

KØBENHAVNS KOMMUNE

BUDGETFORSLAG 2014



BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN – ENGHAVE PLADS

FOTO: METRO SELSKABET / LENE SKYTT HE

INDHOLD

Generelle Bemærkninger til Budgetforslag 2014	3
---	---

BEVILLINGER OG OPGAVER

Revisionen.....	28
Borgerrådgiveren	32
Beredskabskommissionen.....	37
Økonomiudvalget.....	42
Kultur- og Fritidsudvalget.....	59
Børne- og Ungdomsudvalget.....	69
Sundheds- og Omsorgsudvalget	80
Socialudvalget.....	89
Teknik- og Miljøudvalget.....	102
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	112

BILAG

Takstkatalog.....	122
Enhedspriskatalog.....	198
Bevillingsregler.....	206
Definition af serviceudgifter.....	218

Generelle Bemærkninger til Budgetforslag 2014

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Generelle Bemærkninger til budgetforslag 2014 består af to dele. I første del beskrives rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, Økonomaftalen for 2014 samt et overblik over større politiske reformer i 2012-13, herunder folkeskole- og kontanthjælpsreform, der har særlig indflydelse på budget 2014. Hovedlinjerne for Københavns Kommunes økonomi i budgetforslag 2014 beskrives og i forlængelse heraf gives et overblik over den demografiske udvikling, kommunens arbejde med ledelsesreform og produktivitet samt 2025-planen.

Anden del omhandler udfordringer og initiativer i Københavns Kommune.

DEN MAKROØKONOMISKE SITUATION

Den makroøkonomiske situation er fortsat præget af den internationale afmatning. De senere års statsfinansielle problemer i flere sydeuropæiske lande og bekymringer omkring eurosamarbejdet, har bidraget til uro på de finansielle markeder og grundlæggende usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske situation i Europa. Ledigheden i Europa er fortsat på et meget højt niveau, og de internationale institutioners vækstskøn for 2013 er gradvist blevet nedjusteret.



Foto: nattu

Initiativer på nationale og fælles europæisk plan, herunder ECB's tiltag, har dog medført en vis ro på de finansielle markeder gennem det seneste års tid, hvilket peger i retning af mere stabilitet i de mest udsatte lande. Dette kan bidrage til en mere positiv konjunkturu udvikling i Europa.

På den baggrund skønner Økonomi- og Indenrigsministeriet en begyndende fremgang i væksten fra 2014.

FORSIGTIGE FORVENTNINGER TIL BEGYNDENDE DANSK VÆKST I 2014

BNP har nu i knap tre år været relativ lav fra 1,3 % i 2010 til minus 0,5 % i 2012, og beskæftigelsen er fortsat væsentligt under sit normalniveau ovenpå tilbageslaget i 2008-09.

Eksportudviklingen holdt i 2010-2011 hånden under dansk økonomi og bidrog til, at BNP ikke faldt. I 2012 ophørte fremgangen i eksporten imidlertid. At BNP ikke er steget siden 2010 skal samtidig i høj grad tilskrives en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel bl.a. som følge af usikkerhed om fremtiden og finanspolitiske stramninger. De private erhvervsinvesteringer er, ligesom det private forbrug, kun vokset svagt de seneste år på trods af et historisk lavt renteniveau.

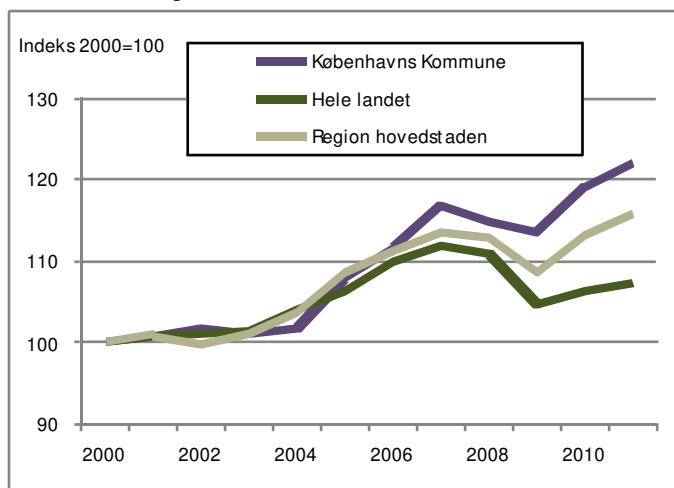
Den indenlandske efterspørgsel holdes i år oppe af den økonomiske politik (Vækstplan DK og skattereformen fra sommeren 2012), hvorfor der skønnes en beskeden positiv vækst i 2013 i modsætning til den negative vækst i 2012. Der er dog ikke tegn på væsentlig fremgang i produktion og beskæftigelse i 2013, og BNP-væksten skønnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at være 0,5 pct.

Først i 2014 kan der forventes en fremgang i efterspørgsel og produktion, der er kraftig nok til øge beskæftigelsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner en vækst i 2014 på 1,6 pct.

Københavns Kommune har de højeste vækstrater i Danmark. Men har samtidig en ledighed, der ligger over landsgennemsnittet jf. afsnit nedenfor.

Nedenstående figur illustrerer København Kommunes BNP vækstrate i sammenligning med Region Hovedstaden og hele landet.

Figur 1: Vækstrater for Københavns Kommune, Region Hovedstaden og hele landet



Kilde: Danmarks Statistik

FORBEDRING AF DEN OFFENTLIGE SALDO DE KOMMENDE ÅR

Underskuddet på den strukturelle saldo blev i 2012 på 4,1 pct. af BNP (ca. 75 mia. kr.), men var udover konjunktursituationen ekstraordinært påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, der isoleret set øgede underskuddet med godt 1,5 pct. af BNP.

Danmark er pt. i EU's "procedure for uforholdsmæssige store underskud." Underskuddet på EU-landenes strukturelle saldo må i en normal konjunktursituation ikke overstige 0,5 pct. af BNP. EU-kravet er på den baggrund, at den strukturelle saldo minimum skal udgøre -0,1 pct. af BNP i 2013, mens kravet i 2014 ventes at ligge på det normale niveau på -0,5 pct.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer i prognosen for dansk økonomi i maj, at det strukturelle underskud vil være ca. 0,1 % af BNP i 2014 og dermed vil holde sig indenfor de rammer, der er fastlagt i budgetloven (se afsnit om budgetloven nedenfor) og i EU's finanspagt.

Presset på den offentlige saldo har generelt sat de offentlige udgifter under pres, herunder kommunernes serviceudgifter, som er blevet reduceret med henblik på finansiering af VækstplanDK. Se afsnit herom nedenfor.

Underskuddet på den offentlige saldo vurderes, bl.a. på baggrund af nedjusteringen af kommunernes

serviceudgifter at falde til 1,2 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014 iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er knyttet en særlig usikkerhed til skønnene for den offentlige saldo i 2013 og 2014, da de forudsatte provenuer fra kapitalpensionsomlægningen på 20 mia. kr. i hvert af årene er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Boligmarkedet har på det seneste vist tegn på stabilisering, men der tegner sig samlet set et blandet billede. De reale boligpriser er faldet ca. 30 pct. siden toppen i 2007. I andet halvår 2012, var der dog en positiv prisudvikling og foreløbige opgørelser af huspriserne på månedsbasis fra Danmarks Statistik indikerer, at prisstigningerne er fortsat ind i 2013. Prisudviklingen det seneste halve år kunne indikere, at tilpasningen på boligmarkedet er ved at være tilendebragt.

Den gennemsnitlige liggetid for huse er dog fortsat meget høj.

Samlet set forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet boligprisstigninger, der er i underkanten af den generelle inflation i 2014, og derefter svagt stigende reale boligpriser

Det skønnes, at forbrugerpriserne samlet set vil stige med 1,1 pct. i 2013. I løbet af 2014 ventes en svagt stigende forbrugerprisinflation til 1,5 pct. Med forventningen om en inflation på 1,1 pct. i 2013 er der udsigt til reallønsfremgang for første gang siden 2009, mens der ventes omtrent uændret realløn i 2014-15.

Figur 2 opsummerer nøgletal fra Økonomi- og indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi fra maj 2013:



Foto: seier+seier

Figur 2. Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi, maj 2013

	Realiseret		Forventet	
	2011	2012	2013	2014
Realvækst i BNP (procent)	1,0	-0,5	0,5	1,6
Nettoledige d * (årsghns., 1.000 personer)	108	118	124	119
Forbrugerprisindeks (stigning, procent)	2,8	2,4	1,1	1,5
Kontant pris på enfamiliehuse (stigning, procent)	-2,7	-3,4	1,2	1,5
Offentlig saldo (procent af BNP)	-2,0	-4,1	-1,2	-1,6

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi maj 2013. *Forventning om justering i augustprognosen.

Antallet af ledige forventes omtrent uændret igennem 2014 med en svag stigning og fra 2015 forventes en faldende ledighed på samme grundlag.

STABILISERING AF LEDIGHEDSU DVIKLINGEN

Den registrerede bruttoledighed (inkl. ledige i aktivering) steg godt 26.000 personer på landsplan fra efteråret 2011 til foråret 2012, men fra slutningen af 2012 og frem til april 2013 har tendensen været en let faldende bruttoledighed. Selvom en del af ledighedsfaldet formentlig afspejler, at dagpengereformen fra 2010 sænker antallet af dagpengeberettigede fra og med januar 2013, vurderer Økonomi- og Indenrigsministeriet, at ledighedsstigningen er ophørt.

Det forventes dog, at bruttoledigheden vil stige meget beskedent gennem resten af året som følge af et fald i den

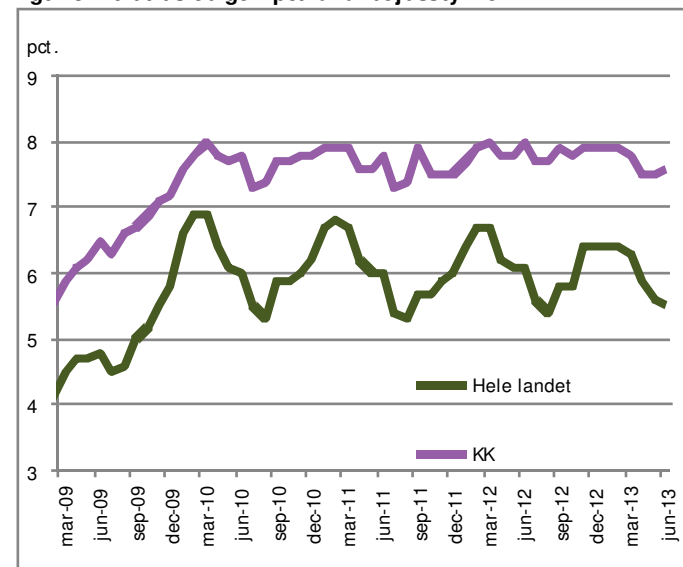
private beskæftigelse, modvægtet af en mindre stigning i den offentlige beskæftigelse.

KØBENHAVN HAR FORTSAT ET HØJERE LEDIGHEDSNIVEAU END RESTEN AF LANDET

København har et højere ledighedsniveau end landet som helhed, og i maj 2013 havde København den niende højeste ledighed blandt kommunerne.

Mens antallet af fuldtidsledige på landsplan har ligget imellem 5,3 og 6,7 pct. af arbejdsstyrken i årene 2010 til 2013 har antallet af fuldtidsledige i København ligget uden større udsving mellem 7,3- 7,7 pct. af arbejdsstyrken jf. figur 1.

Figur 3: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

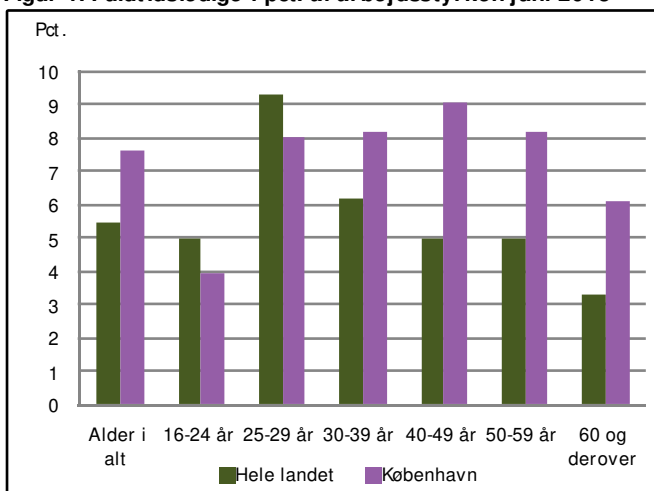


Kilde: Danmarks Statistik. Opgørelse over bruttoledighed 2009-2013. 2013: Foreløbig opgørelse for januar-juni. *Ikke sæsonkorrigeret

Som i resten landet har København en høj ledighed blandt de 25-29 årige, men hvor denne gruppe udgør den største gruppe ledige nationalt, er det blandt de 40-49 årige, der er den største ledighed i København. For denne gruppe var ledigheden på 9,1 pct. i juni 2013.

På landsplan er den gruppe, der oplever mindst ledighed de 60 årige og derover. Ledigheden for denne gruppe er også lavere i København, men den laveste ledighed findes i gruppen 16-24 årige (3,9 pct. i juni 2013).

Figur 4: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken juni 2013



Kilde: Danmarks Statistik: Foreløbig opgørelse over bruttoledighed fordelt på område og alder, juni 2013

STØRRE POLITISKE REFORMER OG ØKONOMIAFTALEN FOR 2014

Flere større politiske aftaler og reformer har betydning for budget 2014. I dette afsnit gives et overblik over væsentlige reformer og aftaler og deres betydning for Københavns Kommune, herunder Økonomiaftalen for 2014.

VÆKSTPLANEN

I foråret 2013 har regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om VækstplanDK. Vækstplanen omfatter en række tiltag, som sigter på at stimulere den private aktivitet på kort sigt og styrke betingelserne for et permanent højere aktivitetsniveau på længere sigt. De danske virksomheders konkurrencedygtighed søges forbedret primært gennem nedsættelse af selskabsskatten og gennem afgiftslettelser. Samtidig øges niveauet for de offentlige investeringer med 2 mia.kr. i 2014 og 1 mia. kr. årligt i 2015-16 stigende til 4 mia. kr. i 2020 sammenholdt med 2020-planen fra foråret 2012.



Foto: Risager

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af Vækstplan DK, indgik KL og regeringen en forståelse om rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 som finansiering af Vækstplanen. Serviceudgifterne reduceres i 2013 med 2 mia. kr. i forhold til kommunernes budgetter for 2013 og veksledes til et tilsvarende højere finansieret anlægsniveau. Vækstplanen finansieredes endvidere gennem kontanthjælps- og SU-reformen.

