsker det, skal fremover have danske frivillige kontaktfamilier/personer.

- Bekæmpelse af diskrimination, blandt andet ved at indgå samarbejde med Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC).

Kultur- og Fritidsaktiviteter

- Større deltagelse i fritid og idræt, blandt andet ved at nedbryde barrierer for, at indvandrere kan deltage i idrætslivet.
- Fremme mangfoldigheden i kunst og kulturlivet, blandt andet ved at bruge bibliotekerne som aktive læringscentre i lokalområderne.
- Øget dialog og samarbejde med borgerne med henblik på at gøre indvanderne opmærksomme på de muligheder, der ligger i foreningslivet.

Sundhed og Omsorg

- Kommunens generelle forebyggelsesindsats på sundhedsområdet skal tilpasses indvandrernes behov.
- Udvikling af målrettede tilbud i forhold til sundhedsadfærd, herunder tilbud vedrørende rygning, kost, motion, tandsundhed, kønssygdomme og abortforebyggelse.
- Sikre en styrket indsats i forhold til psykosociale lidelser, blandt andet ved en hurtigere indsats overfor traumatiserede flygtninge – kortere ventetider, bedre screening, boligplacering som muliggør behandling, bedre indsats overfor familierne mv. samt en opkvalificering af de faggrupper og frivillige, der møder traumatiserede flygtninge.
- Indsats på ældreområdet, blandt andet ved at samle ældre med samme etniske baggrund på bestemte plejehjem, hjemmebesøg, opkvalificering af personalet på plejehjem samt udvikling af samværsaktiviteter/brobygningsaktiviteter i forhold til ældre med dansk baggrund.

Økonomi

En samlet gennemførelse af alle initiativerne i Integrationspolitikken vil medføre kommunale merudgifter på 26,4 mill. kr. i 2007, 29,1 mill. kr. i 2008, 24,9 mill. kr. i 2009 og 17,4 mill. kr. i 2010.

Initiativerne skal prioriteres i forbindelse med forhandlingerne om budget 2007.

3.4. Skolernes faglighed og renovering

Fakta

Den københavnske folkeskole står overfor en række væsentlige udfordringer i form af svage faglige resultater, etnisk og socialt opdelt skoler, en høj privatskoleandel samt nedslidte og utidssvarende skolebygninger mange steder i byen.

Et bredt flertal af partier i Børne- og Ungdomsudvalget har derfor fremlagt Faglighed for alle, der er en samlet plan med en række initiativer til styrkelse af folkeskolen. Motivationen er, at de københavnske folkeskoler skal være blandt landets bedste, ligesom forældrene skal have tillid til, at folkeskolen kan give deres børn de nødvendige faglige og sociale kompetencer i gode rammer.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Faglighed for alle skal give et løft til kommunens folkeskoler gennem et bred vifte af initiativer, der rækker fra styrkelse af fagligheden over en mere ligelig fordeling af børn med anden etnisk baggrund og forsøg med heldagsskoler til styrkelse af skoleledelsen, flere trygge og sunde børn, skole-hjem samarbejde, en styrket indsats i dagtilbud, udsatte børn og demokratisk dannelse. Derudover skal skolernes fysiske rammer forbedres gennem en omfattende renovering af kommunens folkeskoler, ligesom der vil være behov for anlæg af skoler og daginstitutioner i de nye byområder.

Initiativer

Styrkelse af fagligheden

Fagligheden skal styrkes gennem en række forskellige tiltag, blandt andet gennem en københavnsk læsepolitik, virtuelle undervisningsmidler, en naturfaglig satsning og særlige temaskoler – såkaldte flagskibe.

Integration og fordeling

En folkeskole, hvor børn og forældre mødes på tværs af etniske og sociale grupperinger er medvirkende til at skabe en høj grad af tillid borgerne imellem, en høj sammenhængskraft i samfundet og en evne til at samarbejde på tværs. Det er således afgørende, at der gøres op med den etniske og sociale polarisering på de københavnske folkeskoler. Børn med en anden etnisk baggrund skal derfor fordeles mere ligeligt på kommunens skoler. Der lægges op til nye skoledistrikter og introduktion af sprogtest af alle før-skole børn. Desuden skal Københavnermodellen for Integration udbredes til at omfatte hele byen.

Heldagsskoler

Der skal etableres forsøg med heldagsskoler tre steder i byen, som er præget af etnisk og social polarisering. Det drejer sig om Hillerødsgades Skole, Klostervængets Skole og Tingbjerg Skole. Mange børn i disse områder har brug for særlige støtte, og forsøget vil derfor indebære et stærkt fokus på faglighed, tæt integration af undervisning og fritid, gratis fritidstilbud til alle samt bilig, sund og økologisk skolemad.

Styrkelse af skoleledelsen

Skoleledelsen er blandt de enkeltfaktorer, der er størst betydning for forbedring af folkeskolens resultater. Der skal derfor igangsættes en samlet pakke af gensidigt understøttende ledelsesinitiativer, blandt andet skal der indføres kontraktledelse, mulighed for åremålsansættelser, kompetenceudvikling og lederuddannelse samt coaching, sparring og rådgivning.

Skole-hjem samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem om det enkelte barns trivsel og opførsel er et centralt omdrejningspunkt i folkeskolen. Skolen skal give en klar og tydelig tilbagemelding til forældrene, samtidig med at forældrenes ansvar for opdragelsen skal fastholdes.

Helt konkret skal der etableres en pulje til forsøg med nye former for skole-hjem samarbejdet, der skal indføres hjemmebesøg i

alle 1., 4. og 6. klasser, og samarbejdet mellem skoler og fritidsinstitutioner skal styrkes.

Renovering

Der skal sikres gode fysiske rammer for elevernes og lærernes dagligdag. Mange steder i byen er skolerne dog nedslidte og utidsvarende. Der er derfor behov for en omfattende renovering af kommunens folkeskoler.

Økonomi

En samlet gennemførelse af alle initiativer i *Faglighed for Alle* vil medføre kommunale merudgifter på 200 mill. kr. årligt.

Hertil kommer udgifter til renovering, hvor det samlede behov er opgjort til 1,7 mia. kr. Gennemføres renoveringen over en otte-årig periode som forudsat i *Faglighed for alle*, svarer det til en årlig udgift på godt 200 mill. kr.

Endelig vil der være behov for anlæg af skoler og daginstitutioner i de nye byområder.

Initiativerne skal prioriteres i forbindelse med forhandlingerne om budget 2007.

3.5. 'Gang i Købehavn'

Fakta

Væksten i København er lavere end i sammenlignelige byer, for eksempel Helsinki og Stockholm. Erhvervsudspillet indeholder derfor initiativer til, at det skal være lettere at være iværksætter og virksomhedsejer i København.

København og Danmark har brug for, at flere tager springet og prøver at skabe virksomheder og arbejdspladser på egen hånd. Mængden af regulering og de mange instanser, iværksættere skal have med at gøre, er imidlertid hæmmende og demotiverende for iværksætteri.

De erhvervs- og kultur-mæssige udspil med fællestitlen *Gang i København* er fremlagt til politisk behandling gennem 4 indstillinger der skal skabe mere liv i byen, bedre vilkår for arrangementer i byrummet og dermed for oplevelsesøkonomien ved at tillade flere koncerter og udendørsarrangementer samt gennemføre afgiftslettelser, dels forenkle og afbureaukratisere kommunens sagsbehandling og dermed forbedre vilkårene for iværksættere og mindre virksomheder, herunder etablere én indgang for erhvervslivet. Indstillingerne vil blive behandlet i Borgerrepræsentationen efter sommerferien.

Initiativer

Én indgang for erhvervslivet – Københavns Erhvervs-kontaktcenter

Københavns Erhvervskontaktcenter – Én Indgang til kommunen for erhvervslivet etableres primo 2007 som et call- og e-mail-

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

center for alle kommunens forvaltninger. Københavns Erhvervs-service er et supplement til de eksisterende indgange i de enkelte forvaltninger.

De primære målgrupper er mindre virksomheder, iværksættere og kreative erhverv, men øvrige erhvervsdrivende vil også have mulighed for at benytte Københavns Erhvervsservice.

Københavns Erhvervskontaktcenter placeres organisatorisk i Københavns Borgerservice som en integreret del af det planlagte kontaktcenter for borgerkontakt. Det er personale i de relevante enheder i fagforvaltningerne, der modtager opkald og besvarer e-mails, hvorfor der ikke flyttes kompetencer mellem kommunens forvaltninger.

Task Force for Afbureaukratisering

En ny task force for afbureaukratisering starter til september med at foreslå betydelige forenklinger for virksomheder i København. Der er lagt et program for hvilke områder task forcen skal arbejde med. Task forcen skal fx arbejde med lettere adgang for sponsering i det offentlige rum, lettere parkeringsordninger for virksomheder i byen, fremme af udendørs handel, lettere administrative forhold for restauranter og en lang række andre ting. Virksomheder og erhvervsorganisationer bliver involveret opgaven i særlige arbejdsgrupper. Task Forcen fremlægger løbende konkrete forslag til politisk behandling i de relevante udvalg i perioden september 2006 til januar 2007.

Byens Rum

Afbureaukratiseringer, afgiftslettelser og aktiv støtte fra kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for Københavnerne og dem der bruger byen. Forholdene for arrangører af begivenheder i byen lettes, og der lægges op til, at kommunen accepterer langt flere udendørs begivenheder, som fx. koncerter.

Kreative Erhverv og Iværksættervenlig Indkøbspolitik

Den offentlige økonomi spiller en stor rolle i Danmark. Derfor skal det offentlige være bedre til at støtte nye virksomheder og ikke kun være storkunde hos meget store leverandører. Københavns Kommune skal bruge sin købekraft til at støtte mindre og nye virksomheder, så de får bedre vilkår for at vokse. Indstillingen rummer følgende forslag, der alle håndteres indenfor Økonomiforvaltningens nuværende budgetramme og resultatkontrakten med Erhvervsservicecentret EVU:

- Etablering af en iværksætterproduktportal, hvor iværksættere kan informere om sig selv og sine produkter. Denne portal skal etableres og drives af Erhvervsservicecentret EVU, og portalen kan tages i brug i slutningen af 2006.
- Etablering af en portal til iværksætter-dating til fælles udbud, hvor iværksættere med komplementerende kompetencer kan finde sammen og byde på opgaver, evt. i samarbejde med etablerede virksomheder. Denne portal skal etableres og drives af Erhvervsservicecentret EVU, og portalen kan tages i brug i slutningen af 2006 .

- Samarbejde med EVU om rådgivning af kreative erhverv gennem at to rådgivere målrettet skal arbejde med disse brancher.

Økonomi

En samlet gennemførelse af initiativerne i 'Gang i København' der ikke allerede er finansieret, vil medføre kommunale merudgifter på 6,2 mill. kr. i 2007.

Initiativerne skal prioriteres i forbindelse med forhandlingerne om budget 2007.

3.6. International Tænk tank

Fakta

Med henblik på at udvikle forslag til nye konkrete initiativer, der kan understøtte Københavns internationale position og konkurrenceevne er der i juni 2006 nedsat en Tænk tank for internationalisering og erhvervsudvikling. Personerne der deltager i Tænk tanken bliver udskiftet en gang årligt.

Tænk tanken består af 8-10 personer, der udgør en blanding af repræsentanter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner og fra videns-, kreative og serviceerhverv. Det er centralt, at der er tale om en international Tænk tank. Indspil fra internationale eksperter og forskere skal sikre, at Tænk tankens drøftelser og forslag til initiativer tager udgangspunkt i et bredt internationalt erfaringsgrundlag, hvor best practice fra andre storbyregioner og et internationalt syn på Københavns muligheder og udfordringer vejer tungt.

Resultatet af Tænk tankens arbejde skal ikke være store planer, redegørelser eller analyser, men forslag til konkrete initiativer.

Initiativ

Den første Tænk tank, der blev nedsat i 2006, skal arbejde med overskriften "København som vidensby". Tænk tankens arbejde skal munde ud i et antal forslag til konkrete initiativer, der kan understøtte Københavns position og konkurrenceevne på dette område.

Tænk tankens formand det første år er prorektor Lykke Friis fra Københavns Universitet, og de øvrige medlemmer er Mette Kirstine Agger, 7TM Pharma; Rosan Bosch, Bosch & Fjord; Lise Egholm, Rådmandsgades Skole; Alfred Josefsen, Irma; Lene Lange, Novozymes; Nanna Mik-Meyer, Handelshøjskolen; Chris Mottes, Deadline Games og Dennis Nielsen, Installers A/S

Økonomi

Der er afsat 1 mill. kr. i 2006 til honorering, rejser og ophold for internationale eksperter, afholdelse af tænk tankens møder mv.

3.7. Københavns Madhus

Fakta

I øjeblikket serverer Københavns Kommune 40.000 måltider om dagen på byens plejehjem, skoler, børnehaver og andre institutio-

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

ner. Det er i kommunens interesse at der sættes ekstra fokus på disse måltider, da de har stor betydning for borgernes almene sundhedstilstand og fysiske velbefindende. Der vil derfor blive etableret et madhus i København. Madhuset skal bidrage til at løfte måltidernes kvalitet i alle væsentlige henseender, både hvad angår ernæring, æstetik, smag og råvarernes kvalitet og tilberedning.

I relation til kosten er der to hovedudfordringer: Undervægt og overvægt. Blandt de ældre er der flere der vurderes at være undervægtige. Omkring 30 % af de ældre i hjemmeplejen og 60 % af de ældre på plejehjem er undervægtige.

For resten af befolkningen er overvægten det største problem. Antallet af overvægtige børn i Danmark er tredoblet over de sidste 30 år.

Københavns Madhus skal være et åbent hus. Det betyder, at huset skal have aktiviteter, hvor borgerne inviteres til at deltage for at blive inspireret eller få idéer til en anden ernæringskultur. Det kan være i samarbejde med skoler og daginstitutioner, hvor man i forbindelse med projekter, temauger eller andet laver aktiviteter, som retter sig mod disse målgrupper.

Initiativer

Københavns Madhus vil få 4 centrale arbejdsopgaver:

Skabelse af et videncenter for kommunal madproduktion og servering

- Københavns Madhus skal samle, systematisere og gøre den nyeste viden om fødevarerområdet tilgængelig for de mange brugere i institutioner og forvaltninger og skal fremme vidensdelingen på tværs af forvaltningerne.
- Madhuset skal følge forskningsprojekter, være i dialog med uddannelses-institutioner og andre videnscentre.
- Københavns Madhus skal være en aktiv deltager i både nationale og internationale netværk om måltidsproduktion og servering.

Udviklingsarbejde i de kommunale køkkener og måltidsproducenter

- Københavns Madhus skal tage aktivt del i udviklingsprojekter for lokale institutioner og køkkener. Det kan være i form af undervisning, formidling og demonstration af nye metoder, men det kan også være konkret rådgivning af ledelse og medarbejdere og bistand i konkrete udviklingsprojekter.
- Madhuset skal arbejde med brugerdrevet innovation og have fokus på medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling.

Udvikling og implementering af en rating-ordning for kommunale køkkener og måltider, hvor de bedste offentliggøres af Madhuset

- For at kunne have et mere entydigt billede af kvaliteten af de offentlige måltider skal Københavns Madhus i løbet af sit første år udvikle en metode til at bedømme/vurdere den samlede kvalitet af måltider i kommunen med særlig fremhævelse af de gode



eksempler for eksempel via en diplomordning. Denne metode skal udvikles i et samspil med de relevante forvaltninger.

Samarbejde med eksterne leverandører og interessenter for at forbedre kvaliteten af de kommunale måltider for at skabe intelligent mad – både hvad angår ernæring, logistik, omgivelser mv.

- Måltidsproduktion foregår ikke bare i de kommunale køkkener – en stor del af arbejdet for at forbedre kvaliteten ligger i at udvikle nye metoder og produktionsformer. Det kan være brug af ny teknologi i forhold til logistik og distribution, brugerdreven innovation, udvikling af nye emballagetyper etc. Her vil det være en mulighed at anvende sig af eksisterende forsknings- og innovationsnetværk blandt andet i Øresundsregionen.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Økonomi

Det vil koste ca. 1,2 mill. kr. at etablere madhuset. Etableringen skal prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2007.

Madhusets årlige drifts- og aktivitetsbudget forventes at udgøre i alt 6,1 mill. kr. årligt, i madhusets første driftsår må det påregnes, at størstedelen af udgifterne finansieres af Københavns Kommune.

3.8. Kriminalitet

Fakta

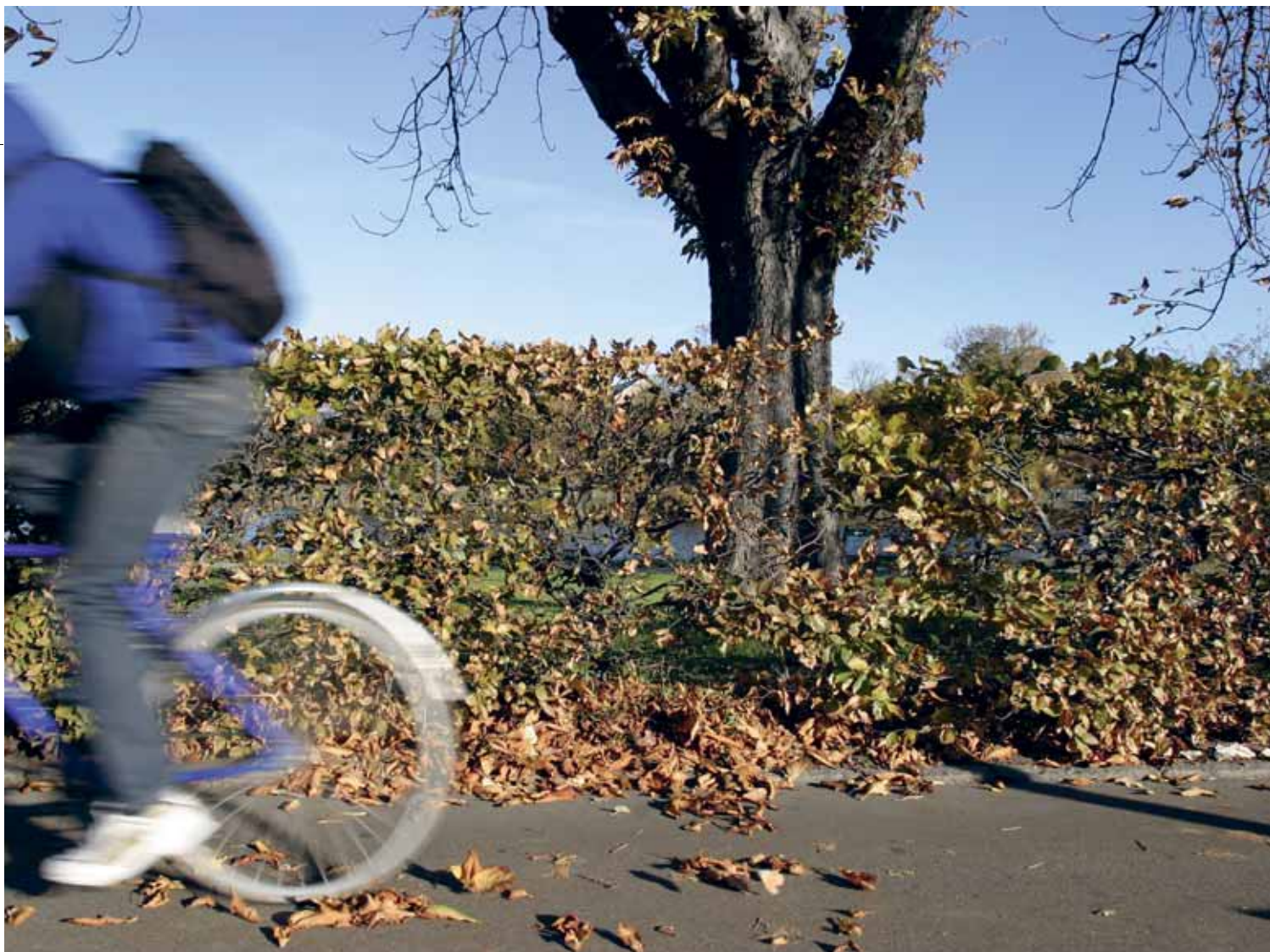
Unge der begår grov kriminalitet er et voksende problem i København. I år 2005 blev 130 unge under 18 fremstillet i Dommervagten.

Indsatsen overfor de unge der er på vej ud på et skråplan, skal derfor styrkes. Det er hovedingredienserne i en ny samlet pakke mod ungdomskriminalitet, der bliver behandlet den 31. august i Københavns Borgerrepræsentation.

Hovedtanken bag pakken er, at en konsekvent og markant social, pædagogisk og uddannelsesmæssig indsats nytter frem for rene sanktions- og straffemodeller.

Indholdet i pakken er et supplement, styrkelse og udvidelse af kommunens nuværende tiltag og tilbud. Der er tale om en samlet indsats, der går på tværs af forvaltninger og som blandt andet skal løses i samarbejde med politiet.

Indsatsområderne er niveaudelt, forstået på den måde, at forslagene retter sig mod forskellige grupper af unge, alt efter i hvilken grad målgruppen er involveret i kriminalitet. Således omfatter den samlede indsats både de unge, som er i farezonen for at blive kriminelle og de unge som i mere eller mindre grad er kriminelle.



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Initiativer

Et styrket og intensiveret SSP samarbejde

SSP samarbejdet skal være konkret forpligtigende i forhold til den enkelte unge med skriftlig afrapportering og opfølgning på de konkrete tiltag.

Styrket social indsats på skolerne

Herunder:

- Konflikt håndtering på alle skoler
- Klasseledelse

Unge der unddrager sig undervisningen, eller af anden grund ikke modtager undervisning

Herunder

- Effektivisering af procedure for registrering af elever uden kendt skolegang
- Opsøgende vejlederteam
- Second Chance – uddannelses tilbud til unge som har droppet ud af folkeskolen uden 9. klasseprøve
- Nye undervisningstilbud til unge som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse eller falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse

”Den korte snor”

En intensiv udrednings- og kontaktpersonsindsats overfor uroskabende unge.

Ny døgninstitution

En døgninstitution for 6 unge fra den ganske lille gruppe unge under den kriminelle lavalder (12 – 14 år), der begår personfarlig kriminalitet

Økonomi

En samlet gennemførelse af alle initiativer i Kriminalitetsudspillet vil medføre kommunale merudgifter på 15,4 mill. kr. i 2007 og 19,6 mill. kr. årligt fra 2008-2010.

Initiativerne skal prioriteres i forbindelse med forhandlingerne om budget 2007.

3.9. Renovering af veje, cykelstier og idrætsanlæg

Fakta

Veje, fortove og cykelstier

Langt de fleste københavnere og ikke mindst byens turister færdes dagligt på byens veje, fortove og cykelstier, hvad enten transportmidlet er bil, (by)cykel eller gåben.

Vejnettet i Københavns Kommune er omfattende og består overordnet af:

- Ca. 400 km. offentlige veje og fortove
- Ca. 310 km. offentlig cykelsti

Kvaliteten af byens veje, fortove og cykelstier er derfor central for byens borgere og for byens ansigt udadtil.

De seneste år er kvaliteten af de københavnske veje og fortove blevet væsentligt dårligere.

Den negative udvikling har medført at ca. halvdelen af de københavnske veje nu har enten huller eller krakeleringer. Dette har løbende givet anledning til kritik af kommunen fra borgere og interessegrupper.

En brugerundersøgelse har eksempelvis vist, at bilisterne i København opfatter vedligeholdelsen af vejnettet i Københavns Kommune som under middel, og at tilfredsheden er faldet fra 2004 til 2006.

Det er ikke kun kvaliteten af vejene der halter ca. en femtedel af fortovene er i en dårlig forfatning, med blandt andet knækkede fliser og løse brosten.

Antallet af årlige skadeanmeldelser på vejene steget til mellem 130 og 140, hvilket må betegnes som et uacceptabelt niveau.

Af fornævnte burgerundersøgelse fremgår det, at fodgængerne generelt opfatter den manglende vedligeholdelse af fortove som det største problem.

I modsætning til byens veje og fortove er standarden generelt god på byens cykelstier.

Det vurderes at kun ca. 2 pct. af cykelstierne er i utilfredsstillende stand med revner mv.

Idrætsanlæg

Københavnere benytter jævnligt byens idrætsanlæg, og mange af anlæggene fungerer som grønne oaser for byens borgere. Mange af anlæggene er dog i dag nedslidte og trænger til renovering og genopretning. Københavns Kommune har derfor udarbejdet en investeringsplan for renovering af de københavnske idrætsanlæg. Planen tilsigter, at anlæggene kan blive bragt op på et tidssvarende niveau indenfor en periode på 5 år.

Idrætsområdet i Københavns Kommune består af 53 idrætsanlæg, og udgør et samlet bygningsareal på ca. 165.000 kvadratmeter og et udendørsareal til idrætsfaciliteter på ca. 970.000 kvm.

Initiativer

Veje, fortove og cykelstier

Med henblik på en bedre vurdering af vejnettets tilstand har Københavns Kommune i starten af 2006 fået udarbejdet en samlet vurdering af standarden på veje, cykelstier og fortove.