NY BUDGETLOV

Vedtagelsen af den såkaldte budgetlov i 2012 indebærer bl.a., at regeringen har fået bemyndigelse til at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis staten, regioner og kommuner for fire-årige perioder, første gang fra 2014-2017.

Regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger indenfor de fastlagte rammer. Anlægsområdet er ikke omfattet af budgetloven, men budgetloven åbner op for, at der kan indføres sanktioner på anlæg i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen.

Vækstplanen og budgetloven sætter rammerne for aftalerne om kommunernes økonomi.

ØKONOMIAFTALEN FOR 2014



Foto: Mikael Colville-Andersen

KL og Regeringen indgik i juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Økonomaftalen tager udgangspunkt i den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi, herunder nedjusteringen af serviceudgifterne og det løftede anlægsniveau, som regeringen og KL aftalte allerede i februar i forbindelse med regeringens fremlæggelse af vækstplanen.

Nedenfor beskrives disse og øvrige centrale elementer i aftalen.

NEDJUSTERING AF SERVICEUDGIFTER OG FIREÅRIGT UDGIFTSLOFT

Forståelsen i forbindelse med aftalen om vækstplanen var en nedjustering af kommunernes serviceudgifter på 2 mia. kr. i 2013, fortsat nulvækst og et tilsvarende udgiftsloft for perioden 2014-2017, jf. budgetloven, mod et tilsvarende højere niveau for anlægsinvesteringer i 2014.

Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. samt yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. På grund af reduktionen på de 2 mia. kr. er der tale om en økonomisk stram aftale på serviceudgifterne.

ØGET NIVEAU FOR ANLÆGSINVESTERINGER

Anlægsniveauet for 2014 er aftalt til at være ca. 18,1 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Den ekstraordinære anlægssanktion for 2013 videreføres ikke.

Københavns Kommune et højt anlægsbudget bl.a. som følge af befolkningstilvæksten samt renoveringsefterslæb.

EKSTRAORDINÆRT BALANCETILSKUD PÅ 3 MIA. KR. LIGESOM I 2013

Der er ekstraordinært fastsat et balancetilskud på 3 mia. kr. med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Tilskuddet fordeles via bloktilskudsnøglen. Herudover afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet og lånepuljen er svarende til den ekstraordinære finansiering i 2013, men forventes dog ikke at forsatte på dette niveau fremadrettet.

I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse

i budgetterne for 2014 – ligesom i 2013. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau, dvs. at det endelige regnskab for 2014 holdes op mod det aftalte niveau.

Københavns Kommune har i de seneste år overholdt økonomaftalerne.

PULJE TIL SKATTENEDSÆTTELSER

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne skal have mulighed for at forhøje skatten indenfor en ramme på 250 mio. kr.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten.

For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

FOKUS PÅ SUNDHED

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med patientrettet forebyggelse. Der blev i Økonomaftalen for 2013 derfor givet et målrettet løft på 300 mio. kr. Området løftes i aftalen for 2014 igen med yderligere 300 mio. kr. De ekstra midler skal medvirke til at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb i forbindelse med sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronisk syge samt styrkelse af indflydelse på almen praksis.

De første 100 mio. kr. finansieres af kommunerne selv gennem effektiviseringsgevinster på befordringsområdet. KL og regeringen har aftalt, der skal realiseres effektiviseringsgevinster for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 prioriteres de frigjorte midler til sundhed.



Foto: angermann

FOLKESKOLEREFORMEN

Regeringens udspil om en folketingsreform blev forhandlet sideløbende med forhandlingerne om vækstplanen og forud for økonomiforhandlingerne. I juni indgik regeringen, Enhedslisten, V, K og DF aftale om samme, således at Folkeskolereformens hovedelementer kan træde i kraft allerede fra 2014 med en overgangsordning fra 2014-2016.

Hovedelementer i folkeskoleforliget er en sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning, styrket efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt fuld linjefagsdækning i 2020. Herudover regelforenklning i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter og klasselæreropgaven. Pædagogiske råd gøres frivillige og holddannelsesregler lempes.

Reformen betyder, at der i de kommende år skal ske en meget væsentlig omstilling i kommunernes børne- og ungepolitik og på de enkelte skoler, herunder skolepolitisk, ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelsen af skoledagen. Det nødvendiggør et stort lokalpolitisk og ledelsesmæssigt fokus på og ansvar for at realisere reformen. Finansieringen af en ny folkeskole, var således også et hovedtema under året økonomiforhandlinger.

KL og regeringen er enige om, at de kommunale serviceudgifter løftes med 407 mio. kr. fra 2015 og frem (1/2-års effekt i 2014). Kommunernes vilkår for implementering af reformen er forskellige. Derfor løftes bloktilskuddet samtidigt ekstraordinært med 600 mio. kr. i en

overgangsperiode i 2014-2016. Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer, og Københavns Kommune kan således kun i begrænset omfang komme i betragtning til de nye pulje. Kriterierne udmeldes medio august.

Der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 til 2020. 700 mio. kr. fordeles direkte på baggrund af elevtallet i kommunen.

NY INDFASNING AF DAGPENGEREFORMEN

Regeringen har lanceret en indfasningsperiode for dagpengereformen af 2010, der bl.a. nedsætter dagpengeperioden fra fire til to år. Den gradvise indfasning af reformen indebærer, at den særlige uddannelsesordning forlænges. Forlængelsen betyder, at personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.

Samtidigt indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.

Ved årsskiftet 2013/14 skal et nedsat ekspertudvalg komme med ideer til fremtidssikring af dagpengesystemet. Herefter vil der blive sammensat en kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret 2015.

Overordnet indebærer dagpengereformen, sammen med en lavere ledighed end estimeret, mindredgifter på dagpengeområdet i budget 2014. Samtidigt betyder den nye arbejdsmarkedsydelse, at ledige, tidligere på dagpenge, nu vil høre til kontanthjælpsystemet, idet arbejdsmarkedsydelsen henhører under samme.

KONTANTHJÆLPSREFORM

Regeringen har i foråret indgået en bred politisk aftale om reform af kontanthjælpsystemet, der træder i kraft pr. 1. januar 2014. Reformen indebærer, at den tidligere uddannelsesrettede indsats for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år bortfalder og erstattes med en ny uddannelsesrettet indsats for en større målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen og nytteindsatsen indføres som nyt redskab. Dette indebærer, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er uddannelsesparate får et uddannelsespålæg og de vil blive mødt med et krav om



Foto: Stig Nygaard

nytteaktivering indtil uddannelsesstarten. Efter 3 måneder på kontanthjælp bliver personer, der kan arbejde forpligtet til at arbejde for kontanthjælpsydelsen i form af nytteaktivering.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder pt. med at tilrettelægge nytteindsatsen ifm. kontanthjælpsreformen. På nuværende tidspunkt vurderer BIF, at der vil være behov for et betydeligt antal helårspladser. Forudsætningen for denne vurdering er, at forvaltningen udnytter og prioriterer anvendelsen af eksisterende virksomhedsordninger som virksomhedspraktik og løntilskud i mindst samme omfang som i dag. Nytteindsats vil således ikke substituere disse.

Der stilles øgede krav til indsatsen for ledige bl.a. i form af flere samtaler ud fra behovsafdækning. Endelig stilles nu krav om koordinerende sagsbehandler til de svageste kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælpsreformen indebærer en mindreudgift på overførsler for Københavns Kommune og en merudgift på indsats.

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Udgangspunktet for reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb.

De nye regler vedr. fleksjob indebærer, at Kommunen bevilger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob.

Der forventes en stigning i udgifter til fleks- og skånejob, ledighedsydelse og seniorjob i budget 2014, som hovedsageligt skyldes en forventet stigning i antallet af seniorjobbere som følge af en forkortet dagpengeperiode og den udvidede aldersgruppe for ordningen.

Antallet af personer til seniorjobordningen steg fra ca. 60 personer ultimo december 2012 til ca. 450 personer primo juni 2013. På den baggrund er forventningen for antallet af helårspersoner på ordningen i 2013 opskrevet til 390 helårspersoner og med yderligere godt 210 helårspersoner i 2014.

FORVENTEDE ÆNDRINGER I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING

Som et led i aftalen om ny budgetlov blev der samtidigt indgået aftale om ændring i lov om kommunal udligning med virkning fra 1. januar 2013. Det er en række forholdsvis vidtgående ændringer af tilskuds- og udligningssystemet. På baggrund af den politiske aftale herom, samt ønsker fra KL, har Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet et kommissorium for en række analyser i 2013, der kan medføre yderligere ændringer i tilskuds- og udligningssystemet – dog først med virkning fra 2015.

NYT REFUSIONSSYSTEM

Regeringen har tilkendegivet, at der vil blive fremsat et lovforslag vedrørende en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesydelse med

henblik på at begrænse længerevarende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Nedsættelsen af et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand kan betyde, at forslaget først fremsættes, når ekspertudvalget har afsluttet sit arbejde – forventeligt i efteråret 2014.

Da lovforslaget ikke er fremsat, kendes den konkrete model endnu ikke. I økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at udgangspunktet vil være en model, hvor refusionen aftrappes, jo længere tid en borger har været på ydelse, frem for den nuværende model, hvor refusionen bl.a. varierer på tværs af ydelser og på baggrund af aktiveringsformen.

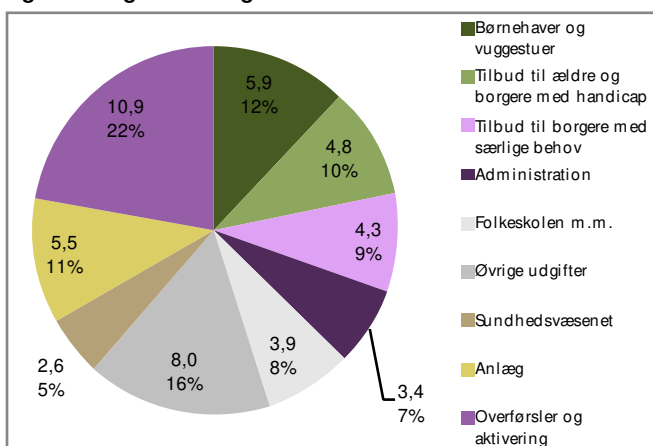
En ny refusionsmodel kan få store byrdemæssige konsekvenser på tværs af kommunerne. Økonomiforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens foreløbige beregninger, vil en ny refusionsmodel være til Københavns Kommunes fordel, hvis nuværende bestand af førtidspensionister og fleksjobbere medtages i en ny model og jo højere refusionsraten fastsættes. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen beregne de økonomiske konsekvenser af udspillet, når der foreligger et lovforslag herom.

KK'S ØKONOMI I FORSLAG TIL BUDGET 2014

UDGIFTER FOR I ALT 49,4 KR. I 2014

Udgifter til kommunal service udgør 49,4 mia. kr. De største udgiftsposter under serviceområdet er daginstitutioner, der koster 5,9 mia. kr., ældreomsorgen der koster 4,8 mia. kr., og folkeskolen der koster 3,9 mia. kr. Udgifterne til overførsler udgør i alt 10,9 mia. kr., hvor udgifterne til kontanthjælp og dagpenge på 7,0 mia. kr. er den største post. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslag 2014 udgør 5,5 mia. kr.

Figur 5: Udgifter i budget 2014

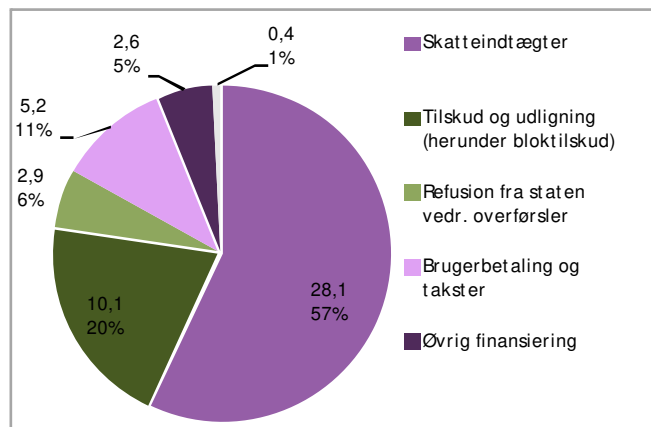


Københavns Kommune er i 2014 stillet overfor væsentlige udfordringer på serviceområdet som følge af merudgifterne til de demografiregulerede områder og nedjusteringen af kommunernes samlede serviceudgifter med 2 mia. kr. i forhold til budgetterne for 2013. Blandt håndtag til at håndtere denne udfordring er realisering af strukturelt mindreforbrug i forvaltningerne, reduktion af servicebufferpuljen, reduktion af puljen til nye serviceaktiviteter eller helt eller delvist at undlade at reducere serviceudgifterne med 200 mio. kr.

INDTÆGTER FOR I ALT 49,4 MIA. KR. I 2014

Københavns kommunes budgetterede indtægter for 2014 udgør i alt 49,4 mia. kr. Størstedelen på 28,1 mia. kr. kommer fra indkomstskatten og andre skatteindtægter, mens 10,1 mia. kr. kommer fra den mellemkommunale udligning og statstilskud.

Figur 6: Indtægter i budget 2014

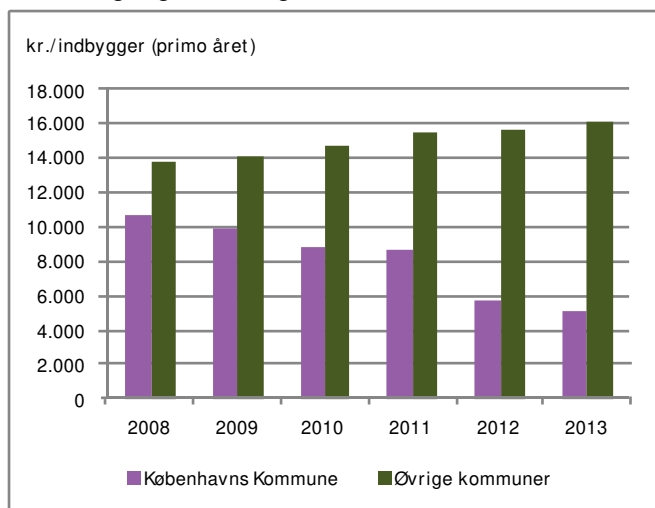


KOMMUNENS GÆLD

Københavns Kommune har over en længere årrække aktivt nedbragt kommunens gæld ved at prioritere afdrag på kommunens lån i budgetterne. Gælden pr. indbygger i Københavns Kommune primo 2013 var således på ca. 5.143 kr., mens landsgennemsnittet lå på ca. 14.988 kr. (ekskl. København kr. 16.080). Gælden forventes primo 2014 at være på ca. 2.650 mio. kr.

Kommunens principbeslutning om at nedbringe gælden med 202 mio. kr. om året fører til, at gælden vil være afdraget helt i 2027.

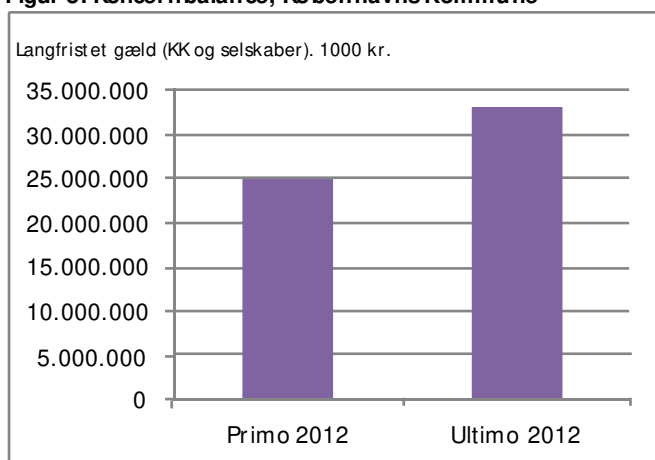
Figur 7: Gældsudviklingen i Københavns Kommune i sammenligning med øvrige kommuner



Kilde: Noegletal.dk

På trods af, at Københavns Kommunes langfristede gæld pr. indbygger er lav - og faldende - sammenlignet med andre kommuner, er kommunens samlede langfristede gæld forholdsvis stor – og stigende - når gælden i kommunens selskaber indregnes. Således udgør den samlede langfristede gæld inkl. selskaberne ultimo 2012 ca. 33,0 mia. kr. Primo 2012 var gælden på 24,9 mia. kr. Stigningen kan henføres til HOFOR.

Figur 8: Koncernbalance, Københavns Kommune



Kilde: Københavns kommunes egne beregninger

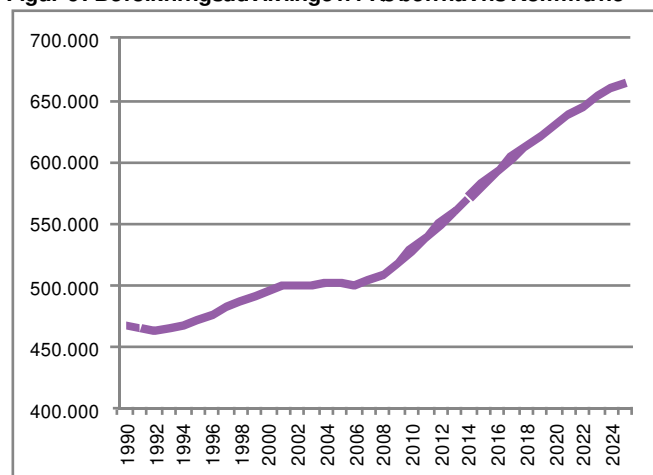
DEMOGRAFISK UDVIKLING

Danmark oplever i disse år en vandring fra land mod by, og København Kommune er en af de kommuner, som oplever en kraftig stigning i tilflyttere. Næsten 50.000 nye borgere har vi sagt goddag til bare indenfor de seneste 5 år. Befolkningsvæksten sætter sit præg på byen, hvor helt nye bydele spirer frem, og hvor den eksisterende by forandres af nye daginstitutioner og skoler der kommer til for at huse de mange nye borgere.

De seneste års befolkningsvækst forventes at fortsætte fremover, og de først kommende år forventes det, var vi fortsat kan byde 10.000 nye københavnere velkommen om

året. Hvis befolkningsudviklingen bliver som prognoserne forudser, så vil der være 600.000 københavnere i efteråret 2016.

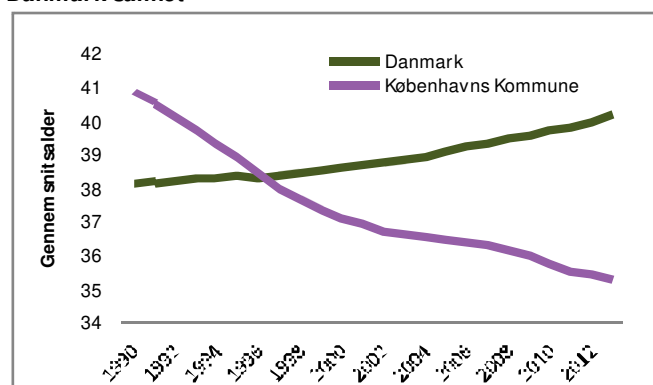
Figur 9: Befolkningsudviklingen i Københavns Kommune



Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsprognose 2013

Ikke blot befolkningens størrelse ændrer sig, men også alderssammensætningen i byen. Hvor København for 30 år siden havde en gennemsnitsalder, der lå langt over landsgennemsnittet, er københavnere samlet blevet yngre 34 år i træk og er nu Danmarks yngste by.

Figur 10: Gennemsnitsalderen i Københavns Kommune og Danmark samlet



Kilde: Danmarks Statistik

Frem i tiden, vil København fortsætte med at blive endnu yngre, hvorimod gennemsnitsalderen i resten af landet forventes at stige. Således vil København i 2025 have godt 20 procent flere i dagstitutions- og skolealderen, hvor resten af landet forventer en mindre stigning for de mindste og et fald i antal skolebørn.

København vil gennem de kommende år opleve, at der bliver flere ældre, blandt andet som følge af, at levealderen stiger. Specielt aldersgruppen over 75 år forventes at stige. Frem mod 2025, forventes der at blive på godt 30 procent flere over 75, hvorimod man på landsplan forventer en stigning på over 50 procent.

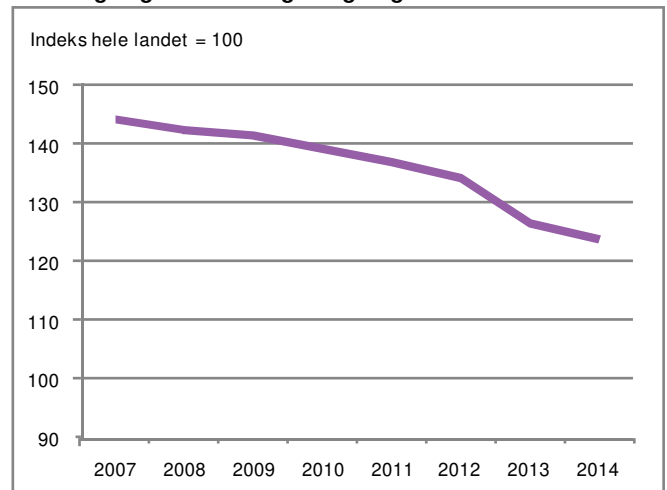


Foto: emilybean

Det er på mange måder rigtig godt for kommunen, at den vokser, også økonomisk. Nye borgere medfører øgede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Indtægten fra udligning, som afhænger af folketal samt den demografiske og den socioøkonomiske befolkningssammensætning, er dog "faldet" de seneste år i forhold til folketallet. Det skyldes, at byudviklingen og den deraf følgende befolkningvækst har bevirket, at Københavns Kommune ikke i samme grad som tidligere er socialt belastet opgjort på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets kriterier.

I figuren nedenfor ses udviklingen i det socioøkonomiske indeks til brug for beregning af tilskud og udligning. Værdien 100 angiver landsgennemsnittet. Københavns Kommunes indeks var 144 i 2007 og er faldet til 124 i 2014.

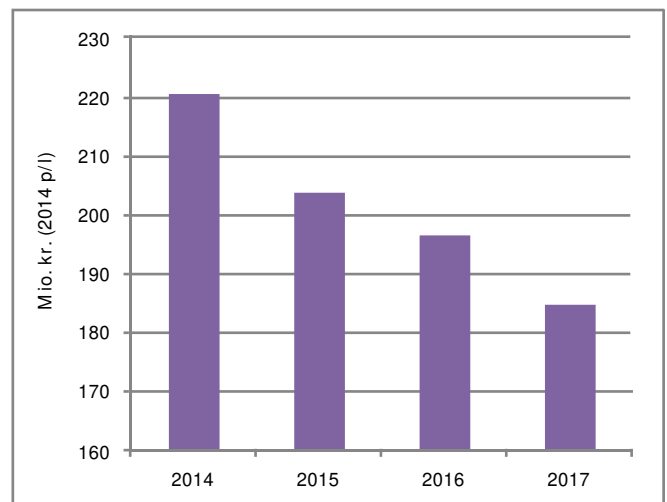
Figur 11: Udviklingen i det socioøkonomiske indeks til brug for beregning af tilskud og udligning



Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet: Kommunal tilskud og udligning, egne beregninger.

Den stigende befolkning indebærer også en række udgifter til pædagoger, lærere samt pleje og sundhedspersonale, der skal tage sig af de flere børn i de københavnske daginstitutioner og skoler, samt hjælpe nye borgere med handicap. I 2014 udgør udgifterne som følge af den demografiske udvikling 217 mio. kr. De største udgiftsposter er til daginstitutioner og skoler. Alene i 2014 forventes København at kunne byde velkommen til ca. 550 nye børn mellem ½-5 års, og ca. 1.400 børn i skolealderen.

Figur 12 Demografiregulering



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Da kommunerne er underlagt et loft over serviceudgifterne, vil serviceudgifterne til de mange nye københavnere skulle tilvejebringes via løbende effektiviseringer. Ikke kun på servicesiden giver befolkningstilvæksten udfordringer. De mange nye børn, betyder også behov for massive udbygninger af daginstitutioner og skoleområdet. Udbygningen er allerede godt i gang, og fortsætter de kommende år, for at følge med befolkningsudviklingen. Se også afsnittet "Nye daginstitutioner og skoler".



Foto: buskfyb – (Københavns Hovedbibliotek)

LEDELSESREFORM OG PRODUKTIVITET

PRODUKTIVITET

København har igennem flere år arbejdet strategisk med produktivitet og effektiviseringer. Det er nødvendigt, at dette arbejde fortsætter, da det er en forudsætning for, at Københavns Kommune kan håndtere de stramme økonomiske rammer og udgiftspresset som følge af befolkningstilvæksten.

Produktivitet er ikke kun på dagsordenen i kommunerne – nationalt er fokus rettet mod hvordan Danmark får udnyttet sine ressourcer bedst muligt, hvilket bl.a. udfolder sig i produktivitetskommissionens arbejde.

Produktivitetskommissionens indledende analyser af den offentlige sektor bekræfter os i, at produktivitet er vanskeligt at måle og vanskeligt at analysere. De indledende konklusioner er dog også, at der er potentialer at finde i den offentlige sektor. En konstruktiv gennemgang af medarbejdernes arbejdstid, af dokumentationskrav og investeringer i velfærdsteknologiske løsninger er bl.a. områder, hvor kommunerne kan finde produktivetsforbedringer uden at forringe kvaliteten for borgerne. Derfor fortsætter København med at se på

produktivetsforbedringer, både ved at analysere kerneydelserne og de faktiske arbejdsforhold for kommunens ansatte og ved at igangsætte konkrete tiltag hvor produktiviteten øges og mere af medarbejdernes tid bruges direkte med borgerne. Der er igangsat og til dels afsluttet analyser af nedenstående områder, hvoraf flere har givet anledning til, at kigge nærmere på sammensætningen af ydelser, arbejdstidsplanlægningen og udnyttelsen af kommunens faciliteter:

- Hjemmeplejen og sygeplejen
- Jobcentrene
- Byggesagsbehandling
- Idrætsfaciliteter
- Biblioteker
- Brandvæsenet

Produktivetsforbedringerne kan både benyttes, til at skabe mere velfærd for de samme midler eller den samme velfærd for færre midler. Med et stigende antal borgere der alle har behov for skole, dagpasning, ældrepleje og vejledning er effektiviseringer en vigtig del af produktivetsdagsordenen og essentiel for at sikre en stabil økonomi med plads til nye prioriteringer. Derfor bidrager produktivetsforbedringerne til kommunens

effektiviseringsstrategi ved både tværgående og forvaltningsspecifikke produktivetsforbedringer.

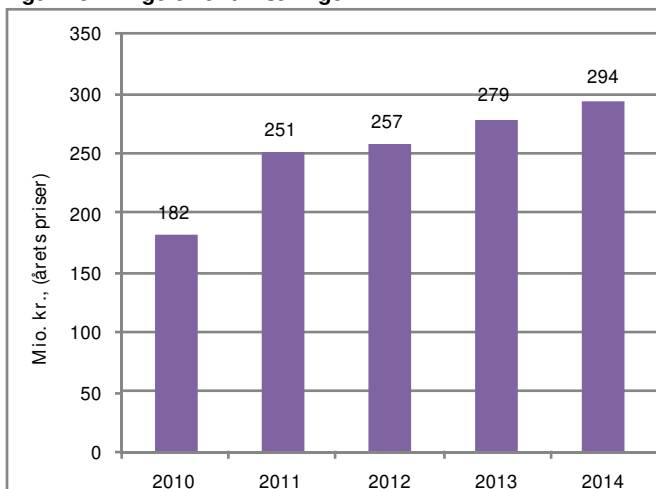
I effektiviseringsstrategien for 2014 kan ca. 30 mio. kr. knyttes direkte til produktivetsforbedringer i forvaltningerne. Produktivetsforbedringerne gennemføres bl.a. ved bedre vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, indførelse af nye teknologier som letter arbejdsgangene og nedbringelse af sygefravær.

Herudover vedrører ca. 83 mio. kr. af de samlede effektiviseringer administration og digitalisering, hvoraf det også må forventes at en stor del af disse forslag på sigt vil medføre produktivetsforbedringer.

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

Den flerårige effektiviseringsstrategi indebærer, at Københavns Kommune skal omstille og effektivisere for minimum 250 mio. kr. årligt i 2013 prisniveau. Det betyder, at Københavns Kommune i 2014 skal effektivisere for minimum 255 mio. kr.

Figur 13: Årlige effektiviseringer



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Effektiviseringen fordeles mellem forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer, hvoraf 203,6 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 50,9 mio. kr. på tværgående effektiviseringer.

Effektiviseringerne finder sted på flere forskellige områder, blandt andet effektiviseringer som følge af bedre indkøbsaftaler, øget brug af digitalisering og selvbetjeningsløsninger, omlægning af arbejdsopgaver, samt effektiviseringer som følge af omlægninger på it-området.

Effektiviseringsstrategi 2015

I effektiviseringsstrategien for 2015 intensiveres arbejdet omkring at udarbejde effektiviseringer på baggrund af tværgående temaer, eksempelvis optimering af ejendomsområdet og bedre arbejdstilrettelæggelse.