Denne rapport viste et betydeligt efterslæb på området, der eksempelvis anslås til 141 mill. kr. på kørebaner.

Endvidere viste rapporten, at det hårde vintervejr i starten af 2006 har forværret vejnettets tilstand betydeligt, idet budgettet i 2006 på området kun har muliggjort lappeløsninger.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Rapporten vil danne baggrund for en videre temadrøftelse af specielt kørebanernes og fortovenes standard i Økonomiudvalget i august måned.

Idrætsanlæg

Der blev med budgettet for 2006 afsat 70 mill. til renovering og genopretning af idrætsanlæg. Hertil kom de 10,6 mill. som oprindeligt var afsat i Kultur- og Fritidsudvalget's budget således, at det samlede budget for renovering og genopretning af byens idrætsanlæg i 2006 var på 80,6 mill.

Økonomi

Veje, fortove og cykelstier

Det skønnes, at genopretningen af standarden på kørebanerne kræver et løft på 22 mill. kr. i 10 år.

Dette løft vil medføre, at samtlige københavnske veje kommer i en acceptabel standard, samt afhjælpe stigningen i antallet af skades anmeldelser.

En hævelse af standarden på Københavns Kommunes fortove vil tilsvarende kræve tilførsel af 7,9 mill. kr. i 2007 samt herefter permanent 4 mill. kr. årligt. Såfremt 25 pct. af de københavnske fortove skal renoveres vil dette kræve en merbevilling på 13 mill. kr. årligt i 10 år.

Også her vil midlerne kunne medføre en acceptabel standard på de københavnske fortove, samt afhjælpe de mange skades anmeldelser.

Idrætsanlæg

Genopretningsbehovet for renovering af idrætsanlæg i Københavns Kommune er i 2005 ajourført og udgør over en 4 årig periode (2007-2010) ca. kr. 400 mill. kr. Behovet er opgjort og fordelt mht. bygninger udvendigt, indvendigt, tekniske anlæg, terrænforhold og nye myndighedskrav.

3.10. Moderniseringsplan for ældreboliger

Fakta

Der er godt 4.800 plejeboliger i Københavns Kommune, af disse er ca. 700 beskyttede boliger.

Af de ca. 4000 almindelige plejeboliger er der 3000 der er utidsvarende og derfor trænger til at blive moderniseret. I 2004 vedtog BR Moderniseringsplan I, der indeholdt en beslutning om at 1.600 af de 3.000 utidsvarende plejeboliger skulle moderniseres. Moderniseringsplan I løber frem til 2014.

Den faldende ældrebefolkning i København giver i forbindelse med moderniseringen mulighed for at sammenlægge samt lukke plejehjemspladser. I 2004 ville man i forbindelse med moderniseringen nedlægge 700 af de 1600 pladser, dette tal vil efterfølgende blive reguleret op eller ned med den demografiske udvikling.

I forbindelse med budgettet for 2006 blev det besluttet, at der medio 2006 skulle fremlægges et oplæg til, hvordan de sidste 1.400 utidsvarende plejeboliger kunne moderniseres (Moderniseringsplan II). I denne plan vil man ikke nedlægge eller sammenlægge boliger.

Dette oplæg skal forelægges Københavns Borgerrepræsentation med henblik på at indgå i drøftelserne om budget 2007.

Initiativer

Den fysiske standard i de plejehjem, der skal indgå i Moderniseringsplan II, er varierende. Plejehjemmene har dog alle generelt så små toilet- og baderum, at de ikke tilbyder de ældre en nutidig standard. Hertil kommer, at de ikke sikrer personalet et godt fysisk arbejdsmiljø og derfor ikke lever op til de gældende arbejdsmiljøregler.

Hovedparten af plejeboligerne i Moderniseringsplan 2 er 1-rums boliger, hvor opholds- og soverummet normalt ikke overstiger 15-18 m². Bygningerne har udvendig og indvendig et vedligeholdelses efterslæb, og generelt har de et tydeligt institutionspræg med små boliger og lange, institutionsprægede korridor gange.

Efter moderniseringen vil alle boliger fremstå som moderne, rummelige, bekvemme og lyse lejligheder med et nettoareal på ca. 40-45 m² (bruttoareal 65-70 m²). Den enkelte bolig vil have et stort badeværelse og indbyggede garderober. Boligen vil blive indrettet således, at den kan opdeles i en opholdsstue og et soveværelse og/eller en lille entre ved brug af varierede fleksible løsninger, der kan fungere som flytbare vægge. Herved kan indretning og ændringer af de fysiske rammer tilpasses den enkelte beboers ønsker og plejesituation, herunder specielle behov hos demente beboere med svag orienteringsevne.

Økonomi

Tidshorizont for gennemførelsen af Moderniseringsplan II er på ca. 11 år. En alternativ løsningsmodel for gennemførelse af Moderniseringsplan II kunne være, at moderniseringsplanen etapeopdeltes i eksempelvis to eller tre selvstændige etaper, som hver især gennemføres uafhængigt af de øvrige etaper. Hver etape ville i givet fald omfatte modernisering af enten ca. 700 eller 465 boliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Økonomiforvaltningens foreløbige beregninger viser, at kommunens samlede moderniseringsomkostninger, indeholdende anlægsudgifter, udgifter i forbindelse med lukning og åbning, flytteudgifter samt leje af servicearealer mv., i den 11-årige planperiode i alt vil beløbe sig til ca. 692 mill. kr. Nettoudgiften for kommunen forventes at udgøre 594 mill. kr. Disse beløb vil blive kvalitetssikret frem mod budgetforhandlingerne.

BILAG



BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

1. Indledning

Etableringen af de nye kommuner med nye opgaver 1. januar 2007 markerer overgangen til en ny offentlig struktur, hvor kommunerne varetager langt de fleste borgernære velfærdsopgaver.

Regeringen og KL er enige om, at etableringen af større og mere bæredygtige kommuner bør føre til en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigthed om resultater og opfyldelse af aftalte målsætninger.

Fokus skal derfor i højere grad rettes mod opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring.

I forbindelse med forespørgselsdebat F 28 er principperne i aftalen bekræftet af et flertal i Folketinget, der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen. Som opfølgning vil regeringen udarbejde en redegørelse til Folketinget om det lokale selvstyre.

Hensynet til en holdbar udgiftspolitik nødvendiggør, at kommunerne har mulighed for at tilrettelægge en effektiv udgiftsstyring og sikre en effektiv ressourceudnyttelse. Regeringen vil løbende arbejde for at fjerne uhensigtsmæssige administrative barrierer herfor. Der vil endvidere løbende være en opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering. I forlængelse heraf bør den statslige finansiering af nye initiativer som hovedregel tilrettelægges i overensstemmelse med principperne for mål- og rammestyring.

Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen åbner mulighed for den enkelte kommune for over en flerårig periode at hjemtage en række effektiviserings- og synergigevinster – både som følge af sammenlægning og som følge af overtagelse af nye opgaver. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at gevinsterne identificeres, og at der i kommunerne lægges en plan for realiseringen heraf over de kommende år. Der er enighed om, at det økonomiske råderum, som skabes ved at udnytte disse effektiviserings- og synergimuligheder, tilfalder kommunerne.

Den nye struktur betyder også, at opretholdelsen af en holdbar udgiftspolitik i høj grad beror på beslutningerne i den kommunale sektor. Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik understreger således behovet for et stærkt samarbejde mellem regeringen og kommunerne.

2. Det fremtidige samarbejde

I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog og samarbejde, jf. boks 1.

Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog

1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét.
2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes.
3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler.
4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.
5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning.
6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod.
7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service.

I forlængelse heraf har regeringen og KL udmøntet principperne i en aftale om den fremtidige dialog, som fremgår af bilag 1. Regeringen og KL har endvidere inden for denne ramme indgået aftale om en række konkrete initiativer, jf. boks 2.

Boks 2 Initiativer i 2007 inden for rammerne af den fremtidige dialog

- Mål- og ramme aftale om andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
- Mål- og ramme aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne
- Mekanisme til at sikre sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og regionernes forventede udgifts- og aktivitetsniveau
- Mekanisme til at sikre overholdelse af aftaler om udgifter og skat
- Iværksættelse af arbejde om bedre løbende opfølgning på budgetterne
- Fortsættelse af samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor
- Løbende opfølgning på administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering
- Samarbejde om dokumentation af den kommunale opgaveløsning
- Samarbejde om udvikling af den forebyggende sundhedsindsats og om genoptræning
- Digitaliserings- og effektiviseringsgevinster tilfalder som hovedregel kommunerne.

BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Med henblik på at fastholde det lange sigt i den økonomiske politik vil regeringen fremlægge en ny økonomisk flerårsplan, jf. regeringsgrundlaget Nye Mål. En ny mellemfristet fremskrivning kan have betydning for de langsigtede rammebetingelser for samarbejdet mellem staten og kommunerne.

Der er på den baggrund enighed om at drøfte KL's synspunkter om de langsigtede udfordringer for kommunerne på kvartalsmødet i efteråret.

3. Kommunernes økonomi i 2007

Dansk økonomi er præget af kraftig vækst i efterspørgslen, høj kapacitetsudnyttelse og pres på arbejdsmarkedet. På den baggrund tillægger regeringen det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i 2007 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

Regeringen har fastsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. årligt.

Der afsættes 500 mill. kr. fra 2007 og frem, heraf 300 mill. kr. til imødegåelse af træk på serviceydelser til ældre.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være samlet balance i den kommunale økonomi i 2007 med nedenstående forudsætninger.

Tabel 1.1 Balance for kommunerne

MILL. KR., 2007-PL	AFTALE
Serviceudgifter, netto	193.598
Overførsler	40.128
Bruttoanlæg (inkl.folkeskole, kommunalreform)	14.800
Øvrige udgifter	2.553
Udgifter i alt	251.078
Skatteindtægter	-198.876
Bloktilskud mv.	-40.124
Balancetilskud	-9.530
Øvrige indtægter	-2.547
Indtægter i alt	-251.078
Balance	0

Det er aftalt, at kommunernes serviceudgifter i 2007 udgør 193.598 mill. kr. inklusiv nye opgaver som følge af kommunalreformen. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Der ydes i 2007 et midlertidigt balancetilskud i kommunerne på 9.530 mill. kr. Der er enighed om, at der dermed er sikret finansiering til de aftalte udgifter.

Rammerne for den kommunale økonomi skal ses i sammenhæng med de muligheder, kommunerne har for at tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem digitalisering, omprioriteringer og bedre ressourcudnyttelse.

De økonomiske rammer udgøres endvidere af de aftaler og forudsætninger, der fremgår af boks 3 nedenfor.

Boks 3 Økonomiske aftaler og forudsætninger

Bidrag til regionerne

- Kommunernes grundbidrag vil på sundheds- og udviklingsområderne for 2007 udgøre henholdsvis 1.102 og 110 kr. pr. indbygger og betales til regionerne i tolvtedelsrater den første bankdag i hver måned.
- Den kommunale balance tager afsæt i, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.
- Reglerne for kommunernes aktivitetsafhængige betaling på sundhedsområdet fastsættes med udgangspunkt i, at kommunernes betaling forfalder i månedlige rater hurtigst muligt efter registrering af aktiviteten.

Overførsler

- Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 40,1 mia. kr. i kommunerne under forudsætning af en satsreguleringsprocent på 2,1. De forudsatte udgifter til overførsler er dermed 2,7 mia. kr. højere end i aftaleforudsætningerne for 2006. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne.
- Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Skatter

- KL har noteret sig, at der som led i finansierings- og udligningsreformen er indført midlertidige begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007.

BILAG**KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007**

- Regeringen og KL er enige om, at den enkelte kommune i 2008 igen vil have ret til at fastlægge skatteudskrivningen.
- I aftalen om en kommunal finansieringsreform indgik, at alle kommuner skulle budgettere med et af staten udmeldt udskrivningsgrundlag. I lyset af KL's bemærkninger er der under Folketingets behandling givet kommunerne mulighed for fortsat at vælge at budgettere med eget skøn over udskrivningsgrundlaget.
- Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2004 til 2007 udgør 11,1 pct.
- Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2007 vil blive fastsat til 4,6 pct.

Særtilskud mv.

- Som følge af, at de forudsætninger, hvorunder finansieringsreformen er beregnet, er forbundet med en vis usikkerhed, og at der i 2007 ligesom i 2006 er indført begrænsninger i den enkelte kommunes skatteudskrivning, er midlerne til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner forhøjet med 150 mill. kr. i 2007 ligesom i 2006. Forhøjelsen er et-årig.

Lånepuljer

- Der er i økonomiaftalen for 2006 afsat en ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. i 2006-2007 vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Rammen forhøjes til 1 1/2 mia.kr i 2006-2007.
- Der afsættes en særlig låneramme på 100 mill. kr. i 2007 med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter.
- Der afsættes i 2007 en ramme til lånedispensationer på 800 mill. kr. på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes dispensationer med op til 50 pct. af anlægsudgifterne.

Likviditet

- Der er i 2005 indført en likviditetsbindingsordning, hvor en andel af kommunernes overskudslikviditet er bundet. Med den gældende ordning frigives midlerne 1. januar 2007. Af hensyn til konjunktursituationen med pres i økonomien vil regeringen søge Folketingets tilslutning til, at frigivelsen af de deponerede midler på det skattefinansierede område udskydes 1 år. Parterne noterer sig, at der ved forlængelsen af ordningen fortsat i særlige tilfælde vil være mulighed for at søge om dispensation fra deponeringsordningen.

Forsyningsvirksomheder

- På følgende forsyningsområder kan der maksimalt lånes til kommunens udlæg ultimo regnskabsåret 2007: Varmeforsyning, vandforsyning, kloakering og rensningsanlæg og ren

ovation. Bidrag til forsyningsanlæg, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, skal anvendes, inden investeringsudgifter kan lånefinansieres.

- Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at den eksisterende deponeringsordning for forsyningsområdet videreføres. Kommuner, der budgetterer med overskud på forsyningsområderne i 2007 vil således skulle deponere dette overskud fra 1. januar 2007 til 1. januar 2009. Regeringen vil endvidere søge tilslutning til, at det således deponerede overskud reguleres således, at deponeringen i perioden 1. april 2008 til 1. januar 2009 svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i 2007.

Momsudgifter

- Regeringen og KL er enige om, at der i 2007 i fastlæggelsen af balancetilskuddet for 2007 er taget højde for ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet.
- Regeringen og KL er enige om, at der i 2006 gennemføres en midtvejsregulering af momspuljen som følge af ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Momsudgifter, der som følge af ændringen af reglerne i 2005 ikke længere kunne afløftes, vil igen kunne afløftes fra 1. juli 2006. Det indebærer en regulering af bidraget til momsudligningsordningen på 246,5 mill. kr.
- De foreløbige skøn for kommunernes momsudgifter i 2006 viser en stigning ud over det forudsatte. Det er aftalt, at der ikke foretages en midtvejsregulering af kommunernes bidrag til momsudligningsordningen.

Pris- og lønudvikling

- Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2006-07 på 2,9 pct. eksklusive overførsler, og 2,8 pct. inklusive overførsler.
- Kommunernes bidrag til regionerne reguleres med et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2006-07 på 2,3 pct. inklusive medicin.

Regeringen og KL er enige om, at DUT-sagen om plejeboliggarantien er afklaret inden for den af Folketinget forudsatte udbygningstakt.

Regeringen og KL er endvidere enige om løbende at følge, om den forudsatte udbygningstakt er tilstrækkelig til at opfylde plejeboliggarantien.

4. Budgetsamarbejdet

Regeringen og KL er enige om, at rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbedres for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi.

KL har tilkendegivet, at det fremtidige budgetsamarbejde tager udgangspunkt i en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne.

BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der begrænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og 2007. Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. I den forbindelse er regeringen og KL enige om i efteråret 2006 at drøfte, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatteudskrivning.

Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til at modregne i bloktilskuddet, hvis de aftalte udgiftsniveauer ikke overholdes.

Regeringen og KL er enige om behovet for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Målet er, at informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kommunes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét.

5. Anlæg

Regeringen har tilkendegivet, at den aktuelle konjunktursituation og presset på bygge- og anlægssektoren indebærer, at der er betydelig risiko for flaskehalse og øget inflation. Regeringen og KL har på den baggrund tilkendegivet, at den offentlige sektor bør udskyde anlægsarbejder af mindre presserende karakter.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at bruttoanlægsudgifterne på de skattefinansierede områder maksimalt kan udgøre 14,8 mia. kr. i 2007. Der er i aftalen finansieret et nettoanlægsniveau på 8 mia. kr. i 2007.

Med henblik på at følge udviklingen på anlægsområdet skal kommunerne indberette anlægsprojekter på over 10 mill. kr. til Indenrigs- og sundhedsministeriet efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der er enighed om, at kommunerne så vidt muligt lægger flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver i vinterperioden med det formål at fremme sæsonudjævningen i byggeriet.

Der blev i aftalen for 2006 afsat en foreløbig ramme til lånedispensationer på 1 mia. kr. vedrørende visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensationsadgangen skal ses i sammenhæng med de omstillingsmidler, som kommunerne allerede råder over, og som i nødvendigt omfang forudsættes prioriteret til gennemførelsen af kommunalreformen. Der var enighed om, at drøfte lånerammens størrelse igen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2007. Der er enighed om, at lånerammen forhøjes til 1½ mia. kr.

6. Digitalisering og effektivisering

Digitalisering er en central udfordring for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at understøtte det statsligt kommunale samarbejde om digitalisering.

Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at digitale projekter som hovedregel ikke er omfattet af DUT-princippet. Principperne for behandlingen af effektiviseringsgevinster i forhold til DUT-princippet er nærmere beskrevet i bilag til aftalen.

Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at undlade bloktilskudsændring i DUT-sagen om BBR samt i DUT-sagen om den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) ud over de direkte statslige udgifter.

Det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning videreføres i et samarbejde mellem KL, regionerne og regeringen frem til udgangen af 2008. Af det kommunale bloktilskud afholdes 5 mill. kr. årligt i 2007 og 2008 til finansiering af den kommunale andel. Af kommunernes bloktilskud afholdes endvidere 40 mill. kr. i 2007 til videreførelse af puljen til kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger bl.a. i forbindelse med kommunalreformen.

I regi af Projekt Digital Forvaltning er der enighed om at oprette en fællesoffentlig borgerportal. Den fællesoffentlige borgerportal vil i fremtiden skulle udgøre rygraden i det offentlige digitale kontakt til borgerne. Der er enighed mellem staten, kommunerne og regionerne om, at omkostningerne ved den fællesoffentlige borgerportal basisfinansieres af parterne. I 2007 bidrager regionerne med 2,4 mill. kr. mens KL og staten deler de resterende udgifter i 2007.

KL og regeringen er endvidere enige om, at KL bør indgå som en ligeværdig partner i samarbejdet om portalen Sundhed.dk.

Elektroniske patientjournaler

Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om blandt andet den fremtidige organisering af arbejdet med den elektroniske patientjournal.

Der er enighed om, at arbejdet skal ledes af en bestyrelse. Medlemmerne udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren (3 medlemmer), Danske Regioner (2 medlemmer) og KL (1 medlem). Formanden udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af et fælles sekretariat nedsat af staten og Danske Regioner. Organisationens arbejde omfatter ikke den konkrete implementering af EPJ-løsninger på de enkelte sygehuse.

Udgifterne til opbygning og drift af en central organisation finansieres af staten, regionerne og kommunerne med følgende fordeling 45/45/10.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der også på politisk niveau sker en tæt opfølgning af projektet, hvorfor der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af staten og Danske Regioner. Det forventes, at KL indgår i følgegruppen.

BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

7. Øget konkurrenceudsættelse

KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair.

Regeringen og KL er enige om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes, jf. regeringens globaliseringsstrategi. Med henblik på udmøntning inden for mål- og rammestyringen frem for regulering har regeringen og KL indgået en aftale, der skal realisere målsætningerne.

I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i 2010. Der er endvidere enighed om, at der inden for mål- og rammestyringen skal etableres instrumenter, der understøtter fair konkurrence og øget gennemsigtighed, jf. bilag til aftalen.

Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten.

Der afsættes i lighed med tidligere år en særlig låneramme på 100 mill. kr. i 2007 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter.

8. Sundhed

Fra 1. januar 2007 skal kommunerne medfinansiere det regionale sundhedsvæsen gennem henholdsvis et grundbidrag pr. indbygger og en aktivitetsbestemt medfinansiering. Regeringen og KL er enige om, at der ved fastsættelsen af den kommunale balance tages afsæt i den forventede kommunale medfinansiering baseret på det forventede udgifts- og aktivitetsniveau i det regionale sundhedsvæsen.

Der er enighed mellem parterne om, at det aftalte skøn for den kommunale medfinansiering generelt vurderes i forbindelse med det følgende års økonomiske forhandlinger.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at en eventuel stigning ud over det forudsatte i kommunernes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen generelt ikke indgår i opgørelsen af de aftalte udgiftsrammer for den kommunale økonomi.

Parterne er enige om, at såfremt en aftale om takstsystem 2007 mellem regeringen og Danske Regioner ændrer væsentligt i nærværende aftale, skal dette drøftes mellem regeringen og KL.

Psykatri

Med baggrund i det stadigt stigende antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er der mellem regeringen og Danske Regioner enighed om at iværksætte en fælles undersøgelse, med

deltagelse af KL, af årsagerne til det stigende antal henvisninger. En sådan undersøgelse kan finansieres af de centrale puljemidler fra en psykiatriaftale.

Genoptræning

Som led i kommunalreformen får kommunerne fra 1. januar 2007 nye opgaver og forpligtelser på genoptræningsområdet. Der er ikke med kommunernes overtagelse af opgaven forudsat, at der skal være en højere vækst på genoptræningsområdet end gennemsnittet for de øvrige kommunale opgaveområder. Det er på den baggrund aftalt at kortlægge genoptræningsomfanget før reformen og løbende følge udviklingen på området, jf. DUT aftalen fra september 2005 vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser af kommunalreformen.

Regeringen og KL er enige om, at dette arbejde igangsættes snarest. KL og Indenrigs- og sundhedsministeriet aftaler den nærmere tilrettelæggelse og tidsplan for arbejdet inden udgangen af august måned 2006.

Folkesundhed

KL og regeringen er enige om, at de 200 mill. kr., der er afsat i forbindelse med kommunalreformen til kommunernes forebyggende sundhedsindsats, sammen med de ressourcer, kommunerne allerede bruger på forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, udgør det økonomiske grundlag for kommunernes indsats i 2007.

Kommunernes får med reformen større ansvar inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Der iværksættes et udvalgsarbejde med det formål at afdække, hvorledes de eksisterende forebyggende ordninger bedst muligt og mest effektivt understøtter kommunernes samlede opgaveløsning på sundhedsområdet og tilgrænsende områder – i særdeleshed på det sociale område. Udvalgsarbejdet skal udvikle forslag til, hvordan sundhedsfremme og forebyggelsesperspektivet kan fremmes bedst muligt i alle dele af kommunens virksomhed. Der udarbejdes et inspirationskatalog herfor, der tillige indtænker sundhedsfremme og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens egne medarbejdere.

Regeringen, Danske Regioner og KL er endvidere enige om at forbedre indsatsen for kroniske patienter bl.a. på baggrund af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport om kronisk syge. Med den senest indgåede overenskomst om almen lægegering er tilvejebragt en ny model for, hvordan almen praksis kan indgå i behandlingen af kroniske patienter.

Med det øgede kommunale ansvar på sundhedsområdet, er det desuden vigtigt, at den kommunale indsats og samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehuse udvikles i den nye struktur.

9. Ældre

Regeringen og KL er enige om, at ældre skal have gode og værdige forhold og modtage den pleje, de har behov for. Det er vigtigt, at de ældre oplever kontinuitet i ældreplejen og motiverede medarbejdere.

BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Regeringen har afsat en pulje på 500 mill. kr. til ældreområdet. Regeringen vil søge tilslutning til, at puljen anvendes til et permanent løft på ældreområdet med henblik på, at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntningen af midlerne. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe herom.

Arbejdsgruppen skal endvidere fremlægge forslag til, hvordan der kan følges op på anvendelsen af midlerne samt opstille forslag til kvalitetsmål og dokumentation, således at der skabes større gennemsigtighed om indsatsen på ældreområdet. Et centralt indsatsområde er for eksempel nedbringelse af personalets sygefravær. Det fælles dokumentationsprojekt på ældreområdet skal medvirke til, at der i 2007 er klar og dækkende dokumentation af indsatsen.

10. Undervisning

Der er enighed om, at det er vigtigt, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, så Danmark bliver bedst muligt rustet til globaliseringens udfordringer. Regeringen har et mål om, at mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at det er en fælles opgave at medvirke til at opfylde målsætningen, og at det kræver en indsats af mange aktører: Regeringen, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, forældre og de unge selv. Kommunerne er i kraft af deres ansvarsområder centrale aktører i den samlede indsats.

Der er desuden enighed om, at en vigtig forudsætning for at nå målet er, at der fremskaffes langt flere praktikpladser. KL og regeringen er enige om at drøfte et bestemt måltal for antallet af praktikpladser til de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser i kommunerne.