Nyt økonomisystem

Borgerrepræsentationen godkendte den 14. marts 2013 anskaffelsen af et nyt fælles økonomisystem i Københavns Kommune, der ligeledes bidrager til effektivisering af driften. Målsætningen er at sikre de bedste forudsætninger for styring af kommunens økonomi, produktivitet og effektivitet. Dette blandt andet ved at understøtte institutionsniveauet med let tilgængelige værktøjer og ledelsesinformationer til styring af institutionernes økonomi, der afbureaukratiserer de mange manuelle processer.

Den nye systemløsning vil medføre en omfattende standardisering på det økonomiske område. Alle forvaltninger vil være forpligtet til at anvende det samme system i modsætning til i dag, hvor en lang række forvaltningsspecifikke systemer understøtter de samme processer. Den øgede standardisering og modernisering som følge af det nye økonomisystem medfører et effektiviseringspotentiale på 109 mio. kr. årligt ved fuld implementering. Systemet forventes implementeret i 2018.

Administrationsplan

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2012 at samle en række af kommunens administrative opgaver på løn og personaleområdet og på regnskabsområdet. De første ca. 180 årsværk af i alt ca. 330 årsværk blev overflyttet til Koncernservice under Økonomiforvaltningen den 1. juni 2013 og de resterende årsværk overflyttes henholdsvis den 1. oktober 2013 og den 1. marts 2014. Samlingen af de administrative opgaver medfører kvalitetsmæssige gevinster og effektiviseringer for 57 mio. kr. frem mod 2017. I forlængelse af administrationsplanen arbejdes desuden med at samle kommunens it-kontrakter med henblik på yderligere administrative effektiviseringer.

Tillidsdagsorden og afskaffelse af krav

Tillid til medarbejderne og borgerne betaler sig. Tillid sætter fagligheden i højsædet og mindsker transaktionsomkostningerne og styrker udviklingen af både kvaliteten af arbejdet og den sociale kapital. Der er således potentiale i at inddrage både medarbejdere og borgere i udviklingen af den måde som kommunen organiserer sig og styrer på. Opgaven fremover er derfor at bringe fagligheden i spil og sikre innovative løsninger og udviklingen af den daglige service. Samtidig er det essentielt, at fokus på kerneydelsen og fagligheden ikke er ensbetydende med at kontrol og målinger bortfalder.



Foto: Mads Boedker

Kontrollen skal blot være vedkommende og understøttende, og skal sikre at der måles på effekten af indsatserne.

Med hensigtserklæringerne fra budgettet fra 2012 og 2013 er udarbejdet et kodeks, der skal ses som en overordnet guideline for politikere og de øverste embedsmænd. Kodekset betyder, at den centrale styring baseres på tydelige formålsbestemmelser og orienterer sig mod resultater og effekter af indsatser, men lader et lokalt handlerum stå frit til at ledere og medarbejdere kan udfylde dette efter deres faglige vurdering.

Fremadrettet arbejdes videre på at få operationaliseret kodekset gennem konkrete tiltag i forvaltningerne og bygge ovenpå de erfaringer og tiltag, som kommunen har gjort sig og igangsat i de seneste par år.

2025-PLAN

For at vurdere Københavns Kommunes økonomiske situation på mellemlang sigt, har Økonomiforvaltningen foretaget en fremskrivning af kommunens samlede økonomi frem mod 2025.

København Kommune er i vækst. Befolkningen er vokset med mere end 30.000 mennesker de sidste tre år. Og i de kommende år forventes byen at vokse med 10.000 nye borgere om året, hvoraf knap 2000 er børn. Ved udgangen af 2025 forventes der 100.000 flere københavnere. Det er en befolkningstilvækst på over 15 pct.

Væksten skaber et stort behov for nye investeringer i skoler, daginstitutioner, fritids- og kulturfaciliteter, men også infrastruktur og renoveringer af kommunens eksisterende bygninger. Samtidig skaber væksten et pres på kommunens serviceudgifter.

Kommunernes serviceudgifter styres stramt af staten. Det er derfor vigtigt, at kommunen fortsætter sin ambitiøse effektiviseringsstrategi frem mod 2025 for at skabe råd til at finansiere de stigende driftsudgifter på daginstitutioner og skoler, infrastruktur og udvikling af byen.

Fremskrivning af Københavns Kommunes økonomi frem mod 2025 er også med til at skabe et billede af, hvordan de nye økonomiske rammer kan rumme de investeringsbehov, der kan konstateres i København frem mod 2025.

BUDGETFORSLAGET FOR 2014 BYGGER PÅ FØLGENDE FORUDSÆTNINGER:

- En uændret skatteprocent på 23,8 procent
- En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats.
- En uændret dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 9,8
- Gældsafdrag på 202 mio. kr.
- Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, da det forudsættes at aftalen overholdes.
- En udisponeret serviceudgiftspulje på 160,4 mio. kr.
- En udisponeret anlægspulje på 628,7 mio. kr.

De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag 2014.

Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2014 endnu ikke udmøntet:

- To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 63,7 mio. kr. på service og 27,0 mio. kr. på anlæg
- To investeringspuljer på henholdsvis 10 mio. kr. på drift og 40 mio. kr. på anlæg til initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien.
- Tre DUT-puljer på hhv. -39,4 på service, 0,2 mio. kr. i anlæg og -38,6 mio. kr. på overførsels mv.
- En servicebufferpulje på 130 mio. kr., der skal anvendes til serviceoverførelse fra 2013.

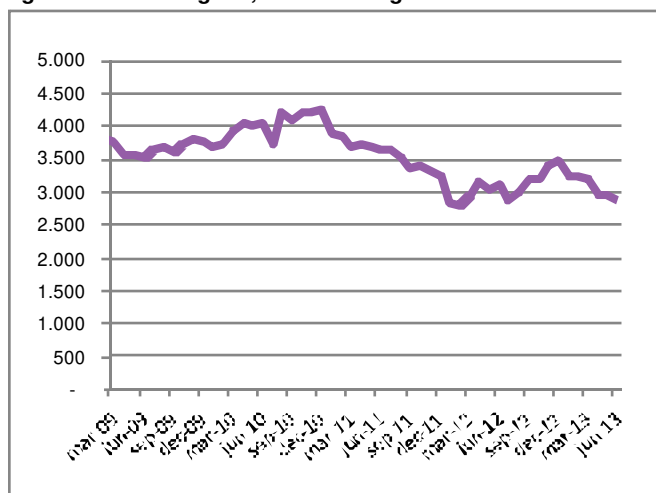
DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

DEL 2 GIVER ET INDBLIK I UDVALGTE UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESDSATSER OG UDFORDRINGER I FHT. OVERLEDIGHED.

Den økonomiske krise har medført en væsentlig stigning i ledigheden på landsplan og i København. Samtidig er der i Københavns Kommune har derfor vedtaget en række beskæftigelsestiltag for at styrke indsatsen med at få flere ledige københavnere i arbejde. Dette har bl.a. betydet, at Københavns Kommune siden 2010 har haft særligt fokus på oprettelse af uddannelses- og praktikpladser til unge. Samtidig er der blevet igangsat en række af initiativer for at sætte "borgeren ved roret" med det formål at involvere borgeren i højere grad og udnytte de seneste teknologiske muligheder for at levere en høj service i beskæftigelsesindsatsen.

Figur 14: Overledighed, sæsonkorrigeret*



Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

*Overledigheden er i forhold til kommuner med samme rammevilkår, hvilket er Albertslund, Brøndby, Fredericia, Ishøj, Svendborg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Siden primo 2011 har der været et fald i overledigheden, og for fortsat at reducere ledigheden, er der fokus på implementering af de nye store reformer på beskæftigelsesområdet.

NYE DAGINSTITUTIONER OG SKOLER

København vokser, og specielt er vi i Københavns Kommune blevet gode til at tiltrække og fastholde børnefamilier i byen. Det er attraktivt at bo i København, og det er vigtigt at fastholde denne udvikling, som de seneste 5 år har betydet at der er kommet næsten 7.000 flere københavnere mellem 0-5 år. Dette har givet København en kæmpe

Københavns Kommune en overledighed i forhold til sammenlignelige kommuner.

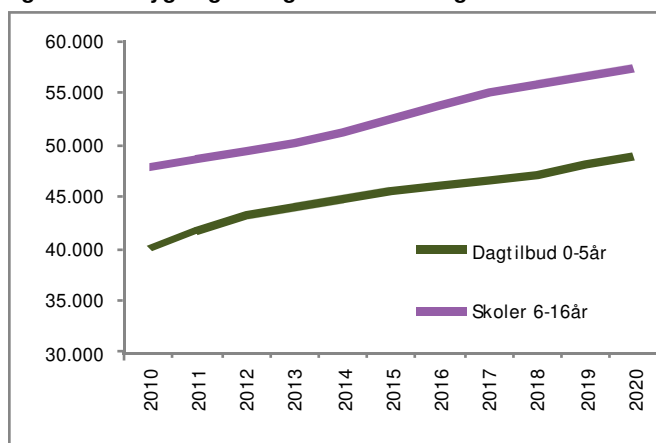


Foto: Sachmanns.dk

udfordring i at sikre daginstitutionspadser til de mange nye børn, men med de seneste års massive udbygning af daginstitutionskapaciteten er det lykkedes fra sommeren 2013, at sikre pasning til alle byens børn inden for 4 kilometer af familiens bopæl. Dermed er efterslæbet af daginstitutionspadser indhentet. Den fortsatte børnevækst gør dog, at der fortsat skal bygges daginstitutioner i København.

Foruden pasning af de mindste københavnere skal der også sikres plads i folkeskolen og i fritidstilbud til de lidt ældre børn. Derfor har København også påbegyndt bygning af nye skoler, samt udbygning af de eksisterende folkeskoler, så der i 2013-2016 vil blive åbnet 23 nye skolespor, der kan rumme 5.520 nye elever.

Figur 15: Udbygning af daginstitutioner og skoler



Kilde: Københavns Kommunes egen beregninger.

SAMMENHÆNGSKRAFT I BYEN

Udvikling af byen

København skal brede sig, så både nye kvarterer i byen udvikles og eksisterende byområder gøres attraktive at leve i. Det skal sikre en balance i byens udvikling, så nyt og gammelt kan gå side om side – netop en sund balance skaber en stærk sammenhængskraft på tværs af byen. Derfor er ønsket, at ingen af byområder adskiller sig negativt - socialt, fysisk eller sundhedsmæssigt. De kommunale faciliteter og services i udsatte byområder skal ikke være ens, men kvalificeret møde de lokale behov og tilstræbe lige muligheder for alle.

Udsatte byområder

København er i disse år inde i en spændende udvikling og vokser markant. Det betyder, at der blomstrer nye, spændende kvarterer op i byen. Københavns Kommune oplever på den anden side også, at der er byområder, som i mindre grad får del i denne positive udvikling.

Derfor arbejder Københavns Kommune med seks udsatte byområder. Seks udsatte byområder som har en særlig markant koncentration af sociale problemer og fysiske udfordringer. De seks områder ligger på Nørrebro, Amager/Sundby, Bispebjerg, Vesterbro/Sydhavnen, Husum/Tingbjerg og Valby/Vigerslev.

Områderne er blandt andet udfordret af utidssvarende boligforhold, boligsocial anvisning i den almene sektor, generelle sociale problemer, dårligere sundhedstilstand samt højere ledighed. Formålet med en fokuseret indsats er at løfte de seks udsatte byområder og skabe en positiv udvikling i hvert område. Den positive udvikling skal være med til at skabe lige muligheder for alle københavnere uanset, hvor man bor og er opvokset, for derved være med til at sikre en stærk sammenhængskraft på tværs af byen.

Udsatte borgere

Forskellene mellem byområder i København er med til at skabe socioøkonomiske forskelle mellem byens borgere. Dette udfordrer byens sammenhængskraft.

Blandt andet lever en relativ stor andel fattige borgere i byen. Det vurderes, at 5.000 børn lever i fattigdom i København. Derudover har København den største koncentration af sociale udfordringer, som kan relateres til misbrug og prostitution, i landet. Endelig er mange af de socialt belastede borgere hjemløse.

Dette skaber vanskelige og komplekse sociale problemstillinger, som Københavns Kommune adresserer med en bred vifte af tilbud til de udsatte borgere. Blandt andet tilbydes stofmisbrugere i København et trygt og sikkert miljø samt sundhedsfaglig rådgivning i kommunens Stofindtagelsesrum.

Der arbejdes med opsøgende gadeplansarbejde, tilpasning af Københavns Kommune boliger til udsatte borgere samt øget fokus på udsatte børn for at sikre lige livschancer blandt byens børn samt for at reducere fødekæden til socialt udsatte borgere.

På den baggrund har Københavns Kommune indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som sætter særligt fokus på at finde løsninger i de udsatte byområder i København, som oplever overrepræsentationen af sociale problemer og fysiske udfordringer.



Foto: Johannesen

De udsatte byområder rummer hver især potentialer til at blive attraktive, særegne byområder, præget af rigdom på mangfoldighed, kultur og kreativitet. Forudsætningen for, at områderne ikke blot løftes, men udvikles til attraktive, unikke byområder er: Gode, tidssvarende boliger i attraktive og trygge boligområder med varieret beboersammensætning.

De udsatte byområder udvikles, så de hænger naturligt sammen med resten af byen er præget af bæredygtig arkitektur, byrum med mangfoldighed, af funktioner og urbane landskaber af høj arkitektonisk kvalitet, der inviterer til et mangfoldigt byliv.

ALMENE BOLIGER

Almene boliger er en vigtig ejerform i en by som København, da de er for alle og medvirker til at understøtte en blandet beboersammensætning. Indtil videre opfylder kommunen målet om, at 20 pct. af alle københavnske boliger, skal være almene, og i de senere år, hvor det private byggeri er stået stille, er der endda opført relativt flere almene boliger.

Med budget 2013 prioriteredes 140 mio. kr. til opførelse af 725 nye almene boliger, heraf 145 almene ungdomsboliger. Dette blev fulgt op med 65,5 mio. kr. i overførselssagen 2012-2013, der skal bruges til byggeri af yderligere ca. 420 boliger.

Københavns befolkningstilvækst skaber dog behov for at bygge et stort antal boliger over de kommende år. Det vil formentligt gøre det vanskeligt for byggeriet af almene boliger at følge med. Samtidig har Københavns Kommune få boligejendomme tilbage hvorfor man i høj grad er afhængig af, at private grundejere ligeledes ønsker flere almene boliger.

SUND VÆKST

Mange københavnere lever kortere og har flere dårlige leveår end en gennemsnitlig dansker. Det vil Københavns Kommune ændre på. Derfor er Bispebjerg og Nørrebro udpeget som Sund Vækst bydele på linje med Nordhavn-bydelen på det grønne område. Her skal vi investere i udvikling og test af nye sundheds- og velfærdsløsninger, der både understøtter en bedre fremtid for københavnere og samtidig styrker investeringer i vækst og jobskabelse.