I forlængelse af de igangværende velfærdsforhandlinger vil parterne drøfte karakteren af et samarbejde for at nå målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse og vil aftale de nærmere rammer herfor. Samarbejdets forløb drøftes ved kvartalsmøder mellem regeringen og KL.

Folkeskolen

Regeringen har med tilslutning fra forligspartierne bag folkeskoleloven gennemført en række lovændringer, der har til hensigt at fastholde og styrke det faglige niveau i folkeskolen.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at intensivere samarbejdet om folkeskolen og vil aftale de nærmere rammer herfor.

Væksten i elevtallet i grundskolen giver et godt udgangspunkt for at nedbringe enhedsudgiften i folkeskolen, hvilket har været målsætningen i en længere årrække, jf. aftalerne om kommunernes økonomi.

For at give kommunerne større frihed til at indrette kommunens skolevæsen i overensstemmelse med lokale forhold skal de lovgivningsmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler ophæves, og der skal være øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagsinstitutioner. Ligeledes ophæves regler om selvstændig ledelse af ungdomsskoler. Regeringen vil drøfte de relevante forslag herom med forligskredsen bag folkeskoleloven.

Frie grundskoler

Regeringen vil søge tilslutning til, at fristen for anmeldelse af nye frie grundskoler fremrykkes til 15. august året før skolestart.

11. Ny statslig regulering

Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om, at der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering.

Der er udviklet en metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering (VAKKS). Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS i 2007.

12. Børn

Regeringen har på finansloven for 2006 afsat 400 mill. kr. i perioden 2006-2009 til bedre kvalitet i dagtilbud, og regeringen vil på finansloven for 2007 søge tilslutning til, at der afsættes yderligere midler. Midlerne søges anvendt til initiativer, der kan give et løft i kvaliteten, herunder skabe lige muligheder for alle børn, fremme af sundhed, skabe mere fleksibilitet og fremme det frie valg for børnefamilierne.

Det er væsentlig for regeringen, at midlerne anvendes inden for disse temaer. Regeringen vil søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mill. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. Regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL.

Der er afsat et rammebeløb på 15 mill. kr. årligt til at understøtte den videre udvikling med sikkerhed på legepladser.

13. Øvrige temaer

Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. I perioden 2005-2008 afsættes 10 mill. kr. årligt fra hver af parterne. Det kommunale bidrag finansieres af bloktilskuddet.

Udsatte boligområder

Regeringen og KL er enige om, at kommuner, som har problemer med ghettoisering, eller som er ved at få det, bør udforme en

BILAG

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

politik mod ghettoisering, herunder for anvendelsen af mulige redskaber.

Som led i udformningen af en sådan lokal politik mod ghettoisering vil Socialministeriet se positivt på ansøgninger om relevante og innovative forsøg, som dels kan udvikle den almene sektor, dels overvinde eksisterende barrierer for en styrket indsats mod ghettoiseringen.

Regeringen og KL er endvidere enige om på baggrund af udredningsarbejdet vedr. fremtidsperspektiver for en mere selv bærende almen sektor at drøfte mulighederne for at reducere omkostningerne i det almene byggeri i sammenhæng med ghettoindsatsen.

Fysisk tilgængelighed for handicappede

Der er enighed om, at kommunerne ved valg af bygninger i videst muligt omfang tilgodeser hensynet til fysisk tilgængelighed for handicappede. Der er i forlængelse af beslutningsforslag B40 igangsat en analyse af området, som vil blive drøftet, når resultatet foreligger.

Omkostningsregistrering

Regeringen og KL er enige om, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinier for alle kommuner. Åbningsbalancen skal være udarbejdet ved udgangen af september 2007. Set i lyset af det administrative arbejde forbundet hermed, er regeringen og KL enige om, at en obligatorisk udvidelse af omfanget af omkostningsregistreringen skal ske etapevis over 2007 og 2008.

Overenskomstforhandlinger

Regeringen og KL er enige om, at resultatet af overenskomstforhandlingerne på såvel det statslige som det kommunale arbejdsmarked fortsat skal holdes inden for økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen i den økonomiske politik. Det koordinerende samarbejde om overenskomsternes indhold og de budgetmæssige konsekvenser heraf fortsætter som hidtil.

Vejledende timenorm i DUT-sager

Regeringen og KL er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som forud for opstarten af næste DUT-sæson udarbejder forslag til vejledende timenorm.

BILAG

BILAG TIL AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Aftale om det fremtidige samarbejde

Kommunalreformen og hensynet til fastholdelse af en ansvarlig økonomisk politik forstærker behovet for et tæt samarbejde mellem regeringen og kommunerne. I aftalen for kommunernes økonomi 2006 blev regeringen og KL enige om syv hovedprincipper, som skal udgøre grundlaget for den fremtidige dialog, jf. boks 1.

Boks 1 Hovedprincipper for den fremtidige dialog

1. Fastholdelse af en tæt løbende dialog mellem regeringen og KL, herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi tager afsæt i princippet om, at de økonomiske rammer aftales for kommunerne under ét.
2. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overholdes.
3. Overholdelse af de udgiftspolitiske målsætninger og aftaler.
4. Den offentlige sektor har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug.
5. Den statslige styring af kommunerne skal baseres på mål- og rammestyring og fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar for prioritering og opgaveløsning.
6. Der skal være metodefrihed til at finde lokale løsninger, hvor hensyn til den enkelte eller væsentlige samfundsinteresser ikke taler mod.
7. Der skal være overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og regeringens og kommunernes tilkendegivelser om den kommunale service.

I overensstemmelse hermed har regeringen og KL udmøntet principperne i denne aftale om den fremtidige dialog. Regeringen og KL er enige om, at det fortsat er de syv principper, som skal være udgangspunktet for det videre samarbejde om etablering af det fremtidige aftalesystem.

1. Det fremtidige budgetsamarbejde

Realiseringen af en holdbar udgiftspolitik og fastholdelse af skat-testoppet beror i høj grad på beslutningerne i den kommunale sektor. Det er derfor afgørende, at der sker en tæt koordination mellem på den ene side den overordnede økonomiske politik og regeringens prioriteringer på velfærdsområderne og på den anden side det kommunale selvstyre.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev Regeringen og KL enige om fem grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde, jf. boks 2.

Boks 2 Grundpiller for det fremtidige budgetsamarbejde

1. Årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for det kommende år, suppleret af en løbende dialog mellem regeringen og KL, bl.a. ved to faste møder udover de årlige økonomiforhandlinger.
2. Sikring af overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsni- veauer og den faktiske økonomiske udvikling i kommuner- ne.
3. Aftaler om den kommunale skatteudskrivning skal overhol- des.
4. En klarere adskillelse af forsyningsområdet og de skattefi- nansierede dele af den kommunale økonomi under hen- syntagen til fastholdelse af det politiske ansvar for områ- det.
5. Fastholdelse af princippet om, at kommunerne kompense- res økonomisk, hvis regeringen og Folketinget pålægger kommunerne nye udgifter eller opgaver (DUT).

Regeringen og KL er enige om, at de fem grundpiller fortsat udgør grundlaget for budgetsamarbejdet.

Kommunale udgifter og skatter

Rammerne for styringen af den kommunale økonomi skal forbed- res for at sikre overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsram- mer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Budgetsamarbejdet sker blandt andet gennem en tættere og udbygget dialog mellem kommunerne.

Der er behov for, at der skabes bedre indsigt i udviklingen i de kommunale udgifter i løbet af året. Der igangsættes et arbejde, hvor der i dialog med kommunerne findes en model, som vil kunne indpasses i kommunernes løbende opfølgning lokalt. Informationerne skal være anvendelige både i den enkelte kom- munes økonomistyring samt til at skabe klarhed over udviklingen i den kommunale økonomi under ét.

Som følge af overgangen til en ny kommunal struktur er der beg- rænsninger på kommunernes ret til at udskrive skatter i 2006 og 2007. Men fra og med 2008 vil kommunerne igen have egen ret til at udskrive skatter. Regeringen og KL drøfter i efteråret 2006, hvordan der sikres aftaleoverholdelse af den kommunale skatte- udskrivning.

Regeringen har herudover tilkendegivet, at den vil kunne tage yderligere initiativer med henblik på at sikre, at aftalerne overhol- des.

BILAG

BILAG TIL AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Forsyningsvirksomhederne

Regeringen og KL er enige om, at der skal skabes en klarere adskillelse mellem den skattefinansierede del af den kommunale økonomi og forsyningsvirksomhederne. Herunder skal det sikres, at forsyningsvirksomhederne i den gældende hvile-i-sig-selv-regulering heller ikke midlertidigt bidrager til den kommunale økonomi. En permanent løsning afventer de igangværende arbejdsgrupper om organiseringen af henholdsvis vandsektoren og affaldssektoren.

2. Samarbejde om mål- og rammestyring

Med kommunalreformen, der træder i kraft 1. januar 2007, styrkes og fremtidssikres den decentrale danske model for den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om, at decentraliseringens fordele skal udnyttes bedst muligt, herunder ved at sikre kommunerne en større frihed i tilrettelæggelsen af de kommunale opgaver betinget af en større gennemsigtighed om resultater og opfyldelsen af nationalt fastsatte mål.

Det kan opnås ved, at der i de forskellige styringsrelationer mellem staten og kommunerne i højere grad fokuseres på styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I økonomiaftalen for 2006 blev regeringen og KL på den baggrund enige om en række hovedprincipper for den fremtidige dialog, herunder mere mål- og rammestyring.

Princippet i aftalen er bekræftet af et flertal i Folketinget (F 28), der anerkender vigtigheden af kommunalt selvstyre i opgaveløsningen som følge af kommunalreformen med dannelsen af mere bæredygtige kommuner.

Mål- og rammestyring forudsætter, at både regeringen og kommunerne forpligter sig på de aftalte mål og rammer, at der følges systematisk op, og at der er synlige konsekvenser, hvis målene ikke nås. Mere mål- og rammestyring på de kommunale opgaveområder stiller derfor krav om bedre og mere fokuseret dokumentation, med henblik på at måle, hvorvidt kommunerne når de aftalte mål, samt at skabe øget viden om og gennemsigtighed i kommunernes opgaveløsning til sammenligning og inspiration for kommunerne (best practise og benchmarking). Metoderne til dokumentation skal være entydige og sikre mulighed for at sammenligne målopfyldelse på tværs samt vurdere samlet målopfyldelse for kommunerne under ét.

Aftalerne skal forankres på de opfølgende politiske møder for økonomiaftalen i løbet af året. Aftalerne kan som styringsinstrument lettere end lovgivningen give kommunerne en højere grad af metodefrihed til at indfri de politiske mål, som prioriteres fra centralt hold. Der kan anvendes aftaler til fastsættelse af mål på delområder, evt. som opfølgning på overordnede mål i den årlige økonomiaftale eller i lovgivning. De opstillede mål skal være karakteriseret ved, at de er:

- Relevante for borgerne,
- Målbare og operationaliserbare
- Fokuseret på resultater og effekter
- Entydige og uden unødigt kompleksitet

Regeringen og KL har etableret et samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor. Projektet er forankret i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen og KL. Det nystartede kommunale evalueringsinstitut (KREVI) skal understøtte samarbejdsprojektet og varetage en del af undersøgelserne inden for projektet, jf. økonomiaftalen for 2006. Regeringen og KL er fortsat enige om, at samarbejdsprojektet er en god platform for:

- Fælles initiativer for bedre ressourceudnyttelse.
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning.
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning.

Der er enighed om, at der skal iværksættes følgende nye projekter i regi af samarbejdsprojektet:

1. Analyse af kommunernes praksis på beskæftigelsesområdet
2. Kortlægning og synliggørelse af potentialet for effektivisering af den kommunale administration
3. Optimering af tværoffentligt borgerforløb – et casestudie for et udvalgt sammenhængende borgerforløb på tværs af myndigheder
4. Nyt opgaveområde for kommunerne, fx miljøområdet
5. Udvikling af dokumentation på områderne børn- og børnefamilier og udsatte grupper

Dokumentation på børne- og børnefamilieområdet og området for udsatte grupper samt det allerede igangsatte dokumentationsprojekt på ældreområdet drøftes mellem KL og de berørte ministerier, og resultatet af drøftelserne forelægges Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde primo september 2006.

Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af, at ny statslig regulering gennemføres med mindst mulig administrativ belastning af kommunerne, således at ressourcerne kan bruges på service frem for bureaukrati. Der er i forlængelse heraf enighed om der løbende skal følges op på de administrative konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering.

Der er enighed om at igangsætte en testfase af VAKKS, som er en nyudviklet metode til vurdering af kommunale administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunalpolitiske råderum ved statslig regulering. Metoden kan forankres hos Det Kommunale Evalueringsinstitut (KREVI). Der udvælges lovforslag, hvor der skal gennemføres en VAKKS-måling. På baggrund af erfaringerne skal metoden evalueres, og der skal tages endelig stilling til, hvordan lovforslag/lovområder fremover udvælges til VAKKS-målinger, og hvordan målingerne fremover skal finansieres.

Forberedelsen af de politiske drøftelser er forankret i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde. Styregruppen forbereder projektforslag til de årlige politiske forhandlinger om kommunernes økonomi. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde er desuden styregruppe for Projekt Digital Forvaltning.

BILAG

BILAG TIL AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Der er enighed om, at finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem stat, regioner og kommunerne. I perioden 2005-2008 afsættes således 10 mill. kr. årligt fra hver af parterne, Danske Regioner dog i perioden 2007-2008. Det kommunale og regionale bidrag finansieres af bloktilskuddet.

3. Løbende dialog

Der er enighed om, at det er vigtigt, at sporerne, der med denne aftale er lagt ud for det fremtidige aftalesystem, fastholdes og løbende videreudvikles ved en tæt dialog mellem regeringen og KL.

Der er enighed om, at der som led i dialogen løbende skal afholdes politiske møder mellem regeringen og KL. Den årlige kommuneaftale skal desuden være omdrejningspunktet for opfølgning på mål og målsætninger samt en videreudvikling af aftalesystemet, som beskrevet i denne aftale.

4. Håndtering af digitaliserings- og effektiviseringsprojekter

Regeringen og KL har aftalt nedenstående kriterier for indplacering af digitaliseringsprojekter i tre grupper:

- 1) Projekter, hvor der ikke foretages en beregning af effektiviseringspotentialet.
- 2) Projekter, hvor der er enighed om at synliggøre effektiviseringspotentialet for kommunerne under ét gennem beregning af effektiviseringspotentialet, men således at gevinsten forbliver i kommunerne.
- 3) Projekter, der undtagelsesvis omfattes af regulering gennem bloktilskuddet.

Der er enighed om, at det bør være et element i vurderingen, om de økonomiske skøn for den pågældende sag er repræsentative for kommunerne under ét, og om sagen i øvrigt foreligger velbelyst. Herudover bør hensynet til implementeringsforløbet i kommunerne indgå i vurderingen. Endelig bør sammenhængen mellem det pågældende initiativ og de mulige effektiviseringer indgå i vurderingen.

På den baggrund opstilles følgende kriterier:

Projekter, der placeres i gruppe 1 er sager, hvor

- staten medvirker til at kortlægge et effektiviseringspotentialt, men i øvrigt ikke i forbindelse hermed foretager formelle rege- lændringer, stiller IT-systemunderstøttelse til rådighed for kommunerne eller lignende, eller
- hvor det samlede effektiviseringspotentialt er sparsomt belyst, fx ved en business case baseret på forholdsvis få kommuner, eller
- hvor vejledninger/anbefalinger til kommunerne i forlængelse af projektet har en forholdsvis uforpligtende karakter.

Projekter, der placeres i gruppe 2, er sager, hvor

- implementeringsforløbet i kommunerne har væsentlig betydning for realisering af effektiviseringspotentialt, dvs. at kommu-

nerne aktive og positive medvirken vurderes som afgørende, eller

- det samlede effektiviseringspotentialt er forbundet med nogen usikkerhed.

Projekter, der undtagelsesvis placeres i gruppe 3 (bloktilskudsregulering), er sager, hvor

- sagen omfatter lovgivning, som direkte fører til mindredgifter i kommunerne, dvs. der er en tæt sammenhæng mellem det konkrete initiativ og den mulige effektiviseringsgevinst i kommunerne, og
- der på reguleringstidspunktet kan foreligge en realistisk vurdering af udgifterne og det samlede effektiviseringspotentialt, og
- besparelsespotentialt kan realiseres i praksis.

Det forudsætter særskilt hjemmel at undlade at DUT-regulere sager, som er omfattet af DUT-princippet.

Procedure for udvælgelse af sager

Der vil løbende skulle tages stilling til placeringen af sager i hver af de tre grupper. Kategoriseringen af det enkelte projekt kan ikke finde sted før projektet igangsættes, men dog snarest efter, at der kan gives en skønsmæssig vurdering af projektets konsekvenser. Det vil således i hvert enkelt tilfælde skulle besluttes, hvornår kategoriseringen kan finde sted.

Det foreslås, at drøftelsen heraf forankres i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) på baggrund af løbende oversigter over

- digitaliseringsprojekter, som er igangsat, og
- fælles projekter, som er i pipelinen – enten besluttet eller under overvejelse.

5. Flerårig aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne

KL og regeringen er enige om at fokusere på instrumenter, der kan bidrage til at få mere for pengene i kommunerne. Et middel hertil er mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Der er enighed om, at det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Samtidig er der enighed om, at konkurrencen mellem offentlige og private leverandører skal være fair.

Med de nye, større kommuner skabes der et bedre grundlag for konkurrenceudsættelse. Regeringen og KL er enige om, at der er et potentialt for en øget grad af konkurrenceudsættelse i kommunerne, og at det er en fælles opgave at skabe de bedst mulige rammer for at realisere denne målsætning. Målsætningen realiseres med så få administrative bindinger af kommunerne som muligt.

Aftalen opfattes således af begge parter som en ambitiøs målsætning for at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne. Aftalen udmønter samtidig initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om "Stærkere konkurrence om kommunale opgaver". Aftalen ses dermed som et alternativ til regelstyring vedr. øget konkurrenceudsættelse af den enkelte kommune.

BILAG

BILAG TIL AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Dokumentation af kommunernes konkurrenceudsættelse

Det er i dag ikke muligt præcist at opgøre omfanget af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Den nuværende udliciteringsindikator er ikke tilstrækkeligt retvisende, og er ikke et egentlig mål for konkurrenceudsættelse. KL og regeringen er derfor enige om at erstatte den eksisterende udliciteringsindikator med en privat leverandørindikator (PLI), jf. boks 3.

Boks 3. Den private leverandørindikator

Den private leverandørindikator (PLI) viser andelen af kommunernes brug af private leverandører (i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører). PLI er vokset fra 16,8 % i 1995 til 20,2 % i 2005.

PLI afspejler brugen af private leverandører både i den almindelige kommunale opgavevaretagelse og på de områder, hvor der er indført fritvalgsordninger. Ligeledes indgår Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner i indikatoren. PLI tager dermed højde for den kritik, der har været af udliciteringsindikatoren.

De opgaver, der har været konkurrenceudsat, men hvor kommunens eget bud vinder, er ikke omfattet af PLI. Der er derfor enighed om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til et mere præcist grundlag for at dokumentere udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse, herunder også i lyset af de nye opgaver som kommunerne overtager 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, jf. nedenfor.

To KL-undersøgelser fra 2001 af kommunernes udbud i perioden 1994-1999 tyder på, at kommunerne kun sjældent deltager i konkurrencen, når en opgave udbydes. Kommunerne bød således på 4,0 pct. af de udbudte opgaver, hvoraf kommunen vandt ca. 1/3. PLI antages derfor at være et kvalificeret estimat for niveauet af konkurrenceudsættelse i dag.

Målsætninger for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne

KL og regeringen er på den baggrund enige om, at PLI anvendes som udgangspunkt for en aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne ca. 20 pct. af opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i 2010. Målet gælder for alle kommuner og alle opgaveområder under ét.

Det aftales endvidere, at regeringen i perioden 2007-2010 som udgangspunkt ikke vil tage initiativ til at iværksætte yderligere procesregulering om generel pligt til øget konkurrenceudsættelse end de, der ligger inden for rammerne af denne aftale, såfremt de opstillede målsætninger for mere konkurrenceudsættelse i kommunerne opfyldes.

Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse drøftes årligt ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2008-2010. I

den forbindelse vurderes det, om udviklingen i konkurrenceudsættelsen er tilfredsstillende ift. det opstillede mål, eller om der er behov for yderligere initiativer til at styrke konkurrenceudsættelsen. Det er således delmålet, at kommunernes konkurrenceudsættelse i 2008 skal være øget med mindst 15 pct. ift. udgangspunktet for denne aftale.

KL og regeringen er endeligt enige om løbende at drøfte, om eksisterende regulering, der skønnes at være overflødig eller uhensigtsmæssig, kan fjernes eller ændres. Regeringen vil i den forbindelse søge Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten.

Med dette udgangspunkt drøfter og iværksætter KL og regeringen en række initiativer, som understøtter kommunerne i at øge konkurrenceudsættelsen, og som skaber øget gennemsigtighed og fair vilkår for konkurrencen, jf. boks 4.

Boks 4: Initiativer til at understøtte øget konkurrence i kommunerne

Regeringen har som led i sin globaliseringsstrategi truffet politisk beslutning om følgende initiativer:

- *”Fair afregningspriser”. Regeringen vil i efteråret 2006 fremsætte forslag til en ændring af konkurrenceloven, der skal sikre bedre sanktionsmuligheder, og at afregningsprisen til private leverandører på bl.a. ældreområdet afspejler kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved selv at levere ydelsen.*
- *”Flere opgaver annonceres åbent”, der stiller krav om åben annoncering af indkøb og kontrakter, der indgås med private leverandører, som ligger over 500.000 kr., men under tærskelværdierne for EU-udbud.*
- *”Kommuner og regioner bør ved store byggeprojekter systematisk vurdere, hvordan organiseringen af byggeriet (fx partnering, samlet udbud eller OPP) sikrer størst mulig effektivitet i hele byggeriets levetid. Der udvikles en række værktøjer herfor.”*

Herudover er KL og regeringen enige om udmøntningen af målsætningerne i følgende globaliseringsinitiativer:

1. ”Stærkere konkurrence om kommunale opgaver”

Kommunerne skal med passende mellemrum udbyde en række opgaver, som vurderes som udbudsegne. Arbejdet med løbende at definere hvilke opgaver i kommunerne, der er umiddelbart udbudsegne og principielt udbudsegne, forankres i en arbejdsgruppe, jf. nedenfor.

2. ”Regler for beregning af kontrolbud”

I forlængelse af udmøntning af, at ”Stærkere konkurrence om kommunale opgaver” skal der laves regler for beregning af kontrolbud i tilknytning til budget- og regnskabssystemet.

BILAG

BILAG TIL AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2007

Endvidere er der enighed om følgende initiativ:

3. "Udbygning af kravene til servicestrategierne"

Servicestrategierne udbygges med

- *Opstilling af specifikke mål for konkurrenceudsættelsen i perioden 2007-2010 i udbudspolitikken, herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet*
- *Strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse, herunder mål for særligt udbudseggede opgaver*
- *Opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået.*

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i den flerårige aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne komme med forslag til følgende:

1. et bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse
2. en løbende opfølgning på udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse
3. udmøntningen af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4.

Arbejdsgruppen afrapporterer til "dialogen om kommunalreformen" og forankres endelig ved de politiske møder om opfølgning på økonomiaftalen.

Bedre grundlag for dokumentation af konkurrenceudsættelse

Arbejdsgruppen skal udvikle en indikator, der – som supplement til den private leverandørindikator – viser, hvor stor en del af kommunernes opgaver, der konkurrenceudsættes. Arbejdsgruppen præsenterer et forslag til operationalisering af indikatoren for konkurrenceudsættelse senest den 1. oktober 2006. Endvidere sigtes der mod, at en indikator for konkurrenceudsættelse vil kunne opgøres i løbet af 2007.

Løbende opfølgning på kommunernes konkurrenceudsættelse

Med udgangspunktet i den private leverandørindikator og den kommende konkurrenceudsættelsesindikator er der enighed om løbende at følge udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse.

Initiativer til øget konkurrenceudsættelse

Der fremsættes forslag om regeringens globaliseringsinitiativer vedr. "Fair afregningspriser", "Flere opgaver annonceres åbent" og "Kommuner og regioner skal vurdere, hvordan byggeri organiseres bedst" i efteråret 2006.

Udmøntningen af den flerårige aftales initiativer til øget konkurrenceudsættelse drøftes i arbejdsgruppen. Parterne er enige om, at arbejdsgruppen senest den 1. oktober 2006 skal fremlægge forslag til udmøntning af de elementer om initiativer til øget konkurrenceudsættelse, der indgår i aftalen, jf. punkt 1-3 i boks 4.

Der igangsættes endvidere et arbejde med at analysere de forskellige kommunale opgaveområders udbudsegnet og omfang.

I dette arbejde skal der dels indgå en vurdering af markedet på leverandørsiden, dels en opstilling af forskellige scenarier for, hvordan det overordnede mål for konkurrenceudsættelsen kan nås. Formålet med arbejdet er at tilvejebringe et grundlag for en nuanceret opfølgning på aftalen. Analysen udformes på en måde, så den kan bruges som et redskab ifm. den lokale målfastsættelse.

Endvidere igangsættes der, bl.a. i lyset af aftalens initiativer, et arbejde, der skal afdække behovet for at justere klagesystemet og sanktionsmulighederne i relation til konkurrenceudsættelse i kommunerne.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen består af medlemmer fra KL, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand). Arbejdsgruppen forankres i regi af KL-dialogen, jf. også økonomiaftalen for 2006.

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

Oversigt over status på opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2006.

Opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
1. Indkaldelsescirkulæret for 2007: Fordelingsmodel i indkaldelsescirkulæret for 2007 drøftes i december 2005.	Økonomiforvaltningen	Økonomiudvalget godkendte Indkaldelsescirkulæret på møde d. 7. februar 2006 (ØU 26/06,27/06)
2. Inddragelse af sammenlignende analyser, bl.a. baseret på omkostningsbaserede opgørelser (f.eks. 6-by-nøgletal, sammenligninger internt mellem institutioner og internationale sammenligninger) i beslutningsgrundlaget før afsættelse af flere driftsudgifter på serviceområderne.	Økonomiforvaltningen	Foretages løbende
3. Drøftelse af overførelsessagen 2005-2006. I overførelsessagen vil sparede driftsmidler som følge af forsinkelser i nyetablering af f.eks. anlæg ikke blive overført.	Økonomiforvaltningen	Overførelsessagen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006 (BR 399/06)
4. Fortsættelse af implementeringen af den nye budgetmodel	Økonomiforvaltningen	Den ny budgetmodel er implementeret fra og med budget 2007.
5. Bedre borgerservice – et telefonnummer til kommunen: Oprettelse af et fællestelefonnummer/center for København, der vil kunne håndtere alle borgerhenvendelser samt kunne håndtere helpdesk funktionen for medarbejdere i København.	Økonomiforvaltningen	Koncept for et kontaktcenter er udarbejdet og forventes fremlagt for Økonomiudvalget i august 2006. Hvis der træffes beslutning om at implementere konceptet vil kontaktcentret kunne åbne ultimo 2007, jf. indstilling om Åbenhed (BR337/06) som blev behandlet i Borgerrepræsentationen d. 1. juni 2006. I perioden frem til åbningen af kontaktcentret, vil der være en omfattende implementeringsaktivitet.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
6. Bedre borgerservice – sagerne klares et sted: Borgernes problemer skal kunne løses, der hvor de henvender sig. Dette kræver, at kommunens sagsbehandlere har fuld adgang til et IT-system.	Økonomiforvaltningen	Ultimo august forventes beslutningsgrundlag om hvilken IT-løsning de nye borgerservicecentre skal anvende.
7. Pulje til merudgifter ved nye byområder: For at sikre at niveauet for renhold og vedligehold opretholdes i takt med at byen udvides og omlægges, oprettes en pulje, hvorfra der kan bevilges nettomerudgifter til renhold og vedligehold af nye arealer	Økonomiforvaltningen/ Teknik- og Miljøforvaltningen	Der er pt. anvendt 398.000 kr. af puljen til etablering af Nørrebro Cykelrute. Puljen til merudgifter ved nye byområder er på i alt 5 mill. kr. som blev afsat i forbindelse med budgetforlig 2006.
8. Modernisering af boliger til handicappede: Ombygning af boligerne til psykisk syge og handicappede.	Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Borgerrepræsentationen vedtog den 18. maj 2006 en indstilling vedrørende anvendelsen af bevillingen på 40 mill. kr. I bevillingen indgår modernisering og nybyggeri af i alt 40 boliger for psykisk syge og modernisering af 21 boliger for handicappede. Socialforvaltningen fremlægger et konkret forslag til modernisering af et botilbud for psykisk syge efter sommerferien, hvorefter projektet kan konkretiseres og udbydes i licitation. På handicapområdet har Socialforvaltningen kontaktet Københavns Ejendomme med henblik på at udarbejde forslag til gennemførelse af moderniseringen.
9. Undersøgelse af integrationsprocesser i København med henblik på en øget viden om indvandrere og efterkommeres samfundsdeltagelse, samt barrierer og muligheder herfor	Økonomiforvaltningen/ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens integrationskontor har udarbejdet et udkast til indstilling om udmøntning af en undersøgelse af indvandrere og efterkommeres samfundsdeltagelse. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion har godkendt forslag til proces. Afhængig af behandlingstiden forventes det, at indstillingen bliver forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ultimo august/primo september. Undersøgelsen er estimeret til at koste 0,35 mill. kr.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
10. Styrkelse af byens lokale demokrati: Der afsættes midler i de kommende års budgetter til, at der kan etableres lokaludvalg.	Økonomiforvaltningen	Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005, at der skal oprettes lokaludvalg i hele byen. I forbindelse med beslutning om bydelsinddeling blev der konkret truffet beslutning om oprettelse af 12 lokaludvalg i 10 bydele. I 2006 oprettes lokaludvalg i Valby, Østerbro og Vanløse. I forhold til udvikling af nærdemokratiet mere generelt er der truffet beslutning om, at alle forvaltninger skal udarbejde en plan for udvikling af brugerdemokratiet og selvforvaltning, herunder Økonomiforvaltningen.
11. De lokale radio- og tv-stationer spiller en uundværlig rolle i dialogen mellem kommune og borgere. Eventuelle forringelser som følge af disse mediers situation skal drøftes.	Økonomiforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen har afsat en pulje til forbedringer på området, og denne forventes udmøntet i forbindelse med budget 2007. Herefter vil Kultur og Fritidsforvaltningen udarbejde retningslinier for forbedringer på området og for de lokale radio- og tv-stationers rolle.
12. Internationalisering: Arbejdet med at repræsentere Københavns Kommune i en række europæiske og internationale samarbejdsorganisationer mm. skal fortsættes og styrkes i de kommende år	Økonomiforvaltningen	Der gennemføres p.t. en evaluering af alle forvaltningernes internationale handlingsplaner for 2004-2006 med henblik på at fastsætte ny prioritet for 2007-2009. Der arbejdes frem mod en fælles skabelon for udarbejdelse af internationale handlingsplaner på tværs af forvaltningssystemet.
13. Danmarks Designskole – Den Hvide Kødby: Der skal tilvejebringes forudsætningerne for Danmarks Designskoles indflytning i Den hvide Kødby.	Økonomiforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsudvalget blev den 18. maj 2006 orienteret om status på projektet. Danmarks Designskole har meddelt Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, at man ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at fremskaffe de nødvendige midler til finansiering af Designskolens indflytning i Den Hvide Kødby. Problemstillingen er senest blevet drøftet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 22. juni 2006.
14. Børn- og ungetalsmand: Økonomiforvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg vedr. etablering af en Børn og unge talsmand og et Børneråd.	Økonomiforvaltningen	Der er lavet et økonomisk oplæg herom til budgetforhandlingerne. Indstilling foreligger primo aug. 2006 med henblik på drøftelse i 7. direktørkreds. Sagen skal efterfølgende i Økonomiudvalget, til høring hos berørte og fagudvalg. Endelig behandling i Borgerrepræsentationen forventes i november 2006.

Tabellen fortsætter

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
15. Tilgængelighed: For at sikre en yderligere understøttelse af gennemførelsen af handicappolitikken afsættes midler til en ekstra indsats for tilgængelighed.	Økonomiforvaltningen	Indstilling vedr. udmøntning af puljen fremlægges Økonomiudvalget til august.
16. Takststruktur: Den nye trafikregion anmodes om at udarbejde et oplæg til en ny takststruktur, hvor det ikke er alderskriterier, men levevilkår og indkomster der afgør mulighederne for at få rabat.	Økonomiforvaltningen	Dannelse af det nye Trafikselskab for Sjælland er forsinket og bliver først operationelt sidst på året. Spørgsmålet vil blive taget op med det nye selskab sidst på året for at få deres vurdering af de praktiske forhold i forslaget. Fra 2007 skal ændringer af takststruktur besluttes af flere kommuner i fællesskab.
17. Styrkelse af Borgerrepræsentationens arbejdsvilkår: Der afsættes midler til bedre lokale- og IT forhold samt administrativ bistand til Borgerrepræsentanterne.	Økonomiforvaltningen	Borgerrepræsentanternes arbejdsvilkår er blevet styrket på flere områder. Såvel lokaler, it og administrativ bistand er blevet afsat til medlemmerne, der desuden har mulighed for trådløs forbindelse og international logon.
18. Styrkelse af indkøbsfunktionen: Forvaltningernes muligheder for at effektivisere gennem indkøb og tilvejebringelse af fordelagtige indkøbsaftaler fastholdes	Økonomiforvaltningen	Strategisk Indkøb blev oprettet i 2002. En del af medarbejderstaben var på daværende tidspunkt ansat på tidsbegrænsede kontrakter. Det blev ved BR 465/05 "Redegørelse om Københavns Kommunes indkøb 2005" besluttet, at gøre den midlertidige styrkelse af Strategisk Indkøb permanent fra og med 2007.
19. Idrætsanlæg: Vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Borgerrepræsentationen godkendte den 9. februar 2006 prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne til idrætsanlæg i 2006. Renoveringen er igangsat. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de særlige miljøforhold omkring kunstgræsbaner.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
20. Handicapidræt: Handicappedes muligheder for at bruge kommunens faciliteter til bevægelse i det offentlige rum skal sikres.	Kultur- og Fritidsforvaltningen/ Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktiviteten: at sikre handicappedes muligheder for at bruge kommunens faciliteter til bevægelse i det offentlige rum. Aktiviteten er af ressourcemæssige årsager blevet forsinket, men det forventes at Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling i efteråret 2006.
21. Vedligeholdelse af Københavns Ejendomme: For at sikre en høj faglig standard i tilrettelæggelsen af driften og vedligeholdelsen af bygningerne har kommunen etableret en ejendomsenhed, som i foråret 2005 har udarbejdet to investeringsoversigter, der opgør det samlede investeringsbehov for en fuld genopretning af de københavnske ejendomme og idrætsanlæg.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Borgerrepræsentationen godkendte den 23. februar 2006 prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne til Københavns Ejendomme ejendomsportefølje i 2006
22. Outgames 2009 – Copenhagen Events: Outgames 2009 er det homoseksuelle modstykke til de Olympiske Lege. Københavns Kommune har til hensigt at afgive sit endelige bud på Outgames 2009 efter at legene i Montreal 2006 er gennemført og erfaringer vedr. organisation, økonomi mv. herfra er indhøstet.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Projektet er forankret i Copenhagen Events. Der gennemføres en studietur for KFU til Outgames i Montreal august 2009. En indstilling om Kommunens endelige stillingtagen til projektet fremlægges inden november 2006

Tabellen fortsætter

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
23. Offentligt-Privat-Partnerskab: Kultur- og fritidsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen anmodes om at udarbejde en redegørelse om mulighederne for anvendelse af OPP til finansiering af nye anlæg i Københavns Kommune.	Kultur- og Fritidsforvaltningen/ Økonomiforvaltningen	Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte forvaltningens redegørelse om Offentligt-Privat Partnerskab den 18. maj 2006. Redegørelse forelagt Borgerrepræsentationen d. 14. juni 2006, hvor redegørelsen blev taget til efterretning (BR 356/06).
24. Lige tilbud i kulturhusene: Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at beslutte en model for budgettering, som sikrer lige vilkår for aktivitetsniveau ved at korrigere for husenes forskellige huslejebetaling.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indstilling forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 8. december 2005.
25. Røgfrie miljøer og sund mad på idrætsanlæg: Der er enige om, at stemme for et forslag om at forbyde røg på idrætsanlæg, der modtager tilskud fra kommunen.	Kultur- og Fritidsforvaltningen/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Redegørelse om status på arbejdet med implementering af rygeforbud på idrætsanlæggene blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2006 hvor redegørelsen blev taget til efterretning (KFU 267/06).
26. Det faglige niveau – opfølgning på PISA: Der afsættes midler til opfølgning på PISA-undersøgelsen, bl.a. efteruddannelse af lærere, skole-hjem-samarbejde, testmateriale, undervisningsmateriale mv.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Efteruddannelse af ca. 1800 lærere er færdigplanlagt, og gennemføres i seks perioder 2006/7 og 2007/8.
27. Indkøb af undervisningsmidler til folkeskolerne	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Indkøb af nye undervisningsmidler til folkeskolerne. Midlerne er blevet udmeldt

Tabellen fortsætter

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
28. Udgangspunkt i den enkelte elev/den enkelte skole: Det skal sikre, at der ikke tildeles eller fratages ressourcer pr. automatik, men at tests og konkrete forhold danner baggrund for den enkeltes skoleforløb og skolernes rammer	Børne- og Ungdomsforvaltningen	På baggrund af en kommende behovsvurdering vil forvaltningen udarbejde en indstilling til udvalget i efteråret 2006 med henblik på en konkret udmøntning af beløbsrammen.
29. Skole-hjem-samarbejdet: Udarbejdelse af et oplæg til styrkelse af skole-hjem-samarbejdet, hvor vægten især lægges på inddragelse af forældrene i de konkrete handleplaner, som alle skoler skal udarbejde samt generel information til forældrene om aktiviteter på alle skoler og introduktionen af nye skoleforsøg.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skole-hjem-besøg til hjem med særlige behov gennemføres på alle skoler fra skoleåret 2006/2007, og i takt med at skolerne har været på efteruddannelse, gennemføres evalueringssamtaler med alle hjem to gange tyve minutter fra 2007. Der er gennemført de aftalte test i dansk og matematik i skoleåret 2005/2006, og det er besluttet at gentage testene næste skoleår.
30. Skoleledelse: Børne- og Ungdomsforvaltningen skal sikre, at skoleledere har de nødvendige kompetencer til at sikre øget faglighed og bedre resultater i en decentral skole.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forvaltningen har ved KL-K på baggrund af en beslutning truffet i Borgerrepræsentationen fortaget en analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen og skoleområdet. Endvidere vil der i forbindelse med Faglighed For Alle blive udarbejdet et koncept for resultatløns til skoleledere.
31. Tema-skoler: Der afsætte midler til projektering af arbejdet med en idrætsskole på enten Frederikssundsvej skole eller på Bellahøj skole.	Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Det er besluttet på udvalgsmøde i april, at Bellahøj Skole bliver idrætsskole. Forvaltningen har nedsat en styregruppe, indgået aftale med Bellahøj Skole DIF og IFI med henblik på forberedelse og opkvalificering af skolen og lærerne.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
32. Forbedret samarbejde mellem folkeskoler og privatskoler: Der skal iværksættes en indsats som retter sig imod at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommunens folkeskoler og privatskolerne.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	De første resultater fra følgeforskningen forventes at foreligge efteråret 2006, og på det grundlag vil Undervisning og Fritid indkalde de privatskoler, der deltog i PISA København, til et orienterende møde. I kraft af ny struktur ligger opgaven med konkret samarbejde mellem folkeskole og privatskoler nu i distrikterne, og da disse først nu er i gang med at skabe kontakter til privatskolerne, må en vis forsinkelse af de konkrete tiltag påregnes.
33. Artistuddannelsen: Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodes om at udarbejde et konkret oplæg vedr. flytning af artistuddannelsen	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Borgerrepræsentationen besluttede d. 22. september 2005 at etablere en projektgruppe med deltagelse af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Dansk Artistforbund og Akademiet for utæmmet kreativitet (AFUK), der skal udarbejde forslag til en artistgrunduddannelse i Danmark placeret i København (BR 499/05). Projektgruppen har i den forbindelse drøftet flere problemstillinger, blandt andet indholdet af uddannelsen, bygninger og økonomi. Projektgruppen har sit næste møde efter sommerferien d. 29. august 2006.
34. Voksenelevløn SOSU: Personer over 25 år med bopæl i Københavns Kommune kan få voksnelevløn, hvis de uddanner sig til social- og sundhedshjælpere på SOSU-skolen.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	I forbindelse med budget 2006 blev der afsat yderligere 7 mill. kr. til voksnelevløn og 4,4 mill. kr. til praktik (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Tilbuddet om voksnelevløn kan derfor kun gives til ca. 300 SOSU-hjælperelever i 2006, og der er som følge heraf indført kriterier for tildeling af voksnelevløn.
35. Sundhedscentre: Sundhedsopgaver, herunder genoptræning og rehabilitering, løses bedst i sundhedscentre, hvor arbejdet tilrettelægges og udøves med tværfaglig ekspertise. Derfor fortsættes udviklingen af sundhedscentre.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet og vedtaget udmøntningsplan for sundhedscentre på udvalgsmødet den 23. februar 2006. Her foreslog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blandt andet, at de 5 mill. kr. udmøntes ved at <ul style="list-style-type: none"> • Etablere et sundhedscenter for kronisk syge i 2006 med særlig fokus på at udvikle tilbud til socialt udsatte grupper herunder etniske grupper • Etablere et sundhedscenter for kræftpatienter i 2006 • At udvide træningskapaciteten på Sundhedscenter Østerbro • Yde yderligere støtte til Sygeplejeklinikken Valby.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
36. Folkesundhed: Der skal udarbejdes en ny folkesundhedsplan, som har fokus på at bringe midlertidigheden op på landsniveau samt at mindske de sociale forskelle i sundheden.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	Den ny folkesundhedsplan er integreret i forslag til Københavns Kommunes Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik er drøftet i Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsmøde den 1. juni 2006 og er efterfølgende sendt i høring.
37. Finanslovsmidler til ældreområdet: Udmøntning af eventuelle midler fra finanslovsaftalen vedr. ældreområdet i 2006 til yderligere udbygning af de målrettede tilbud i demsen-centrene.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens implementeringsplan blev forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 2. februar 2006 og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Implementeringsplanen fordeler den af Socialministeriet afsatte pulje på 37,2 mill. kr. (alene for 2006) på flg. måde: 1. Øget aktivitet (demens: 5,3 mill. kr.; øget tid på udvalgte ydelsestyper: 9,2 mill. kr.; grundig rengøring: 9,0 mill. kr.; øget tid til relaterede opgaver: 2,5 mill. kr.). 2. Digitalisering (mobil teknologi: 7,1 mill. kr.; elektroniske hjælpemidler til demente borgere: 3,5 mill. kr.). 3. Øget valgfrihed og fleksibilitet (informationsmateriale til brugere af hjemmeplejen: 0,3 mill. kr.; video om fleksibel hjemmehjælp: 0,3 mill. kr.).
38. Fortsat modernisering af utidssvarende plejeboliger: Moderniseringsplanen for plejeboligområdet, således at 1600 ud af de ca. 3000 utidssvarende plejeboliger i kommunen kan moderniseres.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 22. juni 2006 blev indstillingen vedr. Moderniseringsplan II – modernisering af 1.400 utidssvarende plejeboliger – godkendt, og den langsigtede strategi for Moderniseringsplan II blev drøftet. Det blev endvidere besluttet, at vedtagelse og finansiering af den langsigtede strategi for Moderniseringsplan II skal indgå i drøftelserne vedrørende budget 2007.
39. Mindre medicin til de gamle: Med henblik på at sikre en fokuseret indsats, hvor målet er at nedbringe medicinforbruget hos de gamle, iværksættes en analyse til afdækning af problemets omfang og karakter, samt fordeling på plejehjem og grupper af beboere.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført en undersøgelse af medicinforbruget hos et repræsentativt antal plejehjemsbeboere i Københavns Kommune. På baggrund af analysen af denne undersøgelse har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet en række anbefalinger for det videre arbejde for at sikre en hensigtsmæssig medicinsk behandling af de ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget fik forelagt rapport og anbefalinger til det videre arbejde på udvalgsmøde den 22. juni 2006. På dette møde blev det besluttet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemyndiges til at indgå en 3-årig aftale med de praktiserende læger om en lægelig systematisk medicin-gennemgang af ældre over 65 år, der får mere end 4 lægemidler dagligt, og at udgiften til honorering, kursus og kompensation for

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
		kursusdeltagelse, i alt 1.862.556 kr., afholdes på det efterspørgselsstyrede område 4.70, hvor der forventes en besparelse på et højere beløb på udgifterne til medicin.
40. Fortsættelse af bedriftssundheds-tjenesten. Der etableres en tværgående arbejdsmiljøenhed.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har medio udarbejdet modeller for den fremtidige finansiering af arbejdsmiljøindsatsen. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2005, at etablering af den tværgående arbejdsmiljøenhed sker med udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling. Tværgående arbejdsmiljøenhed er etableret på baggrund af den opgavesammensætning, organisering og styring, der er besluttet i ØU den 28. april 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den tværgående arbejdsmiljøenhed har i foråret 2006 indgået aftaler med de enkelte forvaltninger, hvor den gratis levering til forvaltningerne tydeligt fremgår • Den tværgående arbejdsmiljøenhed har fået navnet Arbejdsmiljø København.
41. Sikring af handicapforhold: Socialudvalget anmodes om at undersøge mulighederne for at stille krav til modtagere af tilskud fra kommunen om tilvejebringelse af handicapvenlige forhold i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet.	Socialforvaltningen	Undersøgelsen er endnu ikke iværksat. Indstilling vil blive forelagt for Socialudvalget i efteråret 2006.
42. Fejlprocenter i sagsbehandling: Familie- og Arbejds-markedsudvalget vedtagne undersøgelser om fejlprocenter i sagsbehandlingen skal gennemføres i den nye struktur.	Socialforvaltningen	Undersøgelsen er endnu ikke iværksat. Det vil indgå i forvaltningens besvarelse af revisionsprotokollater, der forelægges for Socialudvalget i august 2006.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
43. Unge handicappede: Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltning anmodes om at igangsætte en proces, hvor unge handicappede tilbydes specialplejeboliger sammen med andre handicappede på deres egen alder.	Socialforvaltningen	Trykkesplanen omfatter 135 nye boliger fordelt med 80 nye boliger til psykisk syge og 55 nye boliger til handicappede. Boligerne opføres efter enten serviceloven eller almenboligloven. Endvidere inddrages ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. På området for psykisk syge er igangsat byggeri svarende til 72 ud af de i alt 80 pladser, mens der på handicapområdet er påbegyndt byggeri svarende til 41 ud af de i alt 15 pladser. Siden sidste status er der ultimo 2005 fremlagt 3 indstillinger omfattende 2 ældreboligkomplekser (BR 575/05 og BR 405/05) med i alt 30 boliger og nybyggeri efter serviceloven med i alt 12 pladser (BR576/05). Borgerrepræsentationen har endvidere godkendt en indstilling om udmøntning af en bevilling på 40 mill. kr. til modernisering af boliger for psykisk syge og handicappede. Planen indeholder 20 moderniserede boliger samt 20 erstatningsboliger for psykisk syge og 21 moderniserede boliger for handicappede.
44. Fjernelse af kanyler på Vesterbro	Teknik- og Miljøforvaltningen	Miljø- og Forsyningsforvaltningen afholdte d. 3. oktober 2005 møde med repræsentanter og borgere i området om, hvordan kommunen kan forbedre sin koordination af arbejdet i området mellem Vej og Park, R98, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljøkontrollen mv., f.eks. i forhold til at sikre det renholdelsesudstyr til borgere (tilpas store affaldsbokse til kanyler mv.) Parterne opfordrer herudover til at forvaltningerne og borgere etablerer et fast kontaktråd, som løbende kan drøfte imødegåelsen af de særlige problemer omkring Indre Vesterbro, herunder at sikre en lokal forankring/medvirken i indsatsen for at afhjælpe de særlige gener.
45. Kollektiv trafik – HUR: Annullering af planlagte takststigninger, ophævelse af spærretiden om eftermiddagen for pensionister, udvidelse af pensionistkortet til også at dække 65 og 66 årige, dækning for stigende oliepriser således at den stigende oliepris ikke medfører takststigninger.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Der anvendes ca. 11 mill til busfremkommelighedsprojekter i 2006. På Udvalgsrådet i Teknik- og Miljøudvalget den 21. juni blev behandlet der en indstilling, der redegør, hvorledes de midler der ikke anvendes til takstnedsættelser kan anvendes på busfremkommelighed. Forvaltningen har udarbejdet indstillingen i tæt samarbejde med HUR, og det indstilledes, at der skulle gennemføres en række busfremkommelighedsprojekter i 2006 og 2007 for midlerne.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
46. Pulje til cykelfremkommelighed, vedligeholdelse og støjdæmpning	Teknik- og Miljøforvaltningen	Indstilling til Borgerrepræsentationen godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts og Økonomiudvalget den 16. maj at midlerne i puljen på 35 mill. kr. i budgetforliget for 2006 til cykelfremkommelighed, vedligeholdelse og støjdæmpning anvendes med 25 mill. kr. til cykelfremkommelighed og 10 mill. kr. til vejvedligeholdelse og støjdæmpning
47. Mobile toiletter: Teknik- og Miljøforvaltningen anmodes om at undersøge muligheden for at designe og tilvejebringe mobile toiletter, som er reklamefinansierede.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Toilethandlingsplanen for Københavns Kommune 2007-2010 blev behandlet og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 5. april 2006 (TMU 197/06). Toilethandlingsplanen blev godkendt som grundlag for Københavns Kommunes forsyning med offentlige toiletter. I planen fremgår der intet om mobile reklamefinansierede toiletter. Årsagen til ændringen i det tidligere ønske om mobile reklamefinansierede toiletter, oplyses af Vej & Park blandt andet at være, at behovet for mobile toiletter for Københavns Kommune er meget begrænset. Brugen af mobile toiletter anses således kun for at være nødvendigt ved større arrangementer i kommunen, og til disse skal arrangørerne søge særskilt tilladelse. Selvom den reklamefinansierede del omkring de mobile toiletter er forkastet arbejdes der videre på sagen omkring selve brugen af mobile toiletter. En indstilling forventes fremlagt i efteråret 2006.
48. Agenda 21 – centre: Der afsættes midler til fortsat drift af de 5 Agenda 21 centre og de 3 satellitter.	Teknik- og Miljøforvaltningen	I 2006 er der 5 Agenda 21 centre og 3 satellitter, som gennemfører miljøaktiviteter i 8 af byens 15 bydele. Der er ansat 15 medarbejdere, som iværksætter projekter, der har fokus på miljøet i København ud fra en lokal vinkel og involverer lokale borgere, organisationer, netværk og virksomheder.
49. Fejlprocenter i sagsbehandling	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Det er planlagt, at undersøgelsen iværksættes primo 2007 i den nye struktur.
50. Analyse vedr. sygedagpengemodtagere: Igangsættelse af en analyse af, hvor mange sygedagpengemodtagere, der kommer i arbejde igen samt hvilket sagsforløb der giver størst sandsynlighed for at komme i arbejde igen	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Det blev besluttet i januar måned, at der skulle ske en meget betydelig omlægning af sygedagpengeindsatsen. Hele sygedagpengeindsatsen samles i én enhed (sygedagpengejobcentret). På den baggrund vil der ske en ganske betydelig ændring af sags gange. I foråret 2006 er sagsgangene i sygedagpengecentret bl.a. blevet beskrevet. Centret åbnede omkring 1. juni. Som følge af de ovennævnte beslutninger er undersøgelsen udskudt til ultimo 2006 – primo 2007. I budget 2007 er afsat midler til styrket indsats for langvarigt ledige sygemeldte med henblik på fastholdelse til arbejdsmarkedet (jf. beskæftigelsesaftalen Plads til alle på arbejdsmarkedet).