Foto: Mikael Colville-Andersen

Sund Vækst handler dermed ikke kun om udvikling og implementering af velfærdsteknologi, men også om nye måder at tænke og organisere kommunens sundheds- og velfærdsservice på. Sundhed skal tænkes med i alle kommunens projekter på lige fod med bæredygtighed

LIGHED I SUNDHED

32 pct. af københavnere har et risikabelt forbrug af alkohol. 14 pct. af den sociale ulighed i sundhed kan tilskrives alkohol, og uligheden er stigende. Udover de alvorlige negative sundhedsmæssige konsekvenser, følger reduceret arbejdsevne og især børnefamilierne rammes voldsomt under konsekvenser af misbrug. Fokus på at forbedre sundheden markant for københavnere i bydele med stor ulighed fortsætter i regi af arbejdet med at nå målene i sundhedspolitikken 2011-2014 "Længe Leve København".

Sundhedspakke 2.0 skal understøtte den patientrettede forebyggelse og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer i forhold til personer med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Konkret skal midlerne medvirke til at



Foto: Metroselskabet - Lene Skyth

forfølge målene om færre uheldsmæssige (gen)indlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

I forhold til børn- og ungeområdet, ydes der dagligt en vigtig indsats i sundhedsplejen, institutioner og skoler for at mindske uligheden i sundhed. Med budget 2013 indførte København barselsbesøg af sundhedsplejersken få dage efter fødslen og igen efter 8 uger for at sikre tidlig opsporing. Der er derudover bevilget midler til gratis skolemad til børn i fattige familier. København skal fortsat have fokus på at øge sundheden blandt de københavnske skoleelever, herunder indsatser som fremmer bevægelse i løbet af dagen og nem adgang til sund mad.

CHANCELIGHED OG LIVSDUELIGHED I SM ÅBØRNSALDEREN

Når børn af ressourcetsvage forældre starter i daginstitutionen, har de ofte ikke de samme forudsætninger for at deltage i børnefællesskaber. Deres relationskompetence er tit svagere målrettet for at styrke vækst- og erhvervs politikken. Det har bidraget til, at Københavns Kommune har de højeste vækstrater i Danmark. Men indsatsen stopper ikke her. København vil sammen med de øvrige kommuner, regioner og regeringen iværksætte tiltag, der sikrer, at Hovedstaden også internationalt indtager en førerposition, når det gælder vækst og produktivitet. Det kræver et bredt funderet samarbejde,

end andre børns, de kan have et dårligere sprog, og deres forældre er sværere at inddrage i samarbejdet.

Det kræver en bevidst og målrettet indsats at rette op den skævhed og at give de mest udsatte børn den nødvendige støtte for, at de kan klare sig godt.

Derfor besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i 2010 i "Grundlag for udvalgets arbejde", at der skulle arbejdes med sundhed og social arv – under et ord: Chancelighed. Arbejdet skal munde ud i konkrete tiltag, der skal øge chancelighed og livsduelighed for de vanskeligst stillede børn.

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Vækst og beskæftigelse er afgørende, hvis borgernes velfærd og livskvaliteten i København fortsat skal være blandt de bedste i verden. København har i de seneste år arbejdet som inddrager virksomheder, forskningsinstitutioner og Københavns internationale netværk.

SOCIAL ANSVARLIGHED PÅ DE KØBENHAVNSKE ARBEJDSPLADSER

Københavns Kommune er en af Danmarks største arbejdspladser. 45.000 medarbejdere arbejder for 550.000

københavnere. Københavns Kommune har derfor et ansvar for at sætte standarden, være en rollemodel for øvrige arbejdsgivere. Kommunen har et mål om at tilbyde en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige medarbejdere. Københavns Kommune har derfor fokus på kompetenceudvikling og karrieremuligheder, mangfoldighed og ligestilling, trivsel og sygefravær, praktikpladser og løntilskudspladser. Samtidig er Københavns Kommune en arbejdsplads, hvor der tages socialt ansvar.

Sociale klausuler

Der er mangel på praktikpladser, hvilket gør det vanskeligt for mange unge at få en erhvervsuddannelse og efterfølgende få fodfæste på arbejdsmarkedet. Københavns Kommune benytter en social klausul til at stille krav om beskæftigelse af elever/lærlinge, når private virksomheder arbejder for kommunen. Når kommunen udbyder større kontrakter på bygge- og anlægsområdet, samt tjenesteydelser i øvrigt stiller kommunen krav om, at der skal ansættes et antal elever/lærlinge proportionalt med kontraktens størrelse og andelen af faglært arbejdskraft på opgaven.

Sociale klausuler kan også anvendes til at stille krav om andre sociale hensyn, herunder beskæftigelse af ledige.

Fokus på social dumping

Der har i det forgangne år været flere eksempler på social dumping på kommunale arbejdspladser. Rumænsk arbejdskraft er kommet til landet under slavelignende forhold og har udført opgaver bl.a. rengøring på skoler og daginstitutioner i Nordsjælland for ringe løn eller helt uden betaling og under kummerlige forhold.

I de tilfælde hvor Københavns Kommune udbyder større opgaver, som det er tilfældet på bygge- og anlægsområdet, rengøringsområdet mm har kommunen fokus på, at leverandøren overholder gældende love og regler f.eks. vedr. arbejdsmiljø.

De ansatte, beskæftiget med at løse opgaver for Københavns Kommune, skal have løn og ansættelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem der gælder i Københavnsområdet. Det stiller Københavns Kommune krav om med henvisning til ILO-konvention 94, når der indgås kontrakter med leverandører. Hovedleverandøren har ansvaret for, at underleverandører overholder reglerne. Et såkaldt kædeansvar.

EU's udbudsdirektiv giver ikke Københavns Kommune mulighed for at stille krav om overenskomster. Men den anvendte ILO-konvention 94 fortolkes således, at den overenskomst – indgået mellem parterne på arbejdsmarkedet, der dækker den største

del af arbejdstagerne, som arbejder i København indenfor et givent arbejdsområde, udgør en rettesnor for lønniveau og vilkår.

Borgerrepræsentationen har ydermere i juni 2013 besluttet at skærpe kravene til kommunens leverandører, som et led i en øget indsats mod social dumping. Kravene til dokumentation skærpes, der indføres bod for manglende overholdelse af CSR krav. Endvidere er det besluttet at oprette en ny kontrolenhed, der systematisk skal følge op på, om CSR-kravene overholdes.

ERHVERVSVENLIGHED

København har en ambition om 5 procent årlig vækst i BNP og 20.000 private arbejdspladser inden 2020. Det kan kun ske, hvis virksomhederne får de optimale betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser.

Det betyder, at virksomhedernes konkurrenceevne skal styrkes, og kommunens service og tilbud til virksomhederne skal være i topklasse. Københavns mange små og mellemstore virksomheder har et særligt potentiale for at bidrage til jobskabelsen, og kommunen vil derfor sætte særligt fokus på forholdene for disse.



Foto: Mikael Colville-Andersen

INTERNATIONALISERING

København taber terræn til sammenlignelige storbyer som Dublin, Zürich og Stockholm, når det gælder evnen til at tiltække udenlandsk arbejdskraft. Vi går dermed glip af et vækstpotentiale i milliardklassen. Kommunen har allerede taget første skridt ved at etablere en international skole og et International House. Men der er behov for yderligere tiltag som en styrket international hjemmeside, en øget indsats for at gøre København attraktiv for internationale vidensarbejdere og oprettelse af internationale profilforeninger og institutioner mv.

Turismen omsætter for mere end 33 mia. kr. i Hovedstaden årligt og beskæftiger mere end 50.000 mennesker. Men byer som Hamborg og Stockholm har henholdsvis højere vækst i turismen og flere overnattende gæster.

Københavns Lufthavn er afgørende for byens attraktivitet for internationale virksomheder, turister og talenter, og Københavns Kommune har derfor indgået et samarbejde med øvrige interessenter i ruteudviklingsprojektet Global Connected. Global Connected har bidraget til at tiltrække en række nye, interkontinentale ruter til København med 200.000 nye passagerer og en øget turismeomsætning på 1,5 mia. kr. Global Connected – med et samlet budget over 4 år på 200 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes bidrag er 8 mio. kr. – udløber med udgangen af 2014.

STYRKET REGIONALT SAM ARBEJDE

Hovedstadsområdet halter stadig efter konkurrerende storbyregioner. København arbejder derfor sammen med hovedstadsrådets kommuner og regioner om at samle hele den funktionelle region med 3,8 mio. indbyggere til en førende, global vækstregion. Det regionale samarbejde skal udvides til at omfatte erhvervsservice, branding, investeringsfremme og myndighedsservice – alt sammen i regi af en kommende Copenhagen Business Region.

SMART CITY

København kan blive en langt mere intelligent, produktiv og effektiv by ved at bruge data om og fra borgere, virksomheder trafik mm. Det kan være intelligent trafikstyring, ressourceoptimering internt i Københavns Kommune eller oplysninger og viden til gavn i borgerens hverdag. For at kunne indhente og bruge data om byen smart, kræver det en it-infrastruktur af høj kvalitet.

Københavns Kommune arbejder for, at der fremadrettet i højere grad, benyttes "big data," og at borgere og turister får

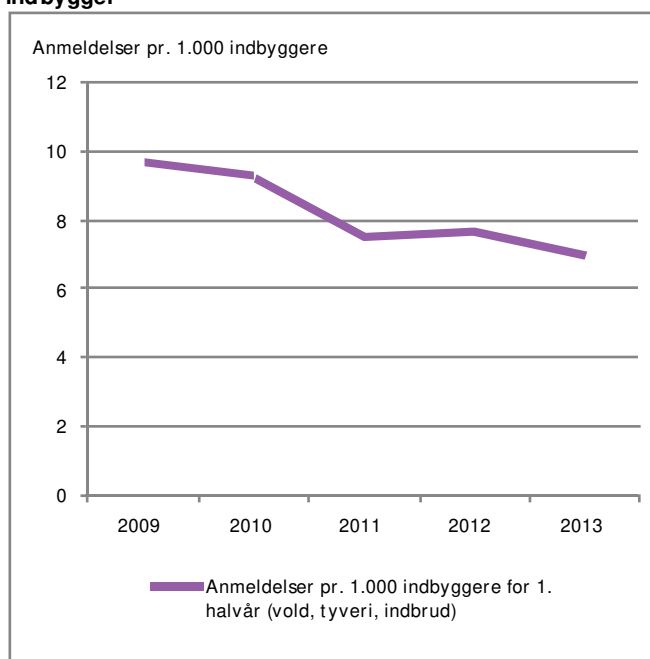
bedre adgang til WiFi. Samtidig vil København Kommune arbejde for, at de data, som opsamles af kommunen i dag og i fremtiden, anvendes strategisk og systematisk.

Kommunens netværk kan derfor med fordel gentænkes, opgraderes og deles med virksomheder, universiteter og andre aktører. Det kræver nye rammer for organisering og anvendelse af byens data.

SIKKER BY

København er en sikker by. Københavnerne er tryggere, og kriminaliteten falder. Især ungdomskriminaliteten styrtdykker og er mere end halveret siden 2006.

Figur 16: Udvikling i anmeldelser for vold, tyveri og indbrud pr. indbygger



Kilde: Københavns Politi og Danmarks Statistik

Men det har også været et uroligt forår i 2013 med skyderier i bandemiljøet og en bølge af gaderøverier begået mod især helt unge mennesker, og der er desværre en overordnet tendens til, at de unge, som er kriminelle, begår mere alvorlig kriminalitet. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og udvikler den kriminalitetsforebyggende indsats.

I Københavns Kommune investeres hvert år omkring 220 mio. kr. i forebyggelse af kriminalitet blandt unge mennesker og i at bryde fødekæden til banderne. Der samarbejdes tæt på tværs af forvaltningerne og med politi og boligselskaber i partnerskaber, som sikrer helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge og styrker sammenhængskraften i byen. Der arbejdes systematisk med effekt- og resultatmåling og der

er med en nyudviklet prioriteringsmodel på det kriminalpræventive område taget første spadestik til en objektiv rangering, der skal hjælpe til at fokusere på de indsatser, der virker bedst.

I 2014 fortsættes det tætte samarbejde på tværs af forvaltninger og myndigheder, herunder videreudvikles arbejdet med effektmåling og prioritering af kommunens kriminalpræventive aktiviteter.

GENOPRETNING AF VEJE

Genopretningsarbejdet på vejområdet i København er i fuld gang, og der projekteres og gennemføres udbud på gadebelysning, signalanlæg, bygværker, kørebaner og fortove. Indenfor rammerne af Et løft til vejene er der frem til budgetaftalen for 2013 samlet givet anlægsbevillinger på 409 mio. kr. Langt størstedelen går til at udskifte gadebelysningen til moderne udstyr, men der er også afsat betydelige beløb til genopretning af de otte mest nedslidte broer samt til udskiftning og opgradering af styreapparater til trafiksignaler på de mest befærdede indfaldsveje, på A- og S-bus ruter samt på de vigtigste cykelruter. Bevillingerne rækker desuden til genopretning af 2 kilometer fortov og 4 kilometer kørebaner. Det videre arbejde med renovering af veje m.v. indgår i budgetforhandlingerne 2014.

GENOPRETNING AF BYGNINGER

Udover at København igennem de senere år har bygget meget nyt, er der også blevet investeret massivt i genopretning af de eksisterende kommunale bygninger, for at skabe gode og tidssvarende fysiske rammer for borgerne.



Foto: Risager



Foto: Nikita Gavrilovs

Der er siden Budget 2012 afsat godt 1 mia. kr. til helhedsrenoveringer af skoler, 24-timers boliger, Idræts- og svømmehaller, museer, kulturruse og biblioteker.

Kommunens bygninger danner ramme om mange borgeres hverdagsliv – daginstitutioner og skoler for børnene, sociale tilbud for de udsatte borgere, plejehjem for byens ældre borgere, samt kultur- og fritidstilbud mv. Der pågår allerede genopretning af flere skoler og sociale døgntilbud, og også

idrætsområdet er blevet prioriteret de seneste år. Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at sikre attraktive rammer i de københavnske tilbud ved at investere i helhedsrenovering af byens bygninger. Den fortsatte renovering af kommunens bygningsmasse indgår i budgetforhandlingerne 2014.

Fortsatte investeringer i bedre sammenhæng i den kollektive trafik med forbedret information og bedre omstigningsforhold, samt busfremkommelighed og cykelstier, er afgørende ifht. at skabe attraktive og grønne alternativer til bilen.