Tabellen fortsætter

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
51. Bedre borgerservice til lokalcentrene: Forvaltningen pålægges at iværksætte en undersøgelse af, hvordan det fremtidige arbejde i de nye socialcentre og jobcentre skal tilrettelægges.	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik tildelt 11 mill. kr. af de 21 mill. kr. til styrkelse af borgerservice. Det er tidligere besluttet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at de 11 mill. kr., skulle anvendes til styrkelse af kontaktføløbet gennem flere medarbejdere. ressourcer (FAU 273/05 2. juni 2005). Der er således ikke yderligere ressourcer til efteruddannelse, kompetenceudvikling, fastholdelse m.v. udover den andel af de 2,5 mill. kr. som er overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
52. Daghøjskoler: Daghøjskolernes fremtidige finansiering omlægges sådan, at kommunens finansiering udløses som et tilskud pr. anvist elev og ikke som et grundtilskud.	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	Der blev i december 2005 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af forvaltning og daghøjskoler til afklaring af blandt andet bedre økonomisk bæredygtige daghøjskoler, mulighed for visitering via Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt mulighed for nedsættelse af deltagergebyret for unge under 25. Afrapportering fra gruppen ventes at ske 3. kvartal 2006.

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

Hensigtserklæringer i forlængelse af vedtagelsen af budget 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
1. Københavns Kommune undersøger i løbet af 2006, hvilke kvarterer, der kan udvikles efter samme koncept som den Hvide Kødbj, som for fremtiden skal være et miks mellem traditionelle produktionserhverv, kreative erhverv, detailhandel og café-miljø.	Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen	Økonomiforvaltningen har i vinteren/foråret 2006 udarbejdet rapporten "Erhvervsregistrering – En analyse af Københavns Kommunes erhvervsområder". Rapporten sætter særligt fokus på udviklingen inden for de kreative erhverv i erhvervsområderne – i særdeleshed i E0- og J0-områderne som i Kommuneplan 2005 er udlagt til kreative erhverv. Rapporten udpeger desuden områder, som vurderes at have særligt potentiale for fremtidig vækst inden for kreative erhverv.
2. Københavns Kommune retter i løbet af 2006 henvendelse til Regering og Folketing med henblik på afskaffelse af den statslige lufthavnsafgift.	Økonomiforvaltningen	Afskaffelse af den statslige lufthavnsafgift. Med beslutningen i finansloven om at afskaffe lufthavnsafgiften er der ikke grundlag for at gå videre med sagen.
3. Københavns Kommune retter i løbet af 2006 henvendelse til Regering og Folketing med henblik på sænkning af Øresundsbro-taksten.	Økonomiforvaltningen	Der påtænkes at skabe en bredere opbakning omkring henvendelsen til regeringen, blandt andet ved at inddrage erhvervsdrivende på begge sider af Øresund. Økonomiforvaltningen forventer, at kunne sende brevet til regeringen efter sommerferien.
4. Etablering af yderligere havnebade – udarbejdelse af planer for finansiering, placering mv.	Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen har i foråret 2006 etableret en fælles arbejdsgruppe, med sigte på realisering af nye havnebade. Konkret arbejdes der på realisering af nye havnebade ved Sluseholmen, Havneholmen og Svanemøllebugten. Opgaven er organisatorisk forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
5. Etablering af cykelrute langs søerne fra Vesterbro til Østerbro.	Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen	Efter tiltrædelsen af indstilling i Teknik- og Miljøudvalget er der sat en borgerdialogproces i gang, og det første følgegruppemøde er aftalt 29. juni. Følgegruppen består af forskellige lokale interessegrupper, foreninger, institutioner mv. Den egentlige borgerdialog med borgermøder mv. vil blive afholdt i september/oktober, og Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej og Park, forventer at den politiske udvalgsbehandling kan gennemføres i løbet af november/december, således at den overordnede tidsplan med en endelig vedtagelse kan gennemføres i år.

Tabellen fortsætter

BILAG

STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA BUDGET 2006

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
6. Tilvejebringelse af finansiering til bydelsdækkende servicebusbetjening	Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningen har nøje fulgt processen vedr. oprettelsen af det kommende Trafikselskab Sjælland, idet det medio 2006 kun har været muligt at danne en midlertidig forberedende bestyrelse. Økonomiforvaltningen har imidlertid som en af de eneste kommuner på Sjælland forberedt sig på situationen pr 1. januar 2007, hvor kommuner overtager ansvaret for det samlede busnet. Spørgsmålet om finansieringen af servicebusser vil være en del af finansieringen af den samlede pakke af kollektiv trafik. For nærværende er der et udestående omkring finansiering og byrdefordelingen mellem kommunerne og regionen, således at den samlede økonomiske ramme ikke er kendt pt.
7. Tilvejebringelse af egnede lokaler til de Lokalhistoriske foreninger i København.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indstilling forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2006, hvor huslejetilskuddet til de lokalhistoriske arkiver blev drøftet, og indstillingen blev godkendt (KFU 163/06).
8. Videre arbejde med Medborger/Kulturhus på Ydre Nørrebro	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Forvaltningen har haft drøftelser med både Nørrebro Park Kvarterløft og Mimergade Kvarterløft. Der er ikke enighed mellem de to kvarterløft om placering og rammer for et nyt kulturhus i området. Forvaltningen arbejder videre i samarbejde med alle parter på at udarbejde et fælles forslag til kulturhus på Ydre Nørrebro.
9. Initiativ til fjernelse af forbudet mod overnatning i atelier.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indgår i det fælles arbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen omkring deregulering. Indstilling blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2006 hvor indstillingen blev tiltrådt (KFU 256/06).
10. Indførelse af årlig prisuddeling for computerspils udviklere.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder med Københavnerprisen om etablering af prisen i forbindelse med Københavnerprisen 2007. Indstilling forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af efteråret 2006.
11. Forenkling af ansøgningsproceduren for udendørsarrangementer.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indgår i det fælles arbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen omkring deregulering. Indstilling blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2006 hvor indstillingen blev tiltrådt (KFU 256/06).
12. Plan for flere kulturbegivenheder i sommerperioden på kommunale kulturinstitutioner	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indstilling forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2006, hvor planen blev drøftet (KFU 230/06).

Tabellen fortsætter

BILAG**STATUS PÅ OPGAVER OG PROJEKTER FRA
BUDGET 2006**

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS JUNI 2006
Fortsat		
13. Flere kulturbegivenheder på statslige kulturinstitutioner i sommerperioden.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indstilling forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2006, hvor forslaget blev godkendt (KFU 230/06).
14. Udarbejdelse af en fireårig rækkefølgeplan for renovering	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Der arbejdes på en indstilling om rækkefølgeplan
15. Udarbejdelse af plæg vedrørende regelgrundlag og forslag belysning af bygninger eller dele heraf.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Københavns Kommune beslutter i løbet af 2006 på baggrund af oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorvidt og i hvilken udstrækning og på hvilken måde en eventuel tilladelse til belysning af bygninger eller bygningsdele kan finde sted.

BILAG**ØKONOMIEN I CENTRALE POLITISKE TEMAER**

Billige boliger	Udgifter, mill. kr.			
	2006	2007	2008	2009
Billige boliger	Ingen anslåede udgifter			
Åbenhed på rådhuset	Udgifter, mill. kr.			
	2006	2007	2008	2009
4 årlige "åbent hus" arrangementer	0,5	0,5	0,5	0,5
Forbedre brevskrivning i kommunen	0,5	-	-	-
Etablering af én telefonisk indgang til kommunen (jvf. budget 2006)	1	-	-	-
Åbenhed på rådhuset	2	0,5	0,5	0,5

Tabellen fortsætter

BILAG

ØKONOMIEN I CENTRALE POLITISKE TEMAER

Integration	Udgifter, mill. kr.			
	2007	2008	2009	2010
Beskæftigelse				
<i>Kommunen som arbejdsgiver</i>				
Mindst 30 nye integrationsstillinger	7,5	7,5	7,5	-
50 nye elev- og praktikstillinger	1,4	5,4	5,4	5,4
Imagepleje og rollemodeller	0,3	-	-	-
<i>Kommunen som storkøber</i>				
Rådgivnings- og opfølgningssenhed	1,5	1,5	1,5	1,5
Præmieordning				
Intern præmieordning	0,1	0,1	0,1	0,1
Ekstern præmieordning	0,1	0,1	0,1	0,1
Kurser og aktiviteter for medarbejdere	0,3	0,3	-	-
Indsats for at fremme etnisk iværksætteri	2	2	-	-
Uddannelse				
<i>Bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse</i>				
Tidlig identifikation af unge med behov for særlig indsats for at gennemføre ungdomsuddannelse	1,0	1,0	1,0	1,0
“Second chance” uddannelsesforløb for unge uden folkeskolens afgangsprøve	0,8	0,8	0,8	0,8
Korps af forælderrollemodeller og ungerollemodeller	0,2	0,5	0,5	0,5
Forældrekurser for tosprogede forældre	0,2	0,5	0,5	0,5
Bolig				
<i>Afbalanceret beboersammensætning</i>				
Stop for tilgangen af kontanthjælps- og startshjælpsmodtagere til udsatte boligområder	4,0	4,0	4,0	4,0
Flyttetilskud til ressourcetsvage beboere	1,0	1,0	1,0	1,0
Forøgelse af udsatte områders attraktionsværdi	1,0	-	-	-
Styrket integrationsfokus i områdebaserede projekter	-	-	-	-
<i>Bedre fritidsfaciliteter i de udsatte boligområder</i>				
Øge rummeligheden i det københavnske foreningsliv	1,0	1,0	1,0	1,0
Informationskampagne om folkeoplysende foreningsliv	0,4	0,4	-	-
Styrkelse af børn og unges kulturforståelse mv. via teater- og filmmediet	0,1	0,1	0,1	0,1
Tryghed				
<i>Fokus på forebyggelse af kriminalitet</i>				
Økonomisk støtte og rådgivning til foreninger og NGO'er	1,0	1,0	-	-
Styrkelse af SSP-samarbejde med særlig fokus på integration	-	-	-	-
<i>Styrket forældreansvar</i>				
Strategi for forældreinddragelse	0,5	0,5	-	-
Kampagne for indvandrers forældres aktive deltagelse i børnenes skolegang mv.	0,5	-	-	-
<i>Bekæmpelse af diskrimination</i>				
Styrkelse af borgerrådgiveren vedr. diskrimination	0,5	0,5	0,5	0,5
Nattelivskampagne	0,3	0,2	0,2	0,2
Løbende overvågning af oplevet diskrimination	0,2	0,2	0,2	0,2
Integrationsdag/event	0,5	0,5	0,5	0,5
Integration	26,4	29,1	24,9	17,4

Tabellen fortsætter

BILAG

ØKONOMIEN I CENTRALE POLITISKE TEMAER



Faglighed for alle	Udgifter, mill. kr.			
	2007	2008	2009	2010
Renovering	236	243	232	208
Faglighed for alle	183,3	204,2	202,1	163,5
Faglighed for alle i alt	419,3	447,2	434,1	371,5

Gang i København	Udgifter, mill. kr.			
	2007	2008	2009	2010
Afgiften for entréarrangementer på offentlig vej- eller parkareal fjernes	0,01	-	-	-
Afgiften for at lave reklamefilm på offentlig vej- eller parkareal fjernes	0,3	-	-	-
Afgiften for at have reklamer ved arrangementer på offentlig vej- og parkareal fjernes	0,35	-	-	-
Afgiften for boder ifm. arrangementer på offentlig vej- eller parkarealer fjernes	0,5	-	-	-
I budgettet for 2007 reserveres 5 mill. kr. til lettelse af afgiften for udeservering	5	-	-	-
Erhvervslivets tilstand	6,2	-	-	-

Københavns Madhus	Udgifter, mill. kr.			
	2007	2008	2009	2010
Etablering	1,2	-	-	-
Drift	6,1	6,1	6,1	6,1
Københavns madhus	7,3	6,1	6,1	6,1

Tabellen fortsætter

BILAG**ØKONOMIEN I CENTRALE POLITISKE TEMAER**

Kriminalitet	Udgifter, mill. kr.			
	2007	2008	2009	2010
Initiativ				
1. Styrket SSP indsats	0	0	0	0
2. Styrket social indsats på skolerne, herunder				
a. Konflikthåndtering på alle skoler	2,1	5	5	5
b. Klasseledelse	0,9	2,1	2,1	2,1
3. Unge der unddrager sig undervisningen, eller af anden grund ikke modtager undervisning				
a. Effektivisering af procedure for registrering af elever uden kendt skolegang	0	0	0	0
b. Opsøgende vejlederteam i forhold til marginaliseringstruede unge	0	0	0	0
c. Second chance for unge der ikke har lært nok	0,8	0,8	0,8	0,8
d. Nye undervisningstilbud	0	0	0	0
4. "Den korte snor"	0	1,6	1,6	1,6
5. Etablering af 6 døgninstitutioner	11,6	10,1	10,1	10,1
Kriminalitet	15,4	19,6	19,6	19,6

BILAG

BEVILLINGSREGLER

Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal der årligt udarbejdes bevillingsregler. Bevillingsreglerne optrykkes i budgetforslaget og tiltrædes af Borgerrepræsentationen ved årsbudgettets vedtagelse¹.

1. Bevillinger og bevillingsniveau

En bevilling er en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

En bevilling omfatter, udover et beløb, også de betingelser og forudsætninger der knytter sig til bevillingens udnyttelse. Det kan fx være pris, mængde eller dækningsgrad beskrevet i budgettet.

Borgerrepræsentationen vedtager nettobevillinger. Borgerrepræsentationen tager alene bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, det vil sige udgifter fratrukket indtægter. Det er udvalgenes ansvar, at de udgifter og indtægter – der ligger til grund for nettobevillingerne – er realistiske, samt at de i budgettet beskrevne aktiviteter kan gennemføres indenfor de afsatte bevillinger.

Hvor driftsbevillingerne er etårige kan anlægsbevillinger være ét eller flerårige. Der kan dog i særlige tilfælde for driftsbevillingerne vedkomne være politiske beslutninger som rækker flere år ud i fremtiden.

Sammen med udvalgenes årsbudget vedtages en flerårsoversigt, der indeholder budgetoverslag for minimum en periode på 3 år. Formålet er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutninger i årsbudgettet er udtryk for.

Der er 4 typer af bevillinger i Københavns Kommunes budget. Med indførslen af den nye budgetmodel kan en bevilling bestå af ét eller flere styringsområder. Til hvert styringsområde er der tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger. De forskellige styringsområder gennemgås i afsnit 2.

Der er 4 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger, som kan indeholde følgende styringsområder: det rammestyrede område, det efterspørgselsstyrede serviceområde og efterspørgselsstyrede overførsler. Betingede driftsbevillinger er særlige øremærkede beløb under driftsbevillinger. Det kan fx være bevillinger til særlige projekter, puljer, vedligeholdelsesarbejder eller andre konkrete aktiviteter. Inden at et udvalg kan bruge en betinget driftsbevilling skal Borgerrepræsentationen godkende en særskilt indstilling. Betingede driftsbevillinger kan være flerårige, men finansieres af de etårige driftsbevillinger på årsbudgetterne. Forskydninger i projekter m.v. kan derfor betyde, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene.

- Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige, men finansieres af de etårige rådighedsbevillinger på årsbudgetterne. Det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde, at der i årsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb. Tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekter kan medføre, at udvalget skal ansøge Borgerrepræsentationen om overførsel mellem budgetårene. Udvalgene kan begynde projekteringen af et anlægsprojekt inden Borgerrepræsentationen har godkendt anlægsbevillingen. Ved særlige anlægsarbejder får fagudvalgene ved budgetvedtagelsen en bemyndigelse til at igangsætte anlægsbevillingen uden forelæggelse af særskilt sag for Borgerrepræsentationen, idet der er tale om en række mindre og nært beslægtede anlægsarbejder. Særlige anlægsarbejder dækker over en række mindre anlægsarbejder fx trafikudviklingspuljen og forarbejder. Bevillinger til de særlige anlægsarbejder er i budgettet markeret med en stjerne (*).
- Rådighedsbeløbsbevillinger er de beløb, der i budgettet er afsat til at finansiere anlægsudgifter. Inden et udvalg kan bruge af rådighedsbeløbsbevillingen skal Borgerrepræsentationen godkende, at det konkrete anlægsprojekt kan begynde.
- Finansieringsbevillinger, som omfatter alle finansielle poster som fx renter, lån og afdrag, skatter og finansforskydninger.

Bevillingsniveauet bør generelt fastsættes højt for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af såvel administrationen af bevillingen som af tillægsbevillingsproceduren i forhold til Borgerrepræsentationen.

Ved fastlæggelsen af detaljeringsgraden for beskrivelserne i budgettet tages der som hovedregel udgangspunkt i oplysninger om bruttobeløb på et specifikationsniveau svarende til funktion 3. niveau i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan².

Udvalgene udarbejder selv bevillingerne og fastsætter bevillingsniveauet. Bevillingerne vedtages af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Såfremt forvaltningerne ønsker at oprette en ny bevilling, skal bevillingen fremlægges for Økonomiforvaltningen før den nye bevilling godkendes ved budgettets vedtagelse af Borgerrepræsentationen.

Der skal i budgettet – om hver enkelt bevilling – fremgå:

- Hvilket udvalg (eller administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra kontoplanen på funktion 3. niveau
- Hvilket nettobeløb bevillingen lyder på
- Hvilke betingelser og forudsætninger der gælder for bevillingens udnyttelse

¹ <http://kknet/Sites/k/KK/Opgavelosning/Okonomi/Budget+og+regnskabshaandbogen/Budgetogregnskab.htm>

² <http://www.im.dk/guleMappe/maingul.asp>

BILAG

BEVILLINGSREGLER

2. Styringsområder og styringsparametre

Som følge af indførslen af den nye budgetmodel i Københavns Kommune kan én bevilling være indenfor én eller flere styringsområder inden for en bevilling. Fra og med Budget 2006 er udgifter og indtægter i Københavns Kommune opdelt i følgende styringsområder; Rammestyrede områder, Efterspørgselsstyrede serviceområder og Efterspørgselsstyrede overførsler. En aktivitetsplacering under de forskellige styringsområder har betydning for

såvel den økonomiske som aktivitetsmæssige styring i årets løb. Det skyldes, at der til hvert styringsområde er tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger.

Af følgende tabel fremgår definitionen af styringsområderne og de tilhørende styringsparametre.

STYRINGSOMRÅDER

Rammestyrede områder

Rammestyrede områder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de områder som ikke er efterspørgselsstyrede, fx kultur- og idrætstilbud, miljøopgaver, vejvæsen og administration.

På de rammestyrede områder er de vigtigste styringsparametre **pris** og **mængde** for at sikre overholdelsen af bevillingen.

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifter og -indtægter samt evt. afledte anlægsudgifter indenfor de demografi-afhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

På de efterspørgselsstyrede serviceområder er det vigtigste styringsparameter **prisen**. Dette skyldes, at de efterspørgselsstyrede serviceområder kan blive efterreguleret i løbet af budgetåret i forhold til udviklingen i målgruppen.

Anlægsområdet

Anlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter og indtægter.

På anlægsområdet er de vigtigste styringsparametre **pris** og **mængde** for at sikre overholdelsen af bevillingen. Der vil for nogle anlægsarbejder typisk være tale om én pris og én mængde pr. anlægsprojekt. For andre anlægsarbejder vil der typisk kunne angives fx en pris pr. plads samt en tilsvarende mængde.

Efterspørgselsstyrede overførselsområder

De efterspørgselsstyrede overførsler omfatter primært de udgiftsområder som er omfattet af budgetgarantien. Efterspørgselsstyrede overførselsområder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor områder, som er meget afhængige af konjunkturerne fx kontanthjælp. Efterspørgselsstyrede overførsler vedrører også udgiftsområder, hvor kommunen kun har begrænset mulighed for at påvirke udgifterne. Det drejer sig fx om sygedagpenge, boligstøtte og pensioner.

Da prisen på de efterspørgselsstyrede overførsler typisk vil være givet, er det vigtigste styringsparameter **mængden**, i det omfang denne er mulig at afgrænse.

BILAG**BEVILLINGSREGLER****3. Bevillingsbindinger**

En bevilling er bindende, når bevillingen er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Dette betyder, at der kun kan afholdes væsentlige merudgifter (eller mindreindtægter), såfremt der er indhentet en tillægsbevilling.

Herudover skal Borgerrepræsentationen, før der disponeres – enten i budgettet eller ved særskilt sag – godkende:

- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser udover budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- Dispositioner, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling – uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.

- Større sammenhængende vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser, hvor udgiften overstiger 2 mill. kr. – for tekniske installationer dog 4 mill. kr. (betingede driftsbevillinger).
- Anlægsbevillinger.
- Låneoptagelse.
- Udlån.
- Anskaffelser der leasefinansieres, såfremt de erstatter anskaffelser, der ellers skulle have været forelagt Borgerrepræsentationen.

Med indførslen af den nye budgetmodel er der endvidere en række bindinger i forhold til, hvilke ændringer i priser, mængder og dækningsgrader som hhv. fagudvalget og Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen må træffe. Bindingerne er forskellige inden for styringsområderne, hvilket fremgår af følgende tabel.

STYRINGSOMRÅDER I BUDGETTET	ÆNDRINGER SOM FAGUDVALG SELV KAN BESLUTTE	ÆNDRINGER SOM SKAL GODKENDES AF ØU/BR
Rammestyrede område	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for bevillinger. Såfremt der på én bevilling er såvel rammebelagt drift som anlæg kan fagudvalget dog ikke selv beslutte omflytninger i mellem de 2 styringsområder efter budgettets vedtagelse. Fagudvalget kan selv beslutte ændringer i priser og mængder.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger som sker efter at budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj.
Efterspørgselsstyrede serviceområder	Fagudvalget kan selv beslutte ændringer i priser, mængder og dækningsgrader i forbindelse med udarbejdelse af budgettet – ændringerne skal dog beskrives i budgetbidraget. Når budgetbidraget er afleveret primo maj, kan udvalget kun ændre i priser, mængder og dækningsgrader, hvis dette sker inden for den af ØU udmeldte udgiftsramme. Ændringen skal dog altid godkendes af ØU/BR.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger som sker efter at budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj. ØU/BR skal godkende ændringer i priser, mængder og dækningsgrader efter budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj. ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.
Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR.
Efterspørgselsstyrede overførsler	Fagudvalget budgetterer selv de efterspørgselsstyrede overførsler. Når budgetbidraget er afleveret primo maj, kan udvalget kun ændre i priser, mængder og dækningsgrader, hvis dette sker inden for den af ØU udmeldte udgiftsramme. Ændringen skal dog altid godkendes af ØU/BR.	ØU/BR skal godkende ændringer i priser og mængder efter budgetbidraget er afleveret fra udvalgene primo maj. ØU og BR skal dog ikke godkende ændringer i priser og mængder, såfremt ændringerne er af mindre væsentlig karakter eller følger af tekniske reguleringer mv.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

4. Tillægsbevillinger

En tillægsbevilling er en ekstra bevilling, der gives til vedtaget budget. Tillægsbevillinger kan gives til alle bevillingstyper og styringsområder. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne til det vedtagne budget.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet. Hovedreglen er, at forvaltningerne ansøger eget udvalg om en tillægsbevilling og herefter videresendes indstillingen til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis i Borgerrepræsentationen.

Nedenfor er der eksempler på hvornår der gives tillægsbevillinger:

- ved omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- ved overførsler fra et budgetår til det følgende
- ved deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler
- ved interne lån
- ved ændringer af tidligere givne anlægsbevillinger, kapitalbevillinger
- ved indtægtsbevillinger
- ved udmøntning af puljer
- ved efterregulering

En tillægsbevilling kan gives som en egentlig forøgelse eller reduktion af budgettet, mellem to bevillinger i eget udvalg eller mellem to udvalg.

4.1 Omplaceringer

En omplacering er, når midler flyttes mellem bevillinger eller inden for en bevilling mellem styringsområder i budgetåret. Ved omplaceringer mellem bevillinger eller mellem styringsområder, hvor der ifølge reglerne i afsnit 3 skal forelægges en sag for Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen, skal alle budgetforudsætninger medtages i omplaceringen, herunder det beskrevne serviceniveau. Det vil sige, at en budgetomplacering er en omplacering af både økonomiske midler (pris) og aktivitet (mængde).

Budgettet ændrer sig således på alle parametre, når der omplaceres.

4.2 Overførselsbevilling

En overførselsbevilling er en overførsel af midler mellem budgetår. For bevillingsoverførsel mellem budgetår gælder følgende hovedregel:

- Et mindreforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overføres til det følgende budgetår eller indarbejdes i rammerne i budgetoverslagsårene, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

- Et merforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

Mer- og mindreforbrug vurderes ud fra alle relevante budgetforudsætninger, det vil sige med inddragelse af de forudsætninger som lå til grund for budgettet, herunder pris og mængde.

Bevillingsoverførsel foretages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen vurderer overførselsadgangen i lyset af muligheden for at foretage en prioritering af udgifter og finansiering, samt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomiske situation, herunder kommunens forpligtelse til at opfylde statsligt fastsatte krav.

Hvis et udvalg ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, som ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at udvalget anmoder Borgerrepræsentationen om et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6 år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for en længere låneperiode.

Omlægning af afdragsperioden for et internt lån vil kræve beslutning i Borgerrepræsentationen.

Et internt lån vedrørende et budgetår forrentes i hele låneperioden med den interne rentesats for det følgende budgetår.

For yderligere information om kommunens regler for overførselsbevillinger henvises til kommunens overførselsregler (ØU 43/2005 og ØU 438/2005).

5. Efterregulering

På de efterspørgselsstyrede serviceområder samt tilhørende anlæg vil der efter politisk beslutning ske en årlig efterregulering af udvalgenes budgetter i forhold til udviklingen i målgruppen til ydelserne.

Efterreguleringen følger af, at budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler i den nye budgetmodel er givet ud fra en fast pris og mængde fastsat ud fra en forventet befolkningsudvikling.

Befolkningsprognoser udarbejdes i Københavns Kommune af Statistisk Kontor en gang årligt i marts måned. Det er således den seneste befolkningsprognose fra året før som ligger til grund for beregningen af de efterspørgselsstyrede områder i næste års budget. De efterspørgselsstyrede serviceområder vil derfor blive efterreguleret med befolkningsprognosen i selve budgetåret.

Af nedenstående tabel fremgår et eksempel på, hvornår udvalgenes budgetter efterreguleres eller justeres i forhold til befolkningsprognosen.

BILAG**BEVILLINGSREGLER**

ÅR 2006	JANUAR	APRIL	MAJ/JUNI
Vedtaget Budget 2006	–	Der fremlægges en indstilling om efterregulering på baggrund af befolkningsprognosen i april 2006.	BR tager stilling til efterreguleringen af udvalgenes budgetter.
Budgetforslag 2007	I Indkaldescirkulæret udarbejdes ændringen i befolkningsudviklingen på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra april 2005.	Budgetforslaget for 2007 justeres på baggrund af befolkningsprognosen i april 2006.	–

En efterregulering kan både ændre budgettet til de efterspørgselsstyrede serviceområder og overførsler i en opadgående eller nedadgående retning. Ved efterreguleringen vil udvalgene enten få reguleret deres budget til de efterspørgselsstyrede områder i forhold til udviklingen i målgruppen eller der vil blive truffet en politisk beslutning om et lavere eller højere serviceniveau.

Efterreguleringen af udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder i budgetåret 2006 sker efter politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i maj/juni med høring af de relevante fagudvalg.

6. Budgetopfølgning

I årets løb følges der op på de bevillinger, budgetbeløb, betingelser og forudsætninger som er beskrevet i budgettet. Ved udarbejdelse af budgettet skal udvalget derfor sikre, at der løbende kan følges op på udvalgets budgetforudsætninger.

Budgetopfølgningen til Økonomiudvalget fungerer efter 4 hovedprincipper:

- Gennemsigtighed på alle områder
- Forudsigelighed
- Ensartethed
- Decentralt ansvar for budgetoverholdelse

Budgetopfølgningen sker kvartalsvist til Økonomiudvalget. Hvert år i forbindelse med halvårsregnskabet fremlægges en redegørelse for kommunens samlede økonomi til Borgerrepræsentationen med særlig fokus på forbrugsudviklingen på de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter (gæld).

7. Øvrige bevillingsmæssige forhold

Der gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udover det umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være anvendelse af beløb, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, binder kommunen

økonomisk frem i tid eller lignende. Sådanne særlige forhold gælder:

Tilskud fra fonde og lignende

Tilskud fra EU-fonde, andre fonde og lignende til projekter af typisk kommunal interesse, kan søges og anvendes udenfor budgettet. Borgerrepræsentationen skal høres i særlige tilfælde – fx hvis der er tale om meget store projekter eller projekter, der formelt eller reelt kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

I forbindelse med tilskudsfinansierede projekter, arbejde for andre mv. kan det enkelte udvalg garantere for arbejdets gennemførelse og lignende. Såfremt der påtages risiko for et større beløb end 5 mill. kr. skal sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier m.v.

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier eller gaver skal afholdes indenfor bevillingen. Der kan således ikke afgives underskudsgaranti, hvis der ikke er dækning for beløbet indenfor årets bevilling. Borgerrepræsentationen skal høres i særlige tilfælde – fx hvis der er tale om meget store tilskud eller tilskud, der formelt eller reelt kan have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det udvalg, som giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåregnede regnskaber (jf. i øvrigt kommunens regler for god tilskudsadministration).

Garantiforpligtelser

I budgettet fastsættes en årlig ramme for omfanget af stillede garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

En overskridelse af rammen kræver forelæggelse for Borgerrepræsentationen i form af en ansøgning om regulering af rammen.

Indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler

Ved indgåelse af en lejekontrakt bindes kommunen økonomisk frem i tiden.

Det sker ved, at den kapitaliserede værdi af de rene lejeomkostninger beregnes. De rene lejeomkostninger svarer til den samlede husleje eksklusive ejendomsskatter, vedligeholdelsesomkostninger og lignende driftsomkostninger.

I beregningen af den kapitaliserede værdi af de rene lejeomkostninger, anvendes kommunens senest udmeldte interne rente, idet der anvendes følgende formel:

De årlige rene lejeomkostninger / den interne rente

Hvis den kapitaliserede værdi af den rene lejeomkostning overstiger 1 mill. kr. skal Borgerrepræsentationen give sin godkendelse inden indgåelse af lejemålet.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse skal der anvises kasse­mæssig dækning for et beløb svarende til den kapitaliserede værdi. Den kasse­mæssige dækning er deponeringen.

Deponeringen kan modregnes tidligere deponerede midler i fraflyttede lejemål, når der er en tids- og anvendelses­mæssig sammenhæng mellem det fraflyttede lejemål og indgåelsen af det nye lejemål.

BILAG

BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

Budgetforslag 2007 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

Lønforudsætninger

I budgetforslaget for 2007 er den samlede lønudvikling fra 2006 til 2007, i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL), forudsat at være på 3,3 pct.

Prisforudsætninger

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2006 til 2007 på 2,3 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

Satsreguleringsprocent

På baggrund af Finansministeriets foreløbige vurdering er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct. Den endelige satsreguleringsprocent ventes i august 2006. Der er afsat en pulje under Økonomiudvalget på baggrund af en forventning om en stigning i satsreguleringsprocenten til 2,4 pct.

Overslagsårene

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 3,2 pct.

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om løn- og prisudviklingen, statens bloktilskud, renteniveauet samt indkomstskatter mv. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2008-2010. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2008-2010 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af pris- og lønforudsætninger på hhv. 3,2 pct. og 2,4 pct. Der er derfor afsat en lønpulje under Økonomiudvalget til udmøntning i forbindelse med budgetvedtagelsen.

BILAG**UDVALGENES BUDGETBIDRAG OG
FLERÅRSOVERSIGT 2007-2010**

Udviklingen i udvalgenes budgetforslag i forhold til vedtaget budget 2006, fremgår af nedenstående tabel.

Mill. kr./PL 07	Budgetforslag 2007	Budget 2006
Revisionen	20.116	20.256
Borgerrådgiveren	5.226	5.275
Økonomiudvalget	-22.363.186	-29.216.039
Kultur- og Fritidsudvalget	-39.747	-207.757
Børne- og Ungdomsudvalget	7.125.996	7.750.668
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.566.132	11.811.277
Socialudvalget	5.451.177	5.424.103
Teknik- og Miljøudvalget	1.296.226	1.369.142
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.938.060	3.043.076

BILAG

UDVALGENES BUDGETBIDRAG OG FLERÅRSOVERSIGT 2007-2010

FLERÅRSBUDGET 2007-2010

1.000 kr.	2007		2008	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	31.885.190	8.185.086	31.496.220	8.085.235
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.364.325	452.607	1.347.681	447.086
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	249.828	158.812	246.780	156.875
2. Transport og infrastruktur	748.665	504.621	739.532	498.465
3. Undervisning og kultur	3.525.456	155.642	3.482.449	153.743
4. Sundhedsområdet	1.380.694	4.580	1.363.851	4.524
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.710.136	6.493.585	20.457.491	6.414.369
6. Fællesudgifter og administration	3.906.086	415.239	3.858.435	410.173
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.323.220	444.981	1.024.178	344.417
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	492.752	444.981	381.392	344.417
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	234.294	0	181.345	0
3. Undervisning og kultur	275.418	0	213.175	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	144.386	0	111.755	0
6. Fællesudgifter og administration	176.370	0	136.511	0
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	1.860.017	482.137
C. Renter	91.434	100.749	88.815	100.749
D. Finansforskydninger	370.232	-110.266	47.887	-110.342
E. Afdrag på lån	338.872	0	447.772	0
A+B+C+D+E+omstilling+p/l i alt	34.008.948	8.620.550	34.964.889	8.902.197
F. Finansiering	2.023.953	27.412.351	1.839.259	28.458.767
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	145.700	0	145.700
7. Tilskud og udligning	1.454.984	6.084.743	1.307.440	6.393.573
7. Skatter	568.969	21.758.519	531.819	21.919.494
Udmøntet pulje (hensat i kassen)		-576.611		
BALANCE	36.032.901	36.032.901	36.804.148	37.360.964

BILAG**UDVALGENES BUDGETBIDRAG OG
FLERÅRSOVERSIGT 2007-2010****FLERÅRSBUDGET 2007-2010**

1.000 kr.	2009		2010	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	31.305.819	8.036.359	31.095.986	7.982.493
0. Byudvikling, bolig og miljø	1.339.534	444.383	1.330.556	441.404
1. Forsyningsvirksomheder	245.288	155.929	243.644	154.881
2. Transport og infrastruktur	735.061	495.452	730.134	492.131
3. Undervisning og kultur	3.461.397	152.814	3.438.196	151.790
4. Sundhedsområdet	1.355.606	4.497	1.346.520	4.467
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.333.821	6.375.593	20.197.530	6.332.859
6. Fællesudgifter og administration	3.835.110	404.694	3.809.405	404.961
B. Anlægsvirksomhed i alt	930.898	313.049	982.562	330.422
0. Byudvikling, bolig og miljø	346.656	313.049	365.895	330.422
1. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	164.828	0	173.976	0
3. Undervisning og kultur	193.759	0	204.513	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	101.577	0	107.214	0
6. Fællesudgifter og administration	124.078	0	130.964	0
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	2.837.491	734.919	3.863.622	1.001.229
C. Renter	86.956	100.749	60.668	100.749
D. Finansforskydninger	30.822	-110.342	22.432	-110.342
E. Afdrag på lån	447.772	0	447.772	0
A+B+C+D+E+omstilling+p/l i alt	35.639.758	9.074.733	36.473.043	9.304.552
F. Finansiering	1.889.982	29.557.301	1.931.506	30.687.720
8. Forskydninger i langfristet gæld	0	145.700	0	145.700
8. Tilskud og udligning	1.354.128	6.759.523	1.391.186	7.165.338
8. Skatter	535.854	22.652.078	540.321	23.376.682
BALANCE	37.529.740	38.632.034	38.404.549	39.992.272

BILAG**SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT**

1.000 kr.	2007
	Netto
Økonomiudvalget	53.576
Salg af ejendomme m.v.	-122.000
Fælles anlægspuljer	88.000
Økonomisk forvaltning, anlæg	87.576
Børne- og Ungdomsudvalget	368.301
Folkeskoleområdet	368.301
Sundheds- og Omsorgsudvalget	24.374
Integrerede plejeordninger	24.374
Socialudvalget	27.129
Handicappede	4.069
Voksne med særlige behov	23.060
Teknik- og Miljøudvalget	404.065
Vej og Park	244.699
Boligdirektoratet	19.165
Boligstøttekontoret	122.610
Kvarterløft	14.399
Miljøkontrollen	3.192
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	794
Beskæftigelsesindsatsen	794
Hele kommunen	878.239

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2007-2010 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

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

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

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****ØKONOMIUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr. i 2007 p/l	2007	2008	2009	2010
Økonomiforvaltningen				
Udgift	180.502	333.237	312.455	312.512
Indtægt	-126.926	-126.930	-126.988	-127.045
Økonomiudvalget i alt	53.576	206.307	185.467	185.467

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

Beløb i 1.000 kr. ØKONOMIUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevillingstype	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
		2007	2008	2009	2010
Økonomiudvalget	I alt	53.576	206.307	185.467	185.467
	Indtægter	-126.926	-126.930	-126.988	-127.045
	Udgifter	180.502	333.237	312.455	312.512
0.05.3 Salg af ejendomme m.v.	Indtægter	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
0.05.3 Diverse arbejder afledt af ejendomshandel m.v.	Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
6.51.3 Pulje – uforudsete udgifter mv.	Udgifter	88.000	88.000	88.000	88.000
6.51.3 Pulje reserveret til aktivitetsændringer på skole- og daginstitutionsområdet	Udgifter	0	224.270	203.430	203.430
6.51.3 Svømmehaller	Udgifter	43.180	3.237	3.237	3.237
6.51.3 DR koncertsal	Udgifter	11.742	0	0	0
6.51.3 Metroens 3. etape	Udgifter	19.854	0	0	0
6.51.3 Amager Strandpark	Udgifter	-74	-74	-74	-74
6.51.3 Fiskebro	Indtægter	-1.926	-1.930	-1.988	-2.045
6.51.3 Fiskebro	Udgifter	1.926	1.930	1.988	2.045
6.51.3 Kollektiv Trafik	Udgifter	12.874	12.874	12.874	12.874

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.05.3. Salg af rettigheder m.m.

Posten omfatter Indtægter fra skødeservitutter og deklarationer på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbesum og gevinstandele. Indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

0.05.3* Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.

Posten omfatter udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder nedrivning af bygninger, oprydning og planering. Endvidere omfatter posten udgifter til ejendomsmæglere, salærer og miljøundersøgelser m.v.

06.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

06.51.3 Tilskud til DR koncertsalg

Forvaltningens midler til etablering af DR koncertsal.

6.51.3 Metroens 3. etape

Udgiften dækker supplerende passager i forbindelse med Metroens 3. etape.

6.51.3 Fiskebro

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm. BR 368/05.

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2007	2008	2009	2010
Børne- og Ungdomsudvalget				
Udgift	368,3	38,7	38,7	38,9
Indtægt	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	368,3	38,7	38,7	38,9

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

Beløb i 1.000 kr. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2007	2008	2009	2010
Børne- og Ungdomsudvalget								
3.01.3 Folkeskoler					265.871	37.756	37.756	37.951
3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps					9.548			
5.14.3 Integreerede institutioner					42.269	794	794	794
5.15.3 Fritidshjem og					7.934			
5.16.3 Klubber					42.680			

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Grundlaget for investeringsoversigten på Børne- og Ungdomsudvalgets område er den nuværende Børneplan, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2003.

Børneplanens skoledel skal sikre hjemklasseprincippet, dvs. at hver klasse skal sikres egen hjemklasse eller hjemområde i takt med, at elevtallet stiger. Til det formål indeholder børneplanen udbygning af en række eksisterende skoler samt begyndende etablering af to nye skoler i Sydhavn og Ørestad. Børneplanen skal også sikre, at pladsgarantien for skolesøgende børns fritidstilbud overholdes. Endvidere sikrer børneplanen, at specialelever får et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

På 0-5 års området skal børneplanen sikre pasningsgarantien. Samlet set har børneplanen betydet, at der nu er indført pasningsgaranti, og at Københavns Kommune har en bred vifte af dagtilbud, som forældrene kan vælge mellem, så den enkelte families behov i størst mulig grad tilgodeses.

Fra 1. januar 2006 har Københavns Ejendomme overtaget opgaven med at udføre de konkrete anlægsprojekter. Det betyder, at størstedelen af nye anlægsbevillinger, efterhånden som de godkendes i Borgerrepræsentationen, overføres fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

3.01.3 Folkeskoler (266 mill. kr.) og 3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps (9,5 mill. kr.)

I børneplan I er der i perioden 2004-2007 afsat 1.197,8 mill. kr. (2007 P/L) til anlæg på skoleområdet, fordelt med 1.061,8 mill. kr. til folkeskoler og 136,0 mill. kr. til specialskoler. Anlægsbudgettet i 2007 er på 275,2 mill. kr.

I perioden 2004-2007 er samlet set afsat 919,8 mill. kr. til udbygning i samtlige skoledistrikter. Der er bl.a. afsat midler til igangsætning af to helt nye skoler i Sydhavn og Ørestad. Samtlige udbygninger skal sikre, at skolerne overholder hjemklasseprincippet og tillige kan tilbyde en kvalificeret fagundervisning.

Sideløbende med konkrete udbygningsprojekter er der afsat 142,0 mill. kr. til øvrige behov så som kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, planlægning og strukturanalyser og modernisering af eksisterende skoler.

Til specialundervisning er samlet afsat 136,0 mill. kr. Beløbet omfatter bl.a. færdiggørelse af Frejaskolen i Valby til autister, begyndende etablering af ny kapacitet til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, færdiggørelse af udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev samt begyndende etablering af fase I af et Ungdomsskoletilbud til unge med særlige behov.

5.14.3 Integreerede institutioner (42,3 mill. kr.)

Med vedtagelsen af Børneplan I blev der afsat 982,6 mill. kr. (2007 P/L) til anlæg af traditionelle og fleksible daginstitutionspladser samt til etablering af specialinstitutionspladser i perioden fra 2003 til 2007. Anlægsbudgettet i 2007 er på 42,9 mill. kr. Blandt de større daginstitutionsprojekter, der planlægges at stå færdige i 2007 er vuggestuer på Sluseholmen og i Ørestaden samt en ny børnehave på Islands Brygge.

5.15.3 Fritidshjem og 5.16.3 Klubber (49,7 mill. kr.)

Investeringerne til fritidshjem og klubber er afledt af pladsgarantien på disse områder og er opgjort ved anvendelse af en demografimodel.

Tidsforskydninger mellem udvikling i behovet for fritidshjemspladser i de enkelte distrikter og planerne for udbygning af skoler med KKFO'er og andre fritidshjemspladser vil medføre afvigelser mellem investeringsbehovet de enkelte år og det demografibestemte budget.

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2007	2008	2009	2010
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Udgift	24,4	7,9	9,5	9,8
Indtægt	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	24,4	7,9	9,5	9,8

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****Beløb i 1.000 kr. SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2007	2008	2009	2010
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
04.82.3 Rådighedsbeløb til anlæg til genoptræning					1.556			
05.30.3 Rådighedsbeløb til projektering om mindre anlægsarbejder					3.795			
05.32.3 Montering af service- arealer: Eksempelprojektet					5.300			
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af service- arealer: <i>Dr. Ingrid's Hjem</i>					3.260			
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af service- arealer: <i>Gyldenrisparken</i>					5.100			
05.32.3 Rådighedsbeløb til vedligeholdelse af plejeboliger og uforud- sete anlægsudgifter anlægsudgifter og tidsforskydninger i Moderniseringsplanen.					5.363			
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af service- arealer, <i>Unavngivne/ forudsætning</i>						7.862	9.520	9.824
Total					24.374	7.862	9.520	9.824

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010



GENERELLE BEMÆRKNINGER

04.82.3 Ældreboliger

Der afsættes 1,6 mill. kr. i 2007 til anlægsarbejde vedrørende genoptræning.

05.30.3 Ældreboliger

Der afsættes 3,8 mill. kr. i 2007 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kassemæssig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

05.32.3 Pleje, service og boliger for ældre

Der afsættes 5,3 mill. kr. til kassemæssig dækning af montering af servicearealer til Eksempelprojektet og 3,3 mill. kr. til Dr. Ingrid's Hjem samt 5,1 mill. kr. til Gyldenrisparken i 2007. Det forudsættes, at midlerne til dette overføres fra budget 2006. Desuden afsættes der 5,4 mill. kr. til større akut vedligeholdelsesarbejde til plejeboliger, som ikke dækkes via Københavns Ejendomme samt reserver til uforudsete anlægsudgifter og tidsforskydninger relateret til Moderniseringsplan I.

I 2008 afsættes der 7,9 mill. kr. til montering af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplanen. Det forudsættes, at midlerne til dette overføres fra budget 2007.

For 2009 og 2010 er afsat kassemæssig dækning af servicearealer i henhold til forudsætningerne i ældreplanen af 26. august 2004.

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****SOCIALUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2007	2008	2009	2010
Socialudvalget				
Udgift	27,1	27,1	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Socialudvalget i alt	27,1	27,1	0	0

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

Beløb i mill. kr. SOCIALUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2007	2008	2009	2010
Socialforvaltningen								
Funktion 5.50.3								
Lygten		4,1		Tryghedsplanen	4,1			
Projekt vedr. udviklingshæmmede med fysiske handicaps		1,8		Tryghedsplanen		1,8		
Projekt vedr. udviklingshæmmede autister		11,0		Tryghedsplanen		11,0		
Overførsel		-8,8		Tryghedsplanen		-8,8		
Projekt til psykisk syge stofmisbrugere		7,7		Påbegyndes i 2006	7,7			
Overførsel til handicapområdet til projekt under Tryghedsplanen		8,8		Til projekter på handicap i 2008		8,8		
Resterende midler overføres til drift		27,0			12,6	14,3		
Funktion 5.52.3								
Lygten		2,7		Afsluttes i 2007	2,7			
I alt					27,1	27,1		

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Samtlige investeringer i Socialforvaltningen foretages på baggrund af "Tryghedsplanen" som blev besluttet i 2005 med henblik på forbedring af de fysiske forhold for handicappede og psykiske syge. Tryghedsplanen forventes implementeret fra 1. januar 2009.

Handicappede**5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.**

På handicapområdet er det med i forbindelse med udmøntningen af Tryghedsplanen vedtaget, at der skal opføres i alt 55 boliger til handicappede over en periode fra 2005 – 2008. I 2007 forbruges budgettet på 4,1 mill. kr. på opførelse af 27 boliger på Lygten. I 2008 forventes der anvendt i alt 12,8 mill. kr. til yderligere projekter under Tryghedsplanen. Det ene projekt er et botilbud til 5 unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Beboerne har derfor behov for boliger, hvor de fysiske rammer er særligt handicapvenligt indrettede. Det andet projekt er et botilbud til udviklingshæmmede autister. Begge botilbud vil blive etablerede som døgntilbud, med personalestøtte døgnet rundt. Der er endnu ikke fundet en egnet placering til de to projekter. Der vil desuden ske en overførsel af 8,8 mill. kr. fra voksne med særlige behov til handicapområdet til et projekt under Tryghedsplanen.

Voksne med særlige behov**5.50.3 og 5.52.3. Botilbud til sindslidende**

Der forventes anvendt i alt ca. 10,4 mill. kr. i 2007 til to projekter under Tryghedsplanen. De resterende midler vil blive forbrugt til drift til allerede iværksatte projekter.

Det ene projekt er et botilbud til 8 psykisk syge personer, som udover den psykiske sygdom også har et misbrug. Der er tale om personer, som ikke umiddelbart er motiverede til at stoppe misbruget, og hvor misbruget medfører en adfærd, som gør det vanskeligt at rumme gruppen blandt andre mennesker. Beboerne har behov for meget personalemæssig støtte. Der skal være personale døgnet rundt. Der er behov for rummelige fællesrum og servicearealer i botilbuddet. Der er endnu ikke fundet egnet placering til botilbuddet.