INFRASTRUKTUR

God infrastruktur er et afgørende rammevilkår for virksomhedernes konkurrenceevne og for et godt hverdagsliv for københavnere. Desværre er Hovedstaden præget af trængsel og luftforurening fra trafikken, selvom København er på rette vej med store investeringer i metro, cykelstier, busfremkommelighed og intelligent trafikstyring. Københavns Kommune skal fortsat tage et medansvar for at styrke infrastrukturen, når Føgerslevs trængselskommission i efteråret 2013 kommer med anbefalinger til at løse trængselsproblemerne, der hvert år koster samfundet 10 mia. kr. i spildtid på vejene i Hovedstaden.

Figur 17: Trængsel i Hovedstaden



Kilde: Vejdirektoratet

En metroafgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg, der vil binde det klassiske og nye Sydhavn sammen med resten af byen indgår i budgetforhandlingerne 2014. Etableringen vil være i samarbejde med staten.

BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING FRA 2013 TIL 2014

BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

Budgetforslag 2014 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

LØNFORUDSÆTNINGER

I budgetforslaget for 2014 er den samlede lønudvikling fra 2013 til 2014 forudsat at være på 1,3 pct., hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

PRISFORUDSÆTNINGER

Der er i budgetforslaget forudsat en udvikling fra 2013 til 2014 i priser og lønninger vedrørende anlæg på 1,3 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL) er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,8 pct.

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,7 pct.

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om pris- og lønudviklingen, statens bloktilskud, renteniveaue samt indkomstskatter mv. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2015-2017. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2015-2017 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af prisudvikling på 1,62 pct. og en lønudvikling på 1,19 pct.

M io. kr. (2014-priser)	Budgetforslag 2014 Netto	Vedtaget Budget 2013 Netto
Beredskabskommissionen	245	252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.826	6.976
Borgerrådgiveren	9	9
Børne- og Ungdomsudvalget	10.606	9.920
Kultur- og Fritidsudvalget	1.839	1.668
Revisionen	18	18
Socialudvalget	6.592	6.690
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.214	6.224
Teknik- og Miljøudvalget	2.238	2.072
Økonomiudvalget	-34.587	-33.830
Københavns Kommune	0	0

HOVEDOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2013

M io. kr. (2014-priser)	Budgetforslag 2014	Vedtaget budget 2014
Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	33.479	33.722
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.040	1.062
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	-2
2. Transport og infrastruktur	284	320
3. Undervisning og kultur	4.492	4.404
4. Sundhedsområdet	2.637	2.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.583	20.789
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.444	4.530
B. Anlægsvirksomhed i alt	5.034	3.140
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	545	248
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	8
2. Transport og infrastruktur	1.037	850
3. Undervisning og kultur	1.428	1.123
4. Sundhedsområdet	30	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	986	664
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.002	238
Drifts- og anlægsvirksomhed i alt	38.514	36.862
Finansielle poster		
7. Renter	-181	-174
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	-2.175	-805
7. Tilskud og udligning	-8.734	-9.258
7. Skatter	-27.626	-26.819
Finansielle poster i alt	-38.514	-36.862
BALANCE	0	0

FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2015 TIL 2017

	2014			2015		
	Udgifter M io. kr.	Indtægter M io. kr.	Netto M io. kr.	Udgifter M io. kr.	Indtægter M io. kr.	Netto M io. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.593	8.114	33.479	42.375	9.660	32.989
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.537	496	1.040	1.456	496	960
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	638	638	0	641	662	-21
2. Transport og infrastruktur	943	659	284	863	690	173
3. Undervisning og kultur	4.777	285	4.492	4.394	218	4.176
4. Sundhedsområdet	2.642	6	2.637	2.546	13	2.533
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.399	5.817	20.583	27.585	7.388	20.198
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.657	214	4.444	4.889	193	4.696
B. Anlægsvirksomhed i alt	5.481	447	5.034	1.478	133	1.345
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	864	319	545	198	112	86
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	1	8	1	1	1
2. Transport og infrastruktur	1.162	125	1.037	393	20	373
3. Undervisning og kultur	1.428	0	1.428	399	0	399
4. Sundhedsområdet	30	0	30	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	986	0	986	277	0	277
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.003	2	1.002	211	1	209
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	1.279	286	1.002
C. Renter (hovedkonto 7)	101	283	-181	113	285	-172
D. Finansforskydninger	-2.175	0	-2.175	496	0	496
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/ i alt	45.203	8.843	36.360,0	45.943	10.364	35.861
F. Finansiering	1.878	38.238	-36.360,0	1.476	37.911	-36.435
8. Forskydninger i langfristet gæld (lån optag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.365	10.098	-8.734	943	10.185	-9.243
7. Skatter	513	28.139	-27.626	534	27.726	-27.192
BALANCE	47.081	47.081	0	47.420	48.275	-573

FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2015 TIL 2017

	2016			2017		
	Udgifter M io. kr.	Indtægter M io. kr.	Netto M io. kr.	Udgifter M io. kr.	Indtægter M io. kr.	Netto M io. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.958	8.185	33.773	42.323	8.256	34.067
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.550	500	1.050	1.563	505	1.059
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	643	643	0	649	649	0
2. Transport og infrastruktur	951	665	286	960	671	289
3. Undervisning og kultur	4.819	288	4.532	4.861	290	4.571
4. Sundhedsområdet	2.666	6	2.660	2.689	6	2.683
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.631	5.868	20.763	26.862	5.919	20.944
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.698	216	4.483	4.739	217	4.522
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.374	112	1.262	1.288	105	1.183
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	217	80	137	203	75	128
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2	0	2	2	0	2
2. Transport og infrastruktur	291	31	260	273	29	244
3. Undervisning og kultur	358	0	358	336	0	336
4. Sundhedsområdet	7	0	7	7	0	7
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	247	0	247	232	0	232
6. Fællesudgifter og administration m.v.	252	0	251	236	0	235
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	1.308	251	1.058	1.980	380	1.601
C. Renter (hovedkonto 7)	98	292	-193,2	96	287	-190,13
D. Finansforskydninger	391	0	391,2	284	0	283,72
E. Afdrag på lån	202	0	202,0	202	0	202,00
A + B + C + D + E + p/ li alt	45.332	8.839	36.493	46.173	9.027	37.146
F. Finansiering	1.476	39.371	-37.895,6	1.448	40.539	-39.091,09
8. Forskydninger i langfristet gæld (lån optag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	947	10.011	-9.064	916	10.475	-9.560
7. Skatter	528	29.360	-28.832	532	30.063	-29.531
BALANCE	46.808	48.210	-1.403	47.621	49.566	-1.945

REVISIONEN

Opgaver og bevillinger

Revisionsudvalgets opgaver

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

Revisionsudvalgets samlede udgifter

Udvalget afholder udgifter til ekstern og intern revision samt udvidet revision.

Tabel 1. Revisionsudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	18.096	18.405	18.717	19.045
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Overførsler mv.	0	0	0	0
I alt	18.096	18.405	18.717	19.045

Revisionsudvalgets udfordringer de kommende år

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

Ansatte i Intern Revision

Intern Revision er normeret til 12 årsværk inklusiv revisionschefen.

Prioriteter i Revisionsudvalgets budget for 2014

I budgetforslaget for 2014 er der ikke i forhold til budget 2013 besluttet omprioriteter.

Tabel 2. Ansatte i Intern Revision

	2012	2013	2014
Antal årsværk	12	12	11,7

Revisionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Intern Revision	8.256	8.239	8.382	8.523	8.677	12	12
Ekstern Revision	8.369	8.457	8.600	8.747	8.895		
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.388	1.400	1.423	1.447	1.472		
Service i alt	18.013	18.096	18.405	18.717	19.045	12	12
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	18.013	18.096	18.405	18.717	19.045	12	12

Note: Intern Revision er etableret med henblik på at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol.

Desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision. Formålet hermed er at kunne forsyne Københavns Kommunes årsregnskab med en revisionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samt at revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik.

BEVILLING: Ekstern Revision (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	8.457	0	8.457	8.478	8.711
Hovedtotal	8.457	0	8.457	8.478	8.711

BEVILLING: Intern revision (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	8.239	0	8.239	8.363	8.478
Hovedtotal	8.239	0	8.239	8.363	8.478

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	1.400	0	1.400	1.406	1.231
Hovedtotal	1.400	0	1.400	1.406	1.231

BORGERRÅDGIVEREN

Opgaver og bevillinger

Borgerrådgiverens opgaver

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

Borgerrådgiveren tager imod henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og betjening, personalets adfærd eller udførelsen af praktiske opgaver. Borgerrådgiveren bistår desuden med vejledning om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser mv.

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

Borgerrådgiveren har desuden adgang til at iværksætte undersøgelser og inspektioner på eget initiativ (egen driftsfunktion).

Borgerrådgiveren bidrager desuden til forvaltningernes arbejde med at forbedre kvaliteten af kommunens sagsbehandling og service gennem konsultative ydelser i form af undervisning, konkret vejledning af medarbejdere og forvaltninger, deltagelse i udviklingsprojekter mv.

Borgerrådgiveren har en særlig opgave som kommunens diskriminationstilsyn med at vejlede borgere om

klagemuligheder mv. i sager om diskrimination samt påse, at

Kommunen ikke udøver diskriminerende adfærd. Borgerrådgiveren har oprettet en særlig diskriminationshotline til formålet.

Borgerrådgiveren kan også mægle i sager om diskrimination og andre sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger.

Borgerrådgiveren varetager også Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Ordningen trådte i kraft i oktober 2012.

Kommunens ansatte samt samarbejdspartnere kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

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

Borgerrådgiverens virksomhed følges af Borgerrådgiverudvalget, der er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen og består af 7 medlemmer af forsamlingen, som ikke samtidig må være borgmestre.

Borgerrådgiverens samlede udgifter

Af Økonomiforvaltningens oversigt over Borgerrådgiverens budgetramme for 2014-2017 fremgår, at merbevillingen til Borgerrådgiverens whistleblower ordning udløber i 2016, hvor Borgerrådgiverens budget følgelig reduceres med 800 t.kr.

Tabel 1. Borgerrådgiverens samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	8.786	8.932	8.235	8.477
- heraf dem ografiregulerede service	-	-	-	-
Anlæg	-	-	-	-
Overførsler mv.	-	-	-	-
I alt	8.786	8.932	8.235	8.477

Borgerrådgiverens udfordringer de kommende år

Borgerrådgiveren modtager fortsat mange henvendelser fra borgerne. Igen i beretningsåret 2012 modtog Borgerrådgiveren flere henvendelser og klager end kontoret er normeret til (ca. 17 % flere skriftlige klager). Samtidig er der stort behov for, at Borgerrådgiveren bistår kommunens forvaltninger i arbejdet med at forbedre borgernes retssikkerhed.

Sammenfaldet af konkret borgerrelateret sagsbehandling og generelle udviklingsopgaver samt intern administration udfordrer Borgerrådgiverens evne til og mulighed for at løfte sine opgaver. Et stort sagspres indikerer stort behov for konstruktiv medvirken til forvaltningernes forbedring af retssikkerheden.

Borgerrådgiveren har løbende håndteret problemstillingen på forskellig vis blandt andet ved rationalisering af

arbejdsgange, ændret personalesammensætning, reduktion af antallet af egen driftundersøgelser mv., men Borgerrådgiveren oplever konstant at skulle balance i konkurrencen mellem den konkrete sagsdrift og de fremadrettede, konsultative ydelser til forvaltningerne.

Det er Borgerrådgiverudvalgets og Borgerrådgiverens vurdering, at dette vil kræve et vedvarende fokus, og at det store sagspres kræver løbende prioritering mellem opgaverne og vurdering af, hvordan Borgerrådgiveren bedst kan udnytte sine ressourcer.

Prioriteter i Borgerrådgiverens budget for 2014

Der er i budgetforslaget for 2014 ikke foretaget ændringer i prioriteringerne i forhold til forrige år.

Ansatte hos Borgerrådgiveren

Tabel 3. Ansatte i Borgerrådgiveren

	2012	2013	2014
Antal årsværk	12	12	12

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service	8.855	8.786	8.932	8.235	8.477	12	12
Service i alt	8.855	8.786	8.932	8.235	8.477	12	12
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	8.855	8.786	8.932	8.235	8.477	12	12

BEVILLING: Borgerrådgivningen (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	1.400	0	1.400	1.406	1.231
Hovedtotal	1.400	0	1.400	1.406	1.231

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Opgaver og bevillinger

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Beredskabskommissionens opgaver

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

Redningsberedskabsopgaver og opgaver i henhold til beredskabsloven: redningsberedskabet, forebyggende brandtjeneste, den koordinerende beredskabsplanlægning, drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, redningsberedskabets materiel mv. samt uddannelse af redningsberedskabets personale.

Opgaver i henhold til Borge repræsentations beslutning:

Specialtjenesten, herunder opgaver vedr. vanddykkere samt røgdykkertjeneste.

Opgaver, der varetages i henhold til samarbejdsaftaler:

Assistanceaftale med Vestegnens Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen, rådgivning til andre kommuner vedr. brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning til offentlige institutioner om supplerende brandforebyggende foranstaltninger.

Derudover varetager Københavns Brandvæsen fra og med november 2012 kørsel og assistance for døgnplejens personale (sygeplejersker eller social- og sundhedspersonale) i Københavns Kommune.

Beredskabskommissionens samlede udgifter

Beredskabskommissionens samlede udgifter, der er forbundet med at løse Beredskabskommissionens opgaver, fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Beredskabskommissionens samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	244.766	248.050	251.659	254.486
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Overførsler mv.	0	0	0	0
I alt	244.766	248.050	251.659	254.486

Beredskabskommissionens udfordringer de kommende år

Beredskabskommissionens væsentligste udfordring er at fastholde sammenhængen mellem de ressourcer og de opgaver, der hører under kommissionens ansvarsområde. Herudover skal Beredskabskommissionen følge op på mål

og resultatkrav i selvforvaltningsaftalen mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen. Herunder en styrkelse af Københavns Brandvæsens rolle i forhold til risikostyring i kommunen og i forhold til udvalgsarbejdet vedr. ny struktur på beredskabsområdet.

Prioriteter i Beredskabskommissionens budget for 2014

Der er ikke foretaget prioriteringer i Beredskabskommissionens budgetforslag. Omprioriteringer

i Beredskabskommissionens ydelser sker med vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering én gang i hver valgperiode. Den seneste risikobaserede dimensionering blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation d. 15. december 2011.

Ansatte i Beredskabskommissionen

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

Tabel 3. Ansatte i Beredskabskommissionen

	2012	2013	2014
Antal årsværk	0	0	0

Beredskabskommissionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beredskab	248.977	244.766	248.050	251.659	254.486		
Service i alt	248.977	244.766	248.050	251.659	254.486		
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	248.977	244.766	248.050	251.659	254.486		

BEVILLING: Beredskab (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	425	0	425	425	421
Rædningsberedskab	244.341	0	244.341	251.788	242.810
Hovedtotal	244.766	0	244.766	252.214	243.232

Nettobudgettet på bevillingen "Københavns Brandvæsen, service" vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringsforslag før budgetvedtagelsen.

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningens hovedansvarsområder er:

- Varetagelsen af kommunens økonomiske og fysiske planlægning.
- Styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver.
- Udvikling af kommunen som digital forvaltning.
- Den fælles kommunikationsvirksomhed.
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen omfatter en rådhusdel og tre kontrakterheder.

Økonomiforvaltningens rådhusdel består af:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By

Kontrakterhederne er:

- Københavns Borgerservice
- Koncernservice
- Københavns Brandvæsen¹

Økonomiforvaltningen varetager endvidere serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiforvaltningens mission er at sikre, at København er en by i bæredygtig vækst med en effektiv og serviceorienteret betjening af byens borgere og virksomheder.

Økonomiforvaltningen har for at understøtte missionen fokus på:

- at kunderne er i centrum for løsningen af alle forvaltningens opgaver
- stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejderne
- fleksible organisatoriske rammer, hvor ressourcer let kan flyttes derhen, hvor der er brug for dem
- høj kvalitet i den politiske betjening

- udnyttelse af potentialerne ved digitalisering af de administrative støtteværktøjer

Rådhusdelens opgaver

Rådhusdelen betjener i det daglige Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren.

Endvidere varetager rådhusdelen udviklingen af København som en attraktiv hovedstad, med fokus på at København udvikler sig i en balance mellem økonomiske, sociale og demografiske hensyn, som sikrer bæredygtig vækst for byen på langt sigt.

Københavns Borgerservices opgaver

Københavns Borgerservice er stedet, hvor borgerne i København kan henvende sig og få løst stadig flere opgaver. Borgerservice møder i stigende grad borgerne på nettet, og ambitionen er, at borgeren skal have en betjening af høj kvalitet, uanset om det er på nettet, over telefonen eller ved personligt fremmøde i et af de tre Borgerservicecentre. Samtidig bestræber Københavns Borgerservice sig på at sikre, at den enkelte borgers problemer bliver løst, hvor det er bedst og billigst.

Koncernservices opgaver

Koncernservice har til formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af en række administrative opgaver i en fælles kommunal enhed under Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalgets samlede udgifter

Økonomiudvalgets samlede udgifter, der er forbundet med at løse Økonomiudvalgets opgaver, fordeles sig på service, anlæg og overførelser mv. jf. nedenstående tabel 1.

Serviceudgifter og overførelser udgør hovedparten af Økonomiudvalgets udgifter i 2014 og årene frem.

¹ Københavns Brandvæsen, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen, beskrives alene under Beredskabskommissionen.

Tabel 1 Økonomiudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter				
- Rådhusdelen	1.805	1.804	1.847	1.898
- Københavns Borgerservice	324	319	322	329
- Koncernservice	450	451	452	453
- Københavns Brandvæsen	-3	-3	-3	-3
Serviceudgifter I alt	2.576	2.571	2.618	2.677
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
Anlæg				
- Rådhusdelen	737	202	742	750
- Københavns Borgerservice	15	4	0	0
- Koncernservice	128	99	83	91
- Københavns Brandvæsen	3	4	5	6
Anlægsudgifter I alt	883	309	830	847
Overførsler mv.				
- Rådhusdelen	377	580	732	745
- Københavns Borgerservice	502	514	524	534
- Koncernservice	4	4	4	4
- Københavns Brandvæsen	0	0	0	0
Overførsler mv. I alt	883	1.098	1.260	1.283
I alt	4.342	3.979	4.708	4.807

Økonomiudvalgets udfordringer de kommende år

Økonomiudvalget vil fortsat arbejde for, at der skabes serviceforbedringer, samtidig med at der effektiviseres. Der skal opnås en endnu større sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 203,6 mio. kr. i 2014, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 6,2 mio. kr.

Bevillingen "Fælles Tjenestemandspensioner, service", der i 2014 udgør 930 mio. kr., er et opmærksomhedsområde for Økonomiforvaltningen. Størrelsen af udbetalingen af tjenestemandspensioner er kendetegnet af en vis usikkerhed.

Københavns Borgerservice hovedudfordring i 2014 er at drive den tværgående effektiviseringsindsats, der vedrører digitaliseringen af de borgerrettede ydelser.

I forbindelse med budget 2013 blev effektiviseringspakken Citizen 2015 besluttet. Denne indeholder en række projekter, der implementeres i perioden 2013-2016.

Det er Københavns Borgerservices opgave at sikre en optimal udmøntning af initiativerne og derigennem sikre, at de forudsatte driftsbesparelser kan realiseres i Københavns Borgerservice såvel som i andre forvaltninger. Samtidig skal Københavns Borgerservice udarbejde yderligere effektiviseringsprojekter, der indgår i budget 2014 og flugter med tiltagene i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Endvidere er det en udfordring at sikre, at der er hjælp at hente for de borgere i København, der har sværest ved at benytte de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Koncernservices hovedudfordringer i årene frem er

samlingen af administrative opgaver i Københavns Kommune og implementering af et nyt økonomistyringssystem.

Samlingen af de administrative opgaver i Koncernservice vil bidrage med en samlet effektivisering på ca. 56 mio. kr.

Koncernservice skal i årene 2013-2018 implementere en ny økonomisystemløsning for kommunen i tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

I 2014 påbegynder kommunen at kravspecifisere indholdet til en ny økonomisystemløsning. Endvidere går Koncernservice i udbud med økonomiløsningen med henblik på, at påbegynde implementeringen af økonomiløsningen i årene 2015-2018.

Ansatte i Økonomiudvalget

Der er sket en stigning i antallet af ansatte i Økonomiudvalget.

Den primære årsag til stigningen i antallet af ansatte er, at der overføres medarbejdere til Koncernservice fra de syv forvaltninger i forbindelse med samlingen af administrative opgaver i Koncernservice (SAO).

Årsagen til at antallet af ansatte falder i Københavns Borgerservice er, at Københavns Borgerservice i 2013 har

virksomhedsoverdraget 122 medarbejdere til Udbetaling Danmark (ATP), samt modsatrettet har overtaget opgaver og ca. 40 medarbejdere fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, samt Teknik og Miljøforvaltningen.

Årsagen til, at antallet af ansatte i Københavns Brandvæsen falder fra 2013 til 2014, er at Københavns Brandvæsen har ændret opgørelses metode.

Tabel 2. Ansatte i Økonomiudvalget

	2012	2013	2014
Rådhusdelen	254	254	254
Københavns Borgerservice	470	389	374
Koncernservice	550	783	858
Københavns Brandvæsen	710	710	655
Antal årsværk i alt	1984	2136	2141

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Fælles servicepulje	242.520	383.951	296.460	296.460	296.460	254	254
Fælles rammepulje	1.659	-175.604	-164.909	-168.093	-157.087		
Økonomisk forvaltning, service	424.897	367.291	363.483	367.388	364.081		
ØKF, service (Movia)	326.239	287.417	330.657	338.718	346.823		
Fælles forsikringer, service	-47.825	-43.208	-60.692	-60.852	-61.016		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	-508	1	1	1		
Barselsfonden	150.000	131.420	133.712	135.985	138.297		
Fælles tjenestemandspensio ner	886.897	917.800	953.435	987.458	1.022.334		
Københavns Brandvæsen, service	0	-3.191	-3.254	-3.309	-3.365	655	710
Lokaludvalg	23.967	24.420	24.835	25.258	25.687		
Københavns Borgerse rvice, service	335.523	324.039	319.343	321.819	328.686	374	389
Koncernservice, service	165.584	362.215	344.432	353.300	370.295	858	783
Fælles lønkont raktsekretariat, service	-5.109	538	2.871	1.302	-52		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-25.342	-293	498	505	7.856		
Service i alt	2.479.010	2.576.287	2.540.872	2.595.940	2.678.999		
<i>- heraf demografi regulerede service</i>	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Fælles forsikringer, anlæg	28.731	15.272	10.018	10.178	10.341		
Salg af rettigheder m.v.	-129.265	-118.188	-132.867	-134.993	-137.153		
Fælles anlægspuljer	285.005	847.221	299.262	614.191	864.873		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	10.589	7.961	35.920	262.551	22.338		
Københavns Brandvæsen, anlæg	38.864	3.414	0	0	0		
Københavns Borgerse rvice, anlæg	28.294	14.645	4.349	0	0		
Koncernservice, anlæg	88.422	112.930	88.712	73.141	80.913		
Anlæg i alt	350.640	883.256	305.393	825.068	841.312		
Overførsler mv.							
Københavns Borgerse rvice, Efterspørgselsstyrede overførsler	488.927	501.948	514.104	524.451	533.891		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	15.816	180.350	254.130	351.016	461.501		
Forsyningsvirksomheder	198.503	196.900	199.907	201.916	203.935		

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Skorstensfejerne i København	0	0	0	0	0		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	3.612	4.105	4.178	4.254	4.330		
Overførsler mv. i alt	706.858	883.302	972.320	1.081.637	1.203.657		
Finansposter	-36.931.998	-38.930.131	-37.223.597	-37.797.359	-39.136.938		
Finansposter i alt	-36.931.998	-38.930.131	-37.223.597	-37.797.359	-39.136.938		
Budget i alt	-33.395.490	-34.587.285	-33.405.012	-33.294.714	-34.412.970	2141	2136

Note: Årsagen til, at antallet af årsværk i Københavns Brandvæsen falder fra 2013 til 2014, er ændret opgørelses metode.

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	131.420	0	131.420	0	21.779
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0
Dagtilbud til børn og unge	0	0	0	0	34.794
Faste ejendomme	0	0	0	0	736
Folkebiblioteker	0	0	0	0	287
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	0	0	0	453
Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	18.307
Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	598
Fritidsområder	0	0	0	0	513
Fælles funktioner	0	0	0	0	392
Kirkegårde	0	0	0	0	13
Kulturel virksomhed	0	0	0	0	967
Lønpuljer m.v.	0	0	0	151.950	0
Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	85
Politisk organisation	0	0	0	0	109
Revalidering	0	0	0	0	0
Rådgivning	0	0	0	0	1.818
Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	7.491
Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	8.593
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	4.033
Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0	12.842
Ungdomsudannelser	0	0	0	0	309
Hovedtotal	131.420	0	131.420	151.950	114.119

Note: Bevillingen finansierer kommunes samlede udgifter til afholdelse af barsel

BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	-508	0	-508	4.105	11.725
Lønpuljer m.v.	0	0	0	-4.105	-7.446
Hovedtotal	-508	0	-508	0	4.279

Kommentar: Præmieoverførslerne fra forvaltningerne modsvarer udgifterne til arbejdsskade.

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	22.491	0	22.491	0	18.410
Lønpuljer m.v.	-65.699	0	-65.699	-48.447	-37.165
Hovedtotal	-43.208	0	-43.208	-48.447	-18.755

Kommentar: Indtægterne overstiger udgifterne på bevillingen, da alle indtægter vedr. forsikringer bogføres på driftsbevillingen. De resterende udgifter vedr. forsikring bogføres på anlægsbevillingen Fælles forsikringer, anlæg

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	538	0	538	-5.175	-7.951
Hovedtotal	538	0	538	-5.175	-7.951

Kommentar: Bevillingen finansierer kommunens udgifter til lønkontrakten.

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	-173.893	0	-173.893	1.681	17.806
Kollektiv trafik	-1.711	0	-1.711	0	0
Hovedtotal	-175.604	0	-175.604	1.681	17.806

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	383.951	0	383.951	245.673	19.910
Hovedtotal	383.951	0	383.951	245.673	19.910

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

Bevillingen indeholder i 2014 Puljen til uforsurede udgifter samt tværkommunale puljer til afholdelse af KL-kontingent og Investeringspuljen på service.

BEVILLING: Fælles tjenstemandspensioner (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lønpuljer m.v.	917.800	0	917.800	898.427	874.866
Hovedtotal	917.800	0	917.800	898.427	874.866

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	293	0	293	-25.671	-11.290
Hovedtotal	293	0	293	-25.671	-11.290

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	362.215	0	362.215	167.736	147.632
Hovedtotal	362.215	0	362.215	167.736	147.632

Kommentar: Bevillingen finansierer opgaver på regnskabsområdet og løn- og personaleområdet samt en del af pc-ydelsen.

BEVILLING: Københavns Borgerservice, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	293.161	0	293.161	300.131	254.903
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.695	0	4.695	1.607	102
Fællesfunktioner	560	0	560	3.301	368
Kulturel virksomhed	83	0	83	83	83
Politisk organisation	26.844	0	26.844	32.671	13.076
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.509	0	2.509	2.092	2.564
Hovedtotal	327.852	0	327.852	339.885	271.095

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Revisionsberedskab	137.556	140.747	-3.236	0	1.102
Hovedtotal	137.556	140.747	-3.236	0	1.102

Note: Nettobudgettet på bevillingen vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringsforslag før budgetvedtagelsen.

Kommentarer: Bevillingen indeholder også Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	24.420	0	24.420	24.279	22.241
Hovedtotal	24.420	0	24.420	24.279	22.241

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	261.937	524	261.413	317.839	268.459
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.849	81	5.768	5.843	7.214
Folkeskolen m.m.	5.604	0	5.604	2.219	0
Fritidsfaciliteter	622	0	622	624	102
Fælles funktioner	0	0	0	0	292
Jordforsyning	5.213	0	5.213	10.219	4.314
Kollektiv trafik	287.417	0	287.417	330.480	328.508
Kulturel virksomhed	48.921	0	48.921	49.043	48.537
Lønpuljer m.v.	20	0	20	2.282	0
Politisk organisation	31.636	0	31.636	32.266	27.367
Redningsberedskab	8.094	0	8.094	10.084	8.026
Hovedtotal	655.313	605	654.708	760.901	692.818

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

Kommentarer: Bevillingen indeholder midler til

- Dækning af reservationsleje.
- Busbudgettet til Movia
- Midler til husleje på såvel Københavns Rådhus som lokaludvalgslokaler.
- Lønudgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning samt Borgerrepræsentationens medlemmer.
- Etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne

BEVILLING: Barselsfonden, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	0	0	0	0	212
Faste ejendomme	0	0	0	0	138
Kommunale veje	0	0	0	0	86
Hovedtotal	0	0	0	0	436

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	823.052	1.731	821.321	50.753	-14.297
Folkeskolen m.m.	1.400	0	1.400	237.957	0
Lønpuljer m.v.	24.500	0	24.500	0	0
Hovedtotal	848.952	1.731	847.221	288.710	-14.297
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	847.552	0	847.552		
Anlægsbevillinger i alt	1.400	1.731	-331		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	848.952	1.731	847.221		

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

Kommentar: Bevillingen indeholder i 2014 blandt andet Puljen til uforudsete udgifter samt Investeringspuljen på anlæg.