Det andet projekt omfatter et botilbud godkendt af BR (BR 337/04). Der er tale om alment boligbyggeri på Lygten, København NV. Der etableres 2 boligblokke, hvoraf den ene indrettes som botilbud til psykisk syge personer (den anden boligblok indrettes som botilbud til handicappede). Der bliver 26 boliger samt fællesrum og servicearealer. Beboerne har behov for personalestøtte, men der skal ikke være døgndekning i botilbuddet.

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2007	2008	2009	2010
Miljøkontrollen Udgifter	3,2	3,2	3,2	3,2
Plan & Arkitektur Byfornyelse og sanering Udgifter	123	120	105	103
Kvarterløft Byfornyelse Udgifter	14	11	11	11
Byggeri & Bolig Udgifter	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægter	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Vej & Park Udgifter	184,4	242,5	233,2	279,3
Parkering København Udgifter	60,3			

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

Beløb i 1.000 kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådhedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2007	2008	2009	2010
Teknik- og Miljøudvalget								
Miljøkontrollen								
0.81.3 Affaldsdepoter					3.192	3.192	3.192	3.192
Plan & Arkitektur					122.610	120.403	104.767	102.617
5.94.3 Andelsboliger					1.700	0	0	0
0.14.3 Sanering					-500	0	0	0
0.15.3 Byfornyelse					121.410	120.403	104.767	102.617
Kvarterløft					14.399	11.050	11.050	11.050
0.15.3 Byfornyelse					14.399	11.050	11.050	11.050
Byggeri & Bolig					38.330	38.330	38.330	38.330
0.15.3* Gårdrydning					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
					38.330	38.330	38.330	38.330
					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
Vej & Park					184.428	242.485	233.247	279.303
0.21.3 Parker og legepladser					10.406	1.500	1.500	1.500
0.21.3 Endnu ikke disponeret til parkprojekter					0	7.132	8.474	10.704
2.22.3* Forarbejder (projektering) i forb. med udarb. af anlægsbevillingsindstillinger					3.000	3.000	3.000	3.000
2.22.3 Torve og pladser, gågader					20.000	0	0	0
2.22.3 Cykeltrafik					7.000	0	0	0
2.22.3 Vejanlæg, broer og bygværker					8.000	8.000	8.000	6.000
2.22.3 Busprioriterings- og terminalprojekter					2.000	18.000	0	0
2.22.3 Trafikprojekter					20.200	13.200	13.200	13.200
2.22.3 Diverse andre formål					0	0	0	0
2.22.3 Endnu ikke disponeret til vejprojekter					7.954	32.054	55.434	69.341
2.22.3 Parkeringsanlæg					105.868	159.599	143.639	175.558
Parkering København								
2.22.3 Anskaffelse af billetautomater					60.272			

*Bevillinger vil blive søgt i forbindelse med budgettet.

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Miljøkontrollen

0.81.3 Affaldsdepoter

Udgiften vedrører oprensning af forurenede grunde. Herunder afværgeforanstaltninger på grunde der er forurenede med flygtige stoffer. Ud over påvirkning af omstillingbidrag og P/L-fremskrivning er der i perioden 2007 til 2010 sket ændringer fra 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, da ansvaret for de offentlige oprydninger på jordområdet (affaldsdepoter) flyttes til de nye regioner.

Plan & Arkitektur

5.94.3 Andelsboliger

Bevillingen vedrører engangstilskud til støttede andelsboliger. Efter ændring af almenboligloven pr. 1. april 2002 blev den hidtidige ydelsesstøtte konverteret til et engangstilskud. Ordningen er ophørt med udgangen af 2004 og budgetposten udgør det udestående tilsagn om tilskud under denne lov

0.14.3 Sanering

Saneringsloven er ophævet, men gælder stadig for fuldførelsen af igangværende sager. Posten vedrører indbetaling af tab på saneringssager. Der forventes mindre udgifter og indtægter på denne konto.

0.15.3 Byfornyelse

Midlerne anvendes til støtte til bygningsfornyelse samt etablering af friarealer efter lov om byfornyelse og udvikling af byerne.

Endvidere anvendes midlerne til igangværende byfornyelsessager besluttet efter de tidligere byfornyleslove.

I 2007 forventes et stort antal sager i kvarterløftområderne i Nørrebro Park kvarter og Nord-Vest. afsluttet. Endvidere forventes et stort antal bygningsfornyelsessager samt nogle friarealforbedringer i områdefornyelserne Mimersgadekvarteret og Øresundsvejskvarteret igangsat.

Områdefornyelserne i Spydspidsen og i Sjællandsgadeområdet igangsættes, ligesom et vist antal bygningsfornyelsessager forventes påbegyndt i Spydspidsen.

Områdefornyelserne i Haraldsgade Nord og Syd videreføres, og derudover forventes planlægning af endnu en områdefornyelse igangsat.

Endelig forventes en målrettet indsats overfor ejendomme med kondemnable forhold særligt i form af toiletter udenfor boligen.

I 2007 forventes afsluttet 55 byfornyelsessager med et samlet etageareal på 205.000 m² etageareal. Der forventes afholdt en bruttoudgift på 414 mill. kr. svarende til kr. 1.946 pr. m² i tilskud.

0.15.3 Kvarterløft – Byfornyelse

Forvaltningens udgifter til drift af kvarterløft

Byggeri & Bolig

0.15.3* Gårdanlæg

Midlerne anvendes til at forbedre forholdene i den ældre del af boligbebyggelsen.

Formålet er at bringe ubebyggede arealer op på samme standard som ved nybyggeri, i det omfang bebyggelsesforholdene gør det muligt.

Midlerne anvendes fortrinsvis i de bebyggelser, der ikke i løbet af en kort årrække omfattes af en egentlig byfornylesplan. Gårdanlæg kan også etableres i forbindelse med kvartersløftprojekter.

Der budgetteres endvidere med udgifter til nedrivning af bebyggelser, fortrinsvis værksteder og garager, i karreernes indre.

Der er statsrefusion på 50 pct. af de afholdte udgifter.

Vej & Park

Følgende Vej og Parks projekter ønskes prioriteret i investeringsplanperioden fra 2008 frem til 2011.

0.21.3 Parker og legepladser

Beløbet er optaget for at sikre en renovering og forbedring af byens parker og legepladser.

I perioden fra 2007 til 2010 forventes følgende projekter gennemført:

- Opgradering af boldbaner i byens parker
- Folkets Park
- Renovering af legepladser
- Havnegade, etape I

0.21.3 Endnu ikke disponerede midler til parkprojekter

Beløbet omfatter midler, som Bygge- og Teknikudvalget endnu ikke har disponeret til konkrete projekter.

2.22.3* Forarbejder (projektudvikling) i forbindelse med udarbejdelse af anlægsbevillingsindstillinger

Beløbet er afsat til projektering og forberedende undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af anlægsbevillingsindstillinger.

2.22.3 Torve og pladser, gågader

Beløbet er optaget for at have mulighed for at fortsætte den – ud fra funktionelle og æstetiske hensyn – tiltrængte omlægning af byens torve, pladser og gågader.

I 2007 er planlagt omlægning af:

- Kvæsthusbroens overflade

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2007-2010

2.22.3 Cykeltrafik

Der er i 2007 optaget følgende beløb til cykeltrafik:

- Grøndals Parkvej

2.22.3 Vejanlæg, broer og bygværker

Beløbet forventes anvendt til omlægning af byens gader samt til øvrige forbedringer for trafikanterne.

I 2008 og de følgende år forventes følgende arbejder enten igangsat eller færdiggjort:

- Områdefornyelse

2.22.3 Busprioriterings- og terminalprojekter

Beløbet er optaget til projekter, som har til formål at forbedre bussernes fremkommelighed samt lette adgangen til trafikterminaler. I 2007-2010 forventes midler anvendt til:

- Nørreport Station

2.22.3 Trafikprojekter

Midlerne er afsat til gennemførelse af trafikhandlingsplaner, trafiksaneringer, ombygning og nyetablering af signalanlæg samt trafiksikkerhedsprojekter.

I 2007-2010 forventes midler anvendt til projekter vedrørende:

- Trafiksikkerhedsplan
- Hastighedsplan
- Amager Trafikplan

2.22.3 Andre formål

I 2007-2010 er der ikke disponeret beløb under diverse

2.22.3 Endnu ikke disponerede midler til vejprojekter

Beløbet omfatter midler, som Teknik- og Miljøudvalget endnu ikke har disponeret til konkrete projekter, men viser i perioden primært forventede afvigelser i forbindelse med overførsler.

2.22.3 Parkeringsanlæg

Beløbet omfatter midler, der i henhold til Parkeringsaftalen skal anvendes til etablering af parkeringsanlæg i 2007-2010. Der forventes, at der for 2008-2010 afsættes midler i henhold til Parkeringsaftalen.

Parkering København

2.22.3 Anskaffelse af billetautomater

I henhold til den vedtagne parkeringsstrategi skal billetautomaterne i Indre By udskiftes og der skal nyopstilles automater i de indre brokvarterer. Udskiftningen/opstillingen påbegyndes i 2006 og afsluttes i 2007.

BILAG**INVESTERINGSPLAN 2007-2010****BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2007	2008	2009	2010
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	0,8	0,8	0,8	0,8

BILAG

TAKSTBILAG



I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2007.

På forsyningsområderne er taksterne opgjort eksklusiv moms og statsafgifter.

For de øvrige serviceområder er taksterne som hovedregel opgjort inklusive moms.

Endelig er det særskilt angivet, om en takst er momsfrataget.

Enkelte takster er angivet i 2006-prisniveau, idet de først pristalsreguleres eksempelvis pr. januar 2007. Disse takster vil blive fremskrevet, når prisreguleringssatsen er fastsat.

Af oversigten fremgår desuden taksternes hjemmel, dvs. om taksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen, ved lov eller bekendtgørelse. Desuden er angivet beslutningstidspunkt, der normalt vil være vedtagelsen af budget 2007. Endelig anføres principper for fastsættelse af takstens størrelse, herunder om taksten er lovbestemt, omkostningsbestemt eller lignende.

Takstbilaget er – i samarbejde med de enkelte forvaltninger – udarbejdet for hver enkelt budgetansvarlig institution.

Ligeledes er priser på salg af publikationer, fotokopier og lignende ikke medtaget. For denne type ydelser fastsættes priserne efter et princip om i videst muligt omfang af få dækket medgående omkostninger.

For mange serviceydelser – især fra forsyningsvirksomhederne – opkræves der takster, der fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet. Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter over en årrække balancerer. Taksten bliver således omkostningsbestemt. De udgifter, der indgår i takstberegningen, omfatter driftsudgifter (løn, materialer m.v.) til produktion og administration samt finansieringsudgifter.

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
ØKONOMIUDVALGET		
Omvisning på Københavns Rådhus samt forevisning af "Jens Olsens verdensur"		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Omvisning (kr.)	30	30
Tårnet (kr.)	20	20
Ur, voksne (kr.)	10	10
Ur, børn (kr.)	5	5
Ur, fælles (kr.)	100	100
Omvisning, tårnet og ur, fælles (kr.)	50	50
Indtægt (mill. kr.)	0,7	0,68
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN		
ABA-alarmtilslutning		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes endelig i januar 2007.		
Årlig pris pr. tilslutning (kr.)	ca. 4.755	4.639
Indtægt (mill. kr.)	4,5	4,0
Bemærkninger:		
Taksten er en afgift for at have automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) tilsluttet alarmcentralen.		
ABA-oprettelsesafgift		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes endelig i januar 2007.		
Pris pr. oprettelse (kr.)	ca. 9.510	9.278
Indtægt (mill. kr.)	1,0	0,8
Refusion af udgifter ved "blinde alarmer"		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr.574 af 22/6-00 Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i lovbekendtgørelsen Ændres ved ny lovbekendtgørelse		
Pris pr. "blind alarm" (kr.)	3.500	3.500
Indtægt (mill. kr.)	4,1	3,1

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		
Fritid & Idræt		
Svømmehaller		
Voksen – enkeltbillet	28	28
Voksen – rabatkort 10 klip	230	230
Voksen – månedskort	325	325
Voksen – 1/2 årskort	1.025	1.025
Voksen – årskort	1.820	1.820
Børn u. 15 år/pensionister – enkeltbillet	13	13
Børn – rabatkort 10 klip	110	110
Pensionister – årskort	205	205
Institutionskort – 20 klip	170	170
Dertil kommer priser for solarium, tørvandsmassage, brusebad, karbad, leje af svømmehal, motionscenter, Øbro-hallen, private skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, se priser på www.fritidkbh.dk		
Indtægt (mill. kr.)	15,4	15,4
Kunst & Kultur		
Thorvaldsens Museum		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 15 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
Københavns Bymuseum		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Årskort	75	75
Børn under 15 år		
Gratis adgang til museet fredage		
Nikolaj Udstillingsbygning		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 15 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
Brønshøj Museum		
Gratis adgang til museet		
Indtægt (mill. kr.)	0,975	0,975

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG**

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Standardpriser:		
Bog	250 kr.	
Tegneserie	85 kr.	
Tidsskrifter	60 kr.	
Indbundne årgange af tidsskrifter	625 kr.	
Sammensatte materialer (bog med bånd, sprogkurser uden video / CD-rom / DVD-rom)	550 kr.	
Sprogkurser med video / CD-rom /DVD-rom	2.000 kr.	
Lydbøger pr. bånd	200 kr.	
Playstation, CD-rom og DVD	650 kr.	
Musik – CD, mc, LP	175 kr.	
Video	450 kr.	
Øvrige materialer	250 kr.	

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Attester vedrørende faste ejendomme		
Hjemmel: Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Indenrigsministeren fastsætter regler om kommunernes adgang til at opkræve gebyrer.		
Indtægt (mill. kr.)	0,2	0,2
Folkeregister adresseattester		
Hjemmel: Fastsættes af Indenrigsministeriet.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.		
Indtægt (mill. kr.)	1,0	1,0
Folkeregister personattester (bopælsattest, personnummerbevis)		
Hjemmel: Fastsættes af Indenrigsministeriet.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.		
Indtægt (mill. kr.)	0,2	0,2
Sygesikringsbeviser		
Hjemmel: Lov om offentlig sygesikring. Bekendtgørelse nr. 1005 af 14. december 1995.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Reguleres årligt efter Finansministeriets satsreguleringsprocent, afrundet til nærmeste 5 kr.	155	155
Indtægt (mill. kr.)	3,1	3,0
Identitetskort til unge		
Hjemmel: Lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme		
Beslutningstidspunkt: Ikrafttrædelsesdato 1. juli 2004		
Beløbsniveau (Kr.):	150	150
Indtægt (mill. kr.)	0,006	0,006
Folkeregister bøder		
Hjemmel: Lov om Det Centrale Personregister. Lov nr. 426 af 31. maj 2000.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Bøden udgør minimum 600 kr.		
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG**

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Rykkergebyr Hjemmel: Borgerrepræsentationsbeslutning. Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen. Beløbsniveau: Gebyret udgør (kr.)	250	250
Indtægt (mill. kr.)	9,0	3,0

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET		
Frivillig musikundervisning		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn		
Kr. pr. elev for et skoleår	150	150
Indtægt (mill. kr.)	0,102	0,1
Billedskolen		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr. elev pr. hold Pr. halvår	700/840	685/820
Indtægt (mill. kr.)	0,512	0,5
Skolehaver		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr. elev pr. sæson	165	160
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
Musikskolen		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31.8.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 33 % af bruttoudgifterne		
Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson:		
Leje af instrument	532	520
B-elever	2710	2650
A-elever	1880	1840
Begynder	1530	1490
Musikkarrusel	1630	1590
Ensemblesang	990	970
Musik og bevægelse	990	970
Musikalsk legestue	990	970
Orkester	990	970
Kor	770	750
Børnehave	770	750
Bemærkninger:		
Der gives søskenderabat på 25 pct.		
Indtægt (mill. kr.)	2,56	2,5

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Udlån af lokaler til private lånere, hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Undervisningslokaler pr. time	100	100
Undervisningslokaler yderligere udlån	50	50
Sportshaller pr. time/uge	785/925/1095	770/910/1075
Gymnastiksale uden bad:		
Pr. time/uge	660	640
Derefter pr. time	310	300
Gymnastiksale med bad:		
Pr. time/uge	800	780
Derefter pr. time	400	390
Ildrætspladser som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes		
Benyttelse af klaver pr. måned ved en ugentlig benyttelse	175	175
Aulaer og sportshaller ved møder pr. gang	1.900	1.860
Lørdag/søndag 3 første timer	1.900	1.860
derefter pr. time	490	480
Mødelokaler med plads til mere end 100 personer pr. gang	1.280	1.250
Lørdag/søndag pr. time	80	470
Fortsat		
Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre pr. gang	650	630
Lørdag/søndag pr. time	490	480
Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag pr. påbegyndt time	480	470
Weekendudlån pr. gang	3.860	3.770
Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:		
• hverdage	160	160
• lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	230	225
• lørdage øvrige timer	290	290
• søn- og helligdage	290	290
Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:		
• hverdage	155	150
• lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	220	215
• lørdage øvrige timer	285	280
• søn- og helligdage	285	280

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
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.		
Udlejning af koncertsalen inkl. kantine på Sankt Annæ Gymnasium Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Leje indtil 8 timer – pr. dag	12.290	12.000
Leje påbegyndt pr. time derudover	1.020	1.000
Leje af flygel/orgel	2.100	2.100
Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.150	2.100
Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.070	3.000
Opsætning af lys/lysbom	1.540	1.500
Forscene	2.150	2.100
Kantine	2.070	2.020
Mixerpult inkl. operatør pr. time	720	700
Storskærmprojektor	4.100	4.000
Mikrofoner pr.stk.	100	100
Mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt	510	500
Ekstra stemning af flygel sker efter regning		
Indtægter og udgifter vedrørende udlånet selvforvaltes på gymnasiet.		
Daginstitutionstakster Hjemmel: Lov om Social Service § 15 og § 22 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Borgerrepræsentationen		
Dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.)	2.635	2.580
Vuggestuer (kr./mdr. 12 mdr.)	2.635	2.580
Børnehaver (kr./mdr. 12 mdr.)	1.622	1.925
Fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.)		1.639
Fritidsklubber 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		500
Juniorklubber 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		280
Ungdomsklubber 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		50
Specialfritidshjemspladser 6-9 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		820
Specialklubpladser 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		250
Specialklubpladser 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		140
Specialklubpladser 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)		25
Rykkergebyr ved for sen betaling (kr.)	100	100
Natåben daginstitution		
Nattillæg (kr./mdr.)	268	259
Overnatningstakst (kr./nat)	70	68
Månedsoft (maksimal betaling incl. nattillæg og overnatningstakst kr./mdr.)	673	653

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006								
Fortsat										
Indtægt netto (mill. kr.) Alle takster for fritidshjem og klubber afventer en nærmere genberegning.		935,1								
<p>Indtægten er incl. forældrebetaling for børnenes koloniophold, som opkræves udover den månedlige takst.</p> <p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten opkræves for den ekstra ydelse.</p> <p>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.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2006 efter følgende skala:</p> <table border="0"> <tr> <td>Indtægt (kr.)</td> <td>Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 130.500 kr.</td> <td>Tilskuddet udgør 30 pct.</td> </tr> <tr> <td>130.501 – 404.999</td> <td>Delvis fripladstilskud</td> </tr> <tr> <td>over 405.000</td> <td>Intet fripladstilskud</td> </tr> </table> <p>Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn</p> <p>Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2006</p>	Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 130.500 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.	130.501 – 404.999	Delvis fripladstilskud	over 405.000	Intet fripladstilskud		
Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads									
Til og med 130.500 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.									
130.501 – 404.999	Delvis fripladstilskud									
over 405.000	Intet fripladstilskud									
Takster ved brug af Go kart banen										
Depotleje (fast beløb pr. år) ekskl. depositum på 200 kr.	510	500								
Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.230	1.200								
Garageleje (pr. år)	2.580	2.520								
Klubber med overenskomst med KK (årligt pr. kart)	220	215								
Klubber uden overenskomst (årligt pr. kart)	860	840								
Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	50	45								
Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling.	100	100								

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		
Sundhedsforvaltningen		
<p>Generelle regler for betaling for ophold på somatiske og særlige plejehjem. Når en person flytter på ovennævnte plejehjem, udbetales den sociale pension fortsat.</p> <p>Beboerne skal herefter betale for de ydelser, de modtager på institutionen.</p> <p>Hjemmel: Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 24. juni 2005 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Pristalsreguleres</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beboere i plejehjem. • Beboere i beskyttede boliger. • Gæster, som benytter aflastnings- eller natboliger. • Gæster i plejehjem, daghjem og dagcenter i det omfang, de hidtil har kunnet købe ydelser på institutionen. 		
<p>Obligatoriske takster/ ydelser</p> <p>Husleje 10 pct. af boligens omkostninger og 10 pct. af personlig indkomst op til 148.800 kr. 20 pct. af indkomst over 148.800 kr. (2005-niveau).</p> <p>Regulering for 2006 afventer socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af sats på det sociale område (ultimo 2005)</p> <p>El plejehjem (kr. mdr.) 194,00 189,00</p> <p>El beskyttede boliger (kr. /mdr.) 238,00 232,00</p> <p>Varme, plejehjem (kr. /mdr.) 357,00 349,00</p>		
<p>Varme, beskyttede boliger</p> <p>Individuelle takster afhængig af institutionens udgifter.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Da der ikke er opsat målere på hvert værelse, foreslås ens takster for alle beboere på plejehjem.</p>		
<p>Servicebetaling (Servicelovens § 162 og § 192)</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.) 800,00 784,00</p> <p>Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.) 1603,00 1.572,00</p> <p>Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>		
<p>Obligatoriske, valgfrie takster/ ydelser</p> <p>Morgenmad* (kr./dag) 17,50 18,25</p> <p>Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr./dag) 35,75 36,75</p>		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Biret**	6,00	
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* (kr./dag)	35,75	
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.)	152,00	152,00
Vask og leje af linned / Vask af eget linned (kr./mdr.)	152,00	152,00
* Drikkevarer (eksl. kapselvarer) er inklusive		
** Takststrukturen ændres fra 3 til 4 kostkategorier i 2007		
Ikke obligatoriske, valgfrie takster/ ydelser i Københavns Kommune		
Toiletartikler (kr. /mdr.)	76,00	82,00
Rengøringsartikler (kr. /mdr.)	63,00	60,00
Vinduespolering (kr. mdr.)	39,00	40,00
Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.)	89,00	87,00
Aflastningsophold (kr./dag)	106,00	103,00
Rabat til ægtepar	25 pct. på samtlige ydelser.	
Rabatten gælder bolig og alle øvrige tilbud, som (ægte)parret modtager som led i opholdet. Rabatten nedtrappes med 1 pct. point for hver 3.917 kr. som den samlede indtægt overstiger den sociale pension (2006-niveau).		
Beløbsgrænsen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		
Bemærkninger:		
For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på plejehjem, får optimal udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling af vask.		
Betaling for midlertidig hjemmehjælp		
Hjemmel: Servicelovens § 161		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsættes af socialministeren		
Kørsel		
Dagcenterbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. pr. måned)	66,25	35,50
Daghjemsbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. pr. måned)	66,25	35,50
Betaling for madudbringning (hjemmeboende borgere)		
Hjemmel: Servicelovens § 161		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Hovedmåltid (kr. for 2 retter)	52,25	47,50
Hovedret – leveret varm	43,00	38,50
Hovedret – leveret kold	40,50	36,50
Hovedret – leveret som råvarer	41,00	32,00
For- eller efterret (biret)	9,50	9,25

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Morgenmadspakke Smørrebrødspakke (aftensmad)	13,50 21,75	13,00 21,00
Tøjvaskordning Egenbetaling for tøjvaskordning inkluderer afhentning på og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper eller gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.		
Hver uge		
Enlige	160,00	106,00
Par	239,00	159,00
Hver anden uge		
Enlige	160,00	106,00
Par	163,00	159,00
Hver tredje uge		
Enlige	120,00	80,00
Par	181,00	120,00
Hver fjerde uge		
Enlige	80,00	53,00
Par	120,00	80,00
Egenbetalingsgrænser efter Sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 24. juni 2005.		
Omsorgstandpleje		
Egenbetaling (kr./år)	408,00	400,00
Egenbetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		
Specialtandpleje		
Egenbetaling (max. kr./år)	1510,00	1.480,00
Egenbetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		
Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005.		
Vejledende rådighedsbeløb – personlige tillæg		
For pensionister er de vejledende rådighedsbeløb til brug for tildeling af personlige tillæg:		
Enlige pensionister (kr./mdr.)	4.650,00	4.550,00
Giftede og samlevende pensionister (kr./mdr.)	7.650,00	7.500,00

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
For folkepensionister på plejehjem og i beskyttede boliger er der fastsat et vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb:		
Enlige pensionister (kr./mdr.)	1.400,00	1.400,00
Giftede og samlevende pensionister (kr./mdr.)	2.300,00	2.250,00
Vejledende formuegrænse – personlige tillæg		
Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personlige tillæg til pensionister. Grænsen vedrører likvid formue og er ens for enlige, giftede og samlevende pensionister (kr.)	57.900,00	56.800,00
Vejledende rådighedsbeløb og vejledende formuegrænse reguleres efter satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		

FORSLAG TIL BUDGET 2007

BILAG

TAKSTER	2007	2006
SOCIALUDVALGET		
Døgninstitutionstakster		
Forældrebetaling og egenbetaling, jf. servicelovens § 52 og § 62 B i forbindelse med anbringelse af børn og unge i formidlet døgnpleje § 49 og døgninstitution § 51 samt børnebidrag jf. lov om børns forsørgelse § 18 stk. 2		
Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. december 2000 (forældrebetaling, unges egenbetaling samt egenbetaling o. 18 år – 22 år) Lov om børns forsørgelse § 18 stk. 2 (børnebidrag)		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Fastsat i bekendtgørelsen (forældrebetaling og unges egenbetaling) Fastsat af statsamtet (børnebidrag)		
Indtægt (mill. kr.)	7,2	7,2
Bemærkninger: Forældrebetalingen afhænger af forældrenes indkomstforhold og sociale forhold. Unge egenbetaling afhænger af den unges indkomstforhold og sociale forhold. Børnebidrag fastsættes af statsamtet.		
Betaling for mad		
Hjemmel: Lov om Social Service § 88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling for mad i Lyrskovgade:		
Hovedret (kr.)	34,00	33,00
Biret (kr.)	10,00	10,00
Hovedret og biret (kr.)	40,00	40,00
Betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede institutioner		
Hjemmel: Lov om Social Service § 88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. plads pr. måned (kr.)	67,00	65,00
Betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre		
Hjemmel: Lov om Social Service § 88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. plads pr. måned (kr.)	67,00	65,00

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Betaling for handicapudflugter		
Hjemmel: Lov om Social Service § 88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. deltager (kr.)	65,00	63,00
Betaling for ophold, hjemløse – herberger (§ 94) samt § 91 – bofællesskaber		
Hjemmel: Lov om Social Service § 95, stk. 2.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i ovennævnte bekendtgørelse.		
Betaling pr. overnatning (kr.)	80,00	78,00
Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	52,00	50,00
Betaling for kost:		
Morgenmad (kr.)	10,00	10,00
Frokost (kr.)	23,00	22,00
Middag (kr.)	31,00	30,00
Indtægt (mill. kr.)	26,6	24,6
Bemærkninger:		
Indtægten angives som kommunens bruttoindtægt.		
Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster.		
Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske:		
1) Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.		
2) Betaling for ophold.		
3) Betaling for ophold med et eller flere måltider.		
4) Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.		
Generelle regler for betaling for døgnophold på botilbud for handicappede.		
Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Serviceloven)		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
<p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beboere på botilbud for handicappede. • Brugere af aflastningstilbud for handicappede <p>Når en borger flytter på et handicap botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension. Borgeren skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>		
<p>Ydelserne er opdelt i to grupper:</p> <p><i>Obligatoriske ydelser</i>, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</p> <p><i>Valgfrie ydelser</i>, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det, og dækker kost, rengørings- og toiletartikler, vask af tøj/linned, terapi/dagcenterkontingent og vinduespolering.</p>		
<p>Obligatoriske ydelser</p> <p>Husleje Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 152.200 kr., dog 20 pct. af indkomst over 152.200 kr. (2006-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2007 afventer Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på det sociale område (ultimo 2006).</p>		
<p>El og varme El (kr./mdr.) inkl. moms Varme (kr./mdr.) inkl. moms</p> <p>*) Taksterne for el- og varme på botilbud for handicappede beregnes ud fra det foregående års faktiske forbrug på det enkelte botilbud. Der er ikke opsat el- og varmemålere i de enkelte boliger, derfor foreslås ens takster for alle beboere på botilbud for handicappede. Taksterne reguleres en gang årligt.</p>	<p>*) 413,00 *) 562,00</p>	<p>189,00 349,00</p>
<p>Servicebetaling Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om Social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108.</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.) Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.)</p> <p>Servicebetalingen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.</p>	<p>784,00 1.572,00</p>	<p>784,00 1.572,00</p>

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
<p>Rabat til ægtepar 25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 3.913 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2006-niveau).</p> <p>Beløbsgrænsen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.</p>		
<p>Valgfrie ydelser</p> <p>Botilbuddene skal tilbyde følgende valgfrie ydelser:</p> <p>Toiletartikler (kr./mdr.) inkl. moms *) 82,00</p> <p>Rengøringsartikler (kr./mdr.) inkl. moms *) 60,00</p> <p>Vinduespolering (kr./mdr.) inkl. moms *) 40,00</p> <p>Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.) inkl. moms *) 152,00</p> <p>Vask og leje af linned (kr./mdr.) inkl. moms *) 152,00</p> <p>Terapi/dagcenterkontingent (kr./dag) *) 63,00</p> <p>Morgenmad (kr./dag) *) 18,25</p> <p>Middagsmad (kr./dag) *) 36,75</p> <p>Aftensmad (kr./dag) *) 36,75</p> <p>Aflastningsophold (kr./dag) inkl. moms 128,00 100,00</p> <p>*) Med virkning fra 2007 beregnes taksterne for de valgfrie ydelser på botilbud for handicappede efter de faktisk budgetterede udgifter på det enkelte botilbud. Ændringen betyder, at beboerne ikke fremover skal betale efter de generelle takster, der dækker ældre- og handicapområderne. Taksterne beregnes af det enkelte botilbud og skal godkendes af Socialforvaltningen. Taksterne bliver reguleret en gang årligt.</p> <p>For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på et handicaptilbud, får optimalt udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling af vask. Taksten beregnes af Socialforvaltningen og bliver reguleret en gang årligt.</p>		
<p>Generelle regler for betaling for døgnophold på bocentre for psykisk syge</p> <p>Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beboere på psykiatriske bocentre. • Brugere af aflastningstilbud på de psykiatriske bocentre <p>Når en borger flytter på et psykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension. Borgeren skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Ydelserne er opdelt i to grupper: <i>Obligatoriske ydelser, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</i> <i>Valgfrie ydelser, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det, og dækker kost, rengørings- og toiletartikler, vask af tøj/linned, terapi/dagcenterkontingent og vinduespolering.</i>		
Obligatoriske ydelser Husleje Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 152.200 kr., dog 20 pct. af indkomst over 152.200 kr. (2006-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2007 afventer Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satsen på det sociale område (ultimo 2006).		
El og varme El (kr./mdr.) inkl. moms Varme (kr./mdr.) inkl. moms *) Taksterne for el- og varme på de psykiatriske bocentre beregnes ud fra det foregående års faktiske forbrug på det enkelte bocenter. Der er ikke opsat el- og varmemålere i de enkelte boliger, hvorfor der vil ske en fordeling i forhold til den enkelte boligs areal med tillæg af fællesareal. Taksterne reguleres en gang årligt.	*) *)	189,00 349,00
Servicebetaling Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om Social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108. Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.) Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.) Servicebetalingen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.	784,00 1.572,00	784,00 1.572,00
Rabat til ægtepar 25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 3.913 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2006-niveau). Beløbsgrænsen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.		
Valgfrie ydelser Bocentrene skal tilbyde følgende valgfrie ydelser: Toiletartikler (kr./mdr.) inkl. moms Rengøringsartikler (kr./mdr.) inkl. moms Vinduespolering (kr./mdr.) inkl. moms	*) *) *)	82,00 60,00 40,00

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.) inkl. moms	*)	152,00
Vask og leje af linned (kr./mdr.) inkl. moms	*)	152,00
Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.)	*)	63,00
Morgenmad (kr./dag)	*)	18,25
Middagsmad (kr./dag)	*)	36,75
Aftensmad (kr./dag)	*)	36,75
Aflastningsophold (kr./dag)	*)	100,00
Fortsat		
*) Med virkning fra 2007 beregnes taksterne for de valgfrie ydelser på de psykiatriske bocentre efter de faktisk budgetterede udgifter på det enkelte bocenter. Ændringen betyder, at beboerne ikke fremover skal betale efter de generelle takster, der dækker ældre- og handicap-områderne. Taksterne beregnes af det enkelte bocenter og skal godkendes af Socialforvaltningen. Taksterne bliver reguleret en gang årligt.		
<p>Generelle regler for betaling for døgnophold på bocentret E-huset</p> <p>Hjemmel: Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service § 107-108 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Servicebetaling fremskrives med satsreguleringsprocenten, mens øvrige obligatoriske samt alle valgfrie ydelser genberegnes årligt på basis af faktiske budgetterede udgifter.</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beboere på E-huset. • Brugere af aflastningstilbud på E-huset <p>Når en borger flytter på E-huset fortsætter udbetalingen af den sociale pension. Borgeren skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p> <p>Ydelserne er opdelt i to grupper:</p> <p><i>Obligatoriske ydelser</i>, der ikke kan fravælges, og dækker husleje, el og varme samt servicebetaling.</p> <p><i>Valgfrie ydelser</i>, der kan til- og fravælges i det omfang borgeren ønsker det, og dækker kost, rengørings- og toiletartikler, vask af tøj/linned, terapi/dagcenterkontingent og vinduespolering.</p>		
<p>Obligatoriske ydelser</p> <p>Husleje</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 152.200 kr., dog 20 pct. af indkomst over 152.200 kr. (2006-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2007 afventer Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af sats på det sociale område (ultimo 2006).</p>		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
El og varme		
El (kr./mdr.) inkl. moms	195,00	189,00
Varme (kr./mdr.) inkl. moms	358,00	348,00
Servicebetaling		
Servicebetaling er en særlig ydelse (Lov om Social Service § 162), der betales af de borgere i botilbud, der er tilkendt mellemste eller højeste førtidspension før 1. januar 2003. Ydelsen dækker den særlige service, der er en del af døgntilbud i henhold til Lov om Social Service § 108.		
Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.)	809,00	785,00
Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.)	1.620,00	1.573,00
Servicebetalingen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.		
Rabat til ægtepar		
25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 3.913 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2006-niveau).		
Beløbsgrænsen reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet inden udgangen af august måned.		
Valgfrie ydelser		
Bocentrene skal tilbyde følgende valgfrie ydelser:		
Toiletartikler (kr./mdr.) inkl. moms	84,00	82,00
Rengøringsartikler (kr./mdr.) inkl. moms	62,00	60,00
Vinduespolering (kr./mdr.) inkl. moms	41,00	40,00
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.) inkl. moms	157,00	152,00
Vask og leje af linned (kr./mdr.) inkl. moms	157,00	152,00
Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.)	90,00	87,00
Morgenmad (kr./dag)	18,75	18,25
Middagsmad (kr./dag)	37,75	36,75
Aftensmad (kr./dag)	37,75	36,75
Aflastningsophold (kr./dag)	103,00	100,00

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET		
Miljøkontrollen		
Bidrag til forbrændingsanlæg: I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding		
Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: I/S Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. I/S Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstation er og øvrige fællesomkostninger. Bidragene opkræves over ejendomsskattebilletten og beregnes ud fra ejendommens etageareal.		
Indtægt (mill. kr.)	55,075	52,026
Modtagelse af forurenede og ren jord		
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i selve depotanlæggene, samt driftsomkostninger og administration.		
Forurenede jord, klasse 2 & 3 (kr. pr. ton)	100	100
Forurenede jord, klasse 4 (kr. pr. ton)	315	315
Rabatordning for forurenede jord		
Ved levering af klasse 2-4 jord pr. løbende år		
0 – 5.000 ton	0%	0%
5.000 – 15.000 ton	4%	4%
15.000 – 50.000 ton	8%	8%
Over 50.000 ton	12%	12%
Indtægt (mill. kr.)	62,7	57,7
SMOKA		
Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) anvender bidraget til at sikre en forsynings/sikkerhed, så der til enhver tid kan modtages farligt affald (modtageforpligtigelse) på SMOKA. Endvidere dækker taksten omkostninger til rådgivning og administrative opgaver for kommunen. Bidraget opkræves over ejendomsskattebilletten hos erhverv og beregnes ud fra ejendommens etageareal.		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Indtægt (mill. kr.)	1,85	1,91
Affaldsgebyr		
Hjemmel:	Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.	
Beløbsniveau:	Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen. Betalingen skal dække omkostningerne ved administration og planlægning af affaldsordninger m.v. Betalingen fastsættes ud fra ejendommens størrelse fordelt på henholdsvis boliger og erhverv, idet 44,5 pct. af det samlede affaldsgebyr pålignes boligarealerne i kommunen og 55,5 pct. øvrige etagearealer i kommunen.	
Indtægt (mill. kr.)	21,523	20,751
Rottebekæmpelse		
Hjemmel:	Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 61 I af 23. juni 2001.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt og beregnes ud fra ejendomsværdierne.	
Indtægt (mill. kr.)	9,256	8,986
PLAN & ARKITEKTUR		
Salg af lokalplaner		
Hjemmel:	Planlovens § 30 og Borgerrepræsentationen.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.	
Beløbsniveau:	25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.	
Etablering af bro mellem teglholmen og sluseholmen		
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen.	
Beslutningstidspunkt:	juni 1999.	
Beløbsniveau:	50 kr. pr m ² (1999 pris). Beløbet reguleres efter entrepriseindekset for jern- og stålkonstruktioner (reguleres 1. juli i året)	
	71²⁾	66¹⁾
¹⁾ Gældende indtil 1. juli 2006.		
²⁾ 2007 prisen er fastsat med udgangspunkt i pristallet for 1. kv. 2006.		

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
BYGGERI & BOLIG		
Byggesagsbehandling		
Hjemmel: Byggelovens §28 og Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Se oversigt (Standard- og mindste gebyrer reguleres pr. l. januar efter nettopris-indekset)		
Tilladelser i byggesager Gebyr, kr. pr. sag		(2006-niveau)
Enfamiliehus m. carport, udhus m.v.		979
Tilbygning til enfamiliehus		487
Garage/carport		290
Fortsat		
Erhverv, kr. pr. m ²		1 1/4 pct. af byggeomkostningerne
Etagebolig		3/4 pct. af byggeomkostningerne
Anmeldelse		290
Mindstegebyr		290
Rykkergebyr opkræves med et fast beløb, der udgør:		
for beløb mindre end 500 kr. (kr.)	100	100
for beløb derover (kr.)	200	200
Der kan endvidere opkræves en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato		
Indtægt (mill. kr.)	62,6	59,6
Salg af tegninger		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Indtægt (mill. kr.)	0,3	0,3
Ejendomsforespørgsler (momsfritaget)		
Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 234 af 15 april 1988		
Beslutningstidspunkt: 15. april 1988		
Beløbsniveau: Fastsat i bekendtgørelsen (400 kr. pr. matrikelnummer)		
Indtægt (mill. kr.)	2,9	2,8

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Vedligeholdelse og administration af fælles gårdanlæg Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Vedligeholdelse udføres mod betaling for medgåede udgifter, mens administrationstillægget beregnes som 12 pct. af udgifterne. For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et tillæg på 7 pct.		
Indtægt (mill. kr.)	1,2	1,1
Gebyr for BBR-meddelelser eller anden papirudskrift med lignende indhold Hjemmel: § 25 i bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregisteret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Fastsat til 70 kr. pr. meddelelse		
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
Udstykningsafgift og gebyr for matrikulær forandring, ejerlejlighedsopdeling, afsætning, opmåling, registrering i matriklen m.v. Salg af analoge og digitale kort, fikspunktoplysninger m.v. Hjemmel: § 1, § 3 og § 4, stk. 2 i lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstykning m.m. samt § 47, stk. 2-4 i lov nr. 137 af 7. marts 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen. Beslutningstidspunkt: Betalingsvedtægt for Byggeri & Bolig, Stadsinspektørembedet er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. maj 1992. Beløbsniveau: Beløbene reguleres i henhold til vedtægten på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset.		
Indtægt (mill. kr.)	9,5	9,1
For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et tillæg på 7 pct.		
VEJ & PARK		
Afgifter for råden over offentligt vejareal (momsfritaget)* Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: 4. marts 1999 med ændringer 16./17.juni og 23. september 1999 samt 22. september 2005.		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres med den sammenvejdede pris- og lønfremskrivning		
Aviskasser og øvrige kasser (kr./stk./år)	1.182	1.148
Udstillingsskabe og automater (kr./stk./år)		
• under 1m	1.182	1.148
• over 1m	2.363	2.294
Reklameskilte (kr./stk./år)		
• indre by	1.204	1.169
• øvrige by	603	585
Vareudstillinger ud for butiksfacade (kr./påbegyndt m/år)		
• indre by	1.807	1.754
• øvrige by	904	878
Salgsluger (kr./år)		
• under 1,5 m	4.884	4.742
• over 1,5 m	9.765	9.481
Bøsninger til flagstænger, parasoller o.lign. (éngangsafgift)	1.282	1.245
Pølsestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
• Kategori 1	828	804
• Kategori 2	2.238	2.173
• Kategori 3	4.504	4.373
Frugstader, nøddestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md)		
• Kategori 1	1.777	1.725
• Kategori 2	4.494	4.363
Blomstestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
• Kategori 1	1.777	1.725
• Kategori 2	2.257	2.191
Isstader (kr./sæson)		
• indre by	12.204	11.849
• øvrige by	6.103	5.925
Avis og blomstersalg fra kurve m.m. (kr./md.)	977	949
Stader, frugt og ostebåde (kr./md.)		nedlagt pt.
Juletræsstader (kr./sæson)	1.223	1.187
Smykestader (kr./md.)	992	963
Loppetorvsstader (kr./stade/dag)	177	172

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Arrangementer med salg fra boder (kr./bod/dag)	177	172
Arrangementer med salg fra boder med alkohol (kr./bod/dag)	473	459
Fortovs- og friluftservere (udeservering), (afhængig af beliggenhed), (kr./m ²)		
• Kategori 1, pr. md.	338,92	329,05
• - for 6 mdr.	2.031,34	1.972,17
• - for 7 mdr.	2.372,47	2.303,37
• Kategori 2, pr. md.	179,43	174,20
• - for 6 mdr.	1.076,56	1.045,20
• - for 7 mdr.	1.255,98	1.219,40
• Kategori 3, pr. md.	108,23	105,08
• - for 6 mdr.	649,38	630,47
• - for 7 mdr.	757,63	735,56
• Kategori 4, pr. md.	54,14	52,56
• - for 6 mdr.	324,76	315,30
• - for 7 mdr.	378,89	367,85
Udeservering, begrænset licitation (individuel beregning)		ingen pt.
Filmoptagelser (kommercielle), (kr./dag)	2.410	2.340
Stilladsreklamer, hele byen (kr./md./m ²)	87	84
Bygge- og anlægsmaterielstilladser, toiletvogne, containere, byggepladser m.v. (afhængig af parkeringszone), (kr./dag/enhed)		
• Rød zone	123	117
• Grøn zone	61	59
• Blå zone samt uden for parkeringszonerne	61	59
Etablering af bygninger, anlæg og bygningsfremspring: Variabel afgift		
Arrangementer med entré: Individuel beregning		
Arrangementer med sponsorstøtte: Individuel beregning – dog mindst 2.500 kr.	2.953	2.867
Kiosker: Individuel kontrakt		
Anden råden over vejareal: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal: 5% af værdien pr. m ² af de tilgrænsende grunde. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal eller park-areal, hvor særlige forhold tilsiger det.		
Serviceafgift: eller det til enhver tid lovligt gældende gebyr.	768	746
Bill Boards – midlertidigt på byggepladshegn (kr./m ² /år)		
• indre by	482	468
• øvrige by	363	352
For udsendelse af rykkerbrev, som følge af manglende betaling, beregnes et rykkergebyr på		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
kr. 250. Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdagen til betaling finder sted.		
Grundværdiafgifter kan ikke udgøre mindre end 50 kr. pr. måned på området for bygge- og anlægsmateriel.		
Indtægt (mill. kr.)	39,1	38,0
Gaderenholdelse		
Hjemmel: Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres		
Pr. løbende meter pr. år (kr. ekskl. moms)		
• "Strøget"	560,39	544,07
• "Strædet"	561,92	545,55
• øvrige gader i Indre By	441,43	443,14
Indtægt (mill. kr.)	4,5	4,3
Renholdelse for private grundejere		
Pr. m ² pr. år (kr. ekskl. moms)		
• indre by		
I gang fejning 5 dage ugentlig	84,05	81,60
I gang fejning 7 dage ugentlig	120,82	117,30
øvrige by	55,68	54,06
KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE		
Takster med *) skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er moms fritaget.		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Vedtægtsbestemt		
Benyttelse af kapel:		
• Kapel med standardbetjening (kr.)	240	137
• Lørdagstillæg, kapelleje	50	-
• Orgelspil og korsang (kr.)	1.277	1.240
• Ekstra udsmykning efter regning (kr.)		
• Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser (kr.)	383	372
• Udbringning af blomster til gravsted (kr.)	451	438
Ligbæring:		
• Ligbæring pr. mand på kommunens kirkegårde (kr.)	451	438
• Ligbæring pr. mand ved kirke (kr.)	839	815
• Ligbæring på andre kirkegårde (kr.)	839	815
• Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (kr./påbegyndt uge)	451	438
• Ekstravagt (kr./påbegyndt time)	383	375

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted:		
• Traditionel kistegrav – 3 m ² i 20 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	2.430	2.370
• Kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.815	1.770
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	989*)	960*)
• Kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.815	1.695
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	1.589*)	1.543*)
• Kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	454	442
• Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år (kr.)	397*)	386*)
• Traditionel urnegrav – 1 m ² i 10 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	1.910	1.855
• Urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.185	1.150
• Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	720*)	700*)
• Urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk	1.185	1.150
• Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	1.032*)	1.002*)
• Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.068	1.037
• Vedligeholdelse af askefællesgrav (kr.)	422*)	410*)
Graves gravning:		
• Alle kistegrave med eller uden græs (kr.)	2.547	2.473
• Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven (kr.)	3.270	3.175
• Alle urnegrave med eller uden græs (kr.)	627	609
• Askefællesgrav (kr.)	489	475
• Nedgravning af dødfødte (kr.)	627	609
• Opgravning af urner (kr.)	627	609
Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne		
Kolumbariet:		
• Urnepladser – enkelte i 10 år (kr.)	fra 1.438 til 1.730	fra 1.396 til 1.680
Diverse		
• Istandsættelse af gravsted efter urnenedsættelse (kr.)	168*)	163*)
• Jernurner (kr.)	148*)	144*)
• T-1 urner (kr.)	180*)	175*)
• Forsendelse af jernurner (kr.)	230*)	223*)
• Forsendelse af andre urner (kr.)	248*)	241*)
• Plader til urnemur – enkelte (kr.)	385*)	374*)
• Plader til urnemur – dobbelte (kr.)	462*)	449*)
• Udenbys takst pr. fredningsår	107	104
Bemærkninger: For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. Det samme gælder inskriptionspriser og opgravning af kister og asker i forbindelse med flytning.		

Tabellen fortsætter

BILAG

TAKSTBILAG



TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
Ligbrænding (momsfritaget)		
• Brænding, voksne (kr.)	1.702	1.652
• Brænding, børn under 15 år (kr.)	851	826
• Tillæg for brænding af personer bosat uden for kommunen (kr.)	419	407
Indtægt (mill. kr.)	35,4	35,4
Parkering · København		
Parkeringsafgifter		
Hjemmel: Færdselsloven		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Besluttet af Borgerrepræsentationen. Strafafgifter for ulovlig parkering fastsættes dog ved lov.		
Strafafgift for ulovlig parkering (momsfritaget) (kr.)	510	510
P-billet, Rød zone (kr./time)	26	25
- Rød zone (nattakst) (kr./time)	2	2
- Grøn zone (kr./time)	15	15
- Grøn zone (nattakst) (kr./time)	2	2
- Blå zone (kr./time)	9	9
- Blå zone (nattakst) (kr./time)	2	2
Parkeringslicens, beboer (kr./år)	180	175
Parkeringslicens, erhverv (kr./år)	1.415	1.375
Parkeringslicens, erhverv (ud over 2 biler) Brokvarter (kr./md.)	410	400
Dagbillet Brokvarter (kr./dg.)	50	50
2-timers billet Brokvarter (kr./2 timer)	20	20
P-månedskort, Rød zone (kr./md.)	3.750	3.645
- Grøn zone (kr./md.)	2.320	2.250
- Blå zone (kr./md.)	1.080	1.050
P-ugekort, Rød zone (kr./uge)	940	915
- Grøn zone (kr./uge)	585	570
- Blå zone (kr./uge)	335	325
Dagtakst i tillæg til måneds- eller ugekort,		
- Rød zone (kr./dag)	125	121
- Grøn zone (kr./dag)	77	75
- Blå zone (kr./dag)	36	35
Indtægt (mill. kr.)	358,3	316,3

Tabellen fortsætter

FORSLAG TIL BUDGET 2007

BILAG

TAKSTER	2007	2006
Fortsat		
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET		
Deltagergebyr, danskundervisning Hjemmel: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beslutningstidspunkt: Budgetbehandling, budget 2007.		
Deltagergebyr på danskundervisning for selvforsørgende borgere fra EU/EØS-lande, pr. modul (statslig fastsat)	500 kr.	0 kr.
Indtægt (mill. kr., 2007-prisniveau)	2,8 mill. kr.	0 mill. kr.