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	1.732	0	1.732	22.411	1.728
Folkeskolen m.m.	6.928	0	6.928	27.278	21.101
Lønpuljer m.v.	6.612	0	6.612	-20.584	53.540
Hovedtotal	15.272	0	15.272	29.105	76.369
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	15.272	0	15.272		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	15.272	0	15.272		

Kommentar: Bevillingen finansierer bygningsforbedringer i forbindelse med udbedring af skader. Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Fælles forsikringer, service

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	112.930	0	112.930	89.572	52.860
Hovedtotal	112.930	0	112.930	89.572	52.860
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	58.857	0	58.857		
Stjernemarkerede projekter i alt	54.073	0	54.073		
Anlæg i alt	112.930	0	112.930		

Kommentar: I budget 2014 er der bl.a. bevilligede midler til implementering af samling af administrative opgaver i Københavns Kommune.

BEVILLING: Københavns Borgerservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	14.645	0	14.645	23.597	29.683
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	5.065	0
Hovedtotal	14.645	0	14.645	28.662	29.683
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	1.988	0	1.988		
Stjernemarkerede projekter i alt	12.657	0	12.657		
Anlæg i alt	14.645	0	14.645		

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Rædningsbeholdning	3.414	0	3.414	39.369	23.316
Hovedtotal	3.414	0	3.414	39.369	23.316
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.414	0	3.414		
Anlæg i alt	3.414	0	3.414		

BEVILLING: Salg af rettigheder m.v. (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Faste ejendomme	17.871	67.063	-49.192	-53.604	-89.574
Jordforsyning	0	68.995	-68.995	-84.230	-81.825
Kommunale veje	0	0	0	0	-938
Miljøbeskyttelse	0	0	0	6.888	19.321
Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0
Hovedtotal	17.871	136.058	-118.187	-130.945	-153.016
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	12.079	0	12.079		
Stjernemarkerede projekter i alt	5.792	136.058	-130.266		
Anlæg i alt	17.871	136.058	-118.187		

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	6.347	0	6.347	5.838	14.448
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.308	0	4.308	1.560	1.255
Folkeskolen m.m.	0	0	0	6.585	0
Fritidsfaciliteter	33.694	0	33.694	2.529	622
Kollektiv trafik	5.080	0	5.080	0	2.040
Kommunale veje	24.258	65.725	-41.467	-5.785	-7.443
Hovedtotal	73.687	65.725	7.962	10.727	10.923
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	25.233	0	25.234		
Anlægsbevillinger i alt	47.427	65.725	-18.298		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.026	0	1.026		
Anlægsbevillinger i alt	73.687	65.725	7.962		

BEVILLING: Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler
(Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	1.401
Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	-33
Kulturel virksomhed	0	0	0	0	-6
Revalidering	0	0	0	0	279
Ungdomsudannelse	0	0	0	0	160
Hovedtotal	0	0	0	0	1.801

BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	4.260
Lønpuljer m.v.	196.899	0	196.899	201.084	198.496
Hovedtotal	196.899	0	196.899	201.084	202.757

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.337	0	37.337	16.022	3.627
Kontante ydelser	143.022	0	143.022	0	0
Hovedtotal	180.359	0	180.359	16.022	3.627

BEVILLING: Koncernservice,
Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.105	0	4.105	3.659	0
Hovedtotal	4.105	0	4.105	3.659	0

BEVILLING: Københavns Borgerservice,
Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Førtidspensioner og personlige tillæg	102.461	48.500	53.961	55.455	48.978
Kontante ydelser	447.987	0	447.987	439.828	433.988
Hovedtotal	550.448	48.500	501.948	495.283	482.966

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	-2.354.146		-2.354.146	-1.117.887	2.364.902
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.159
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-1.372
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-306.442
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-91.379
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-461.354
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	35.750	0	35.750	107.885	-4.670
Forskydninger i langfristet gæld	187.614	0	187.614	186.410	235.532
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-13.522
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	1.389
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-336
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	17.000	-17.000	-17.221	366.535
Refusion af købsmoms	506	0	506	14.059	-2.022.567
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	12.000	-12.000	-9.117	-7.976
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40.000	0	40.000	40.520	121.026
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	6.000	0	6.000	5.065	8
Renter af langfristede tilgodehavender	0	67.950	-67.950	-63.718	-1.011.120
Renter af langfristet gæld	48.000	0	48.000	61.793	47.861
Renter af likvide aktiver	0	184.000	-184.000	-198.548	-248.598
Skatter	200.000	28.079.232	-27.879.232	-27.149.491	-25.203.702
Tilskud og udligning	1.364.100	10.098.456	-8.734.356	-9.271.865	-9.880.018
Hovedtotal	-472.176	38.458.638	-38.930.814	-37.412.114	-36.117.961

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver

Den kultur- og fritidspolitiske indsats er en integreret del af Københavns ambition om at være en international metropol for livskvalitet og vækst.

Kultur- og fritidslivet knytter københavnernes sammen og er med til at gøre byen til et godt sted at bo og leve. Kultur- og fritidslivet er samtidig scene for københavnernes aktive og kreative udfoldelse. Derfor får begreber som 'livskvalitet', 'kreativ vækst', 'innovation', 'fordybelse' og 'viden' mening og indhold, når de kobles til kultur- og fritidspolitiske initiativer.

Kultur- og fritidslivet skabes for, med og af københavnernes. København er præget af velfungerende museer, et stort antal biblioteker og et rigt idræts- og foreningsliv. Hertil kommer de frivillige, foreningerne, ildsjælene og de professionelle kulturaktører, der alle er centrale medspillere i udviklingen af en levende by.

Sammen udgør de et kultur- og fritidsliv, der skal give livskvalitet ved at glæde og udfordre københavnernes og byens gæster. Og hvor frivillige initiativer og kreative idéer skal have gode muligheder for vækst. Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og fordybelse. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene er mere end underholdning og har en kvalitet, som både glæder og udfordrer københavnernes og byens gæster. Når vi sikrer demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. Og når vi har mod på forandring.

Når der holdes fast i dette udgangspunkt, rummer om rådet samtidig muligheder for at bidrage til at løse udfordringer uden for sin egen ramme. Kultur- og fritidslivet er bl.a. en vigtig medspiller i løsningen af udfordringer på sundheds-, social- og inklusionsområdet. Derfor skal der med kultur- og fritidsfaciliteter også tænkes på tværs af forvaltningerne. Det er oplagt at idræt og sundhedshuse samarbejder. Det giver mulighed for at synliggøre værdien af et fysisk aktivt liv og forebygge livsstilssygdomme. Sammenlagte folke- og skolebiblioteker samt skoleidrætshaller er andre oplagte muligheder.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de senere år gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, der bliver samlingspunkter for kultur- og

fritidslivet i lokalområdet. Større og stærkere enheder vil have ressourcer til at række ud mod omgivelserne og kunne rumme både de store aktiviteter og de særlige målgrupper.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme er Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed, der står for at koordinere og udvikle kommunens ejendomsportefølje på tværs af forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de politisk besluttede anlægsprojekter bliver eksekveret til tiden.

Derudover udarbejder Københavns Ejendomme analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere. Københavns Ejendommens hovedopgaver består af:

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

Københavns Ejendomme administrerer Københavns Kommunes ejendomsportefølje på ca. 2,3 mio. m² og lejer derudover ca. 300.000 m² i private lejemål. Med så omfattende en portefølje er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter.

I den forbindelse sikrer Københavns Ejendomme løbende overblik over kommunens ejendomsportefølje og lokaliseringsmuligheder, blandt andet ved at udarbejde analyser af optimeringsmuligheder af lokaleforbruget med udgangspunkt i kommunens porteføljestrategi. Desuden arbejdes med en målrettet indsats i forhold til at opgøre og illustrere genopretningsbehovet på kommunens ejendomme.

Københavns Ejendomme får anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Målet er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet inden for de besluttede økonomiske og politiske rammer, herunder et eventuelt anlægsloft. Derudover går nogle af bevillingerne til genopretning og fornyelse af ejendomsporteføljen. I den forbindelse etableres holdbare og energirigtige bygninger, der er rare at opholde sig i, svarer til kundens forventninger, understøtter de aktiviteter, der udøves i dem, og er billige og totaløkonomisk effektive at drive.

Der vil fortsat være fokus på kunder i 2014. Københavns Ejendomme vil hæve og ensarte serviceniveauet, blandt andet ved at slutbrugeren oplever en bedre overdragelse af færdigt byggeri, samt ved at sikre, at brugerens overtagelse af driftsopgaver og hensigtsmæssige brug af bygningen understøttes bedre. Desuden vil der i 2014 ske en forbedring af Ejendomsportalen, så det i højere grad end i dag bliver muligt på en enkel måde at sammenligne forbrug på ejendomsniveau over år og på tværs af institutioner. Det skaber et overblik over forbruget, som vil være til gavn for både slutbrugere og politikere.

Københavns Ejendomme drives efter forretningsorienterede principper og har i den forbindelse

fortsat fokus på forretningsudvikling. Det betyder blandt andet, at der sker en løbende fokuseret indsats for at nedbringe udgifterne, fx ved en vurdering og genforhandling af kontrakter med 3. mand.

Samtidigt er der fokus på minimere kommunens CO²-aftryk samt øge brugernes omkostningsbevidsthed. For at leve op til disse målsætninger arbejder Københavns Ejendomme med en strategi for central teknisk overvågning og support af ejendommens forbrug af el, vand og varme og for fremtidig integration med andre relevante registreringer. Københavns Ejendomme fortsætter professionaliseringen i 2014, så kompetencer øges og målrettes.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgifter

Kultur- og Fritidsudvalgets budget er fordelt på to bevillinger; Kultur og Fritid og Københavns Ejendomme.

Budgettet på servicebevilling Kultur og Fritid ligger stabilt på ca. 1.100 mio. kr. Københavns Ejendomme har et negativt servicebudget på -963 mio. kr., der skyldes huslejeindtægter fra hele kommunen.

Tabel 1. Bevilling Kultur- og Fritids samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	1.070,3	1.070,0	1.076,7	1.082,1
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	70,1	38,7	0,0	0,0
Overførsler mv.	21,7	12,7	12,9	13,2
I alt	1.162,1	1.121,4	1.089,6	1.095,3

Tabel 2. Bevilling Københavns Ejendomes samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	-968,2	-981,5	-997,9	-1.014,5
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	1.401,8	384,5	93,0	0,0
Overførsler mv.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7
I alt	431,0	-599,7	-907,5	-1.017,2

Kultur- og Fritidsudvalgets udfordringer de kommende år

Kultur- og fritidsområdet er et af de få områder, hvor kommunerne ikke er underlagt detaljestyling, og hvor kvalitetsniveauet ikke entydigt fastsættes fra statslig side. Det giver København mulighed for at skabe det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens gæster fortjener.

Den vision udfordres af den politiske, økonomiske og demografiske udvikling. Af de seneste års økonomiske krise, regeringens krav om overholdelse af såkaldte servicemåltal, en forventet befolkningstilvækst på op mod 100.000 nye københavnere og udfordringer med at finde større ledige arealer i en allerede udbygget by.

For at kunne forløse sine potentialer skal kultur- og fritidslivet indgå i udviklingen af København med samme naturlighed som eksempelvis daginstitutioner. Der skal bl.a. afsættes plads og ressourcer til at sikre tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter i nye byområder.

Samtidig skal København have mest muligt ud af de eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter. Derfor skal der skabes flere integrerede kultur- og fritidsfaciliteter på tværs af biblioteks-, kultur- og idrætsfunktioner. Målet er bl.a. længere åbningstider, såvel bemandet som ubemandet.

Endelig stiller det krav om, at der i højere grad tænkes på tværs og at byens arealer udnyttes. Det nye og

overraskende i byens rum skal udvikles som en særlig kvalitet ved kultur- og fritidslivet i København.

Prioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014

Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget omprioriteringer inden for udvalgets ramme, for at give tilskud til Copenhagen Kids – Kulturrygsækken på nye eventyr og støtte skøjtesporten i København. Desuden er der fundet finansiering til dækning af en budgetteknisk difference ved bevillinger, der udløber. Omprioriteringen er finansieret ved at tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udliciterede i 2012 lokalerengøring til firmaet ALLIANCE+. Udliciteringen vil medføre en besparelse på ca. 18 mio. kr. årligt. Borgerrepræsentationen har besluttet at fordele besparelsen med 9 mio. kr. til institutionernes kultur- og idrætsaktiviteter, 3,2 mio. kr. til brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene samt 5,8 mio. kr. til forvaltningens udgifter til bl.a. rengøringscontroller, pulje til ekstraordinær rengøring, o.l.

Derudover lukkes Lygten Station, og husleje- og driftsbudgettet omprioriteres til kulturaktiviteter i Kultur Nord

Tabel 3. Omprioriteringer

	mio. kr. (2014 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr	0,2
Mere skøjtetid i København	0,2
Dækning af budgetteknisk difference ved bevillinger, der udløber	1,3
Midler til kultur- og fritidsaktiviteter i institutionerne	9,0
Brugerbestyrelsesmidler til idrætsanlæggene	3,2
Forvaltningens udgift til drift af rengøringsopgaven	5,8
Kulturaktiviteter i Kultur Nord	0,8
Følgende områder har fået et mindre budget	
Tilskudsområdet - Tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat	-1,7
Rengøringsbudgettet	-18,0
Husleje- og driftsbudget til Lygten Station	-0,8
I alt	0,0

Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 4. Ansatte under Kultur- og Fritidsudvalgets område

	2010	2011	2012
Antal årsværk	1.776	1.731	1.706
Kønsfordeling M/K	47/53	48/52	48/52
Sygefravær (dage pr. ansat)	11,1	10,2	9,7
M edarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,7 %	15,4 %	19,6 %

Præciseringer til Kultur- og Fritidsudvalgets budget

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde forslag til administrative sammenlægninger på museumsområdet og forelægge resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2013.

I forlængelse heraf gælder følgende bemærkning for institutioner med budget på konto 3.35.60 – museer: I tilfælde af, at der træffes beslutning om, at en institution med budget på konto 3.35.60 – museer indgår i et administrativt fællesskab, justeres bevillingen til institutionen svarende til de opgaver, der flytter fra institutionen.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Kultur og Fritid	1.110.303	1.070.301	1.069.961	1.076.700	1.082.101	1.086	1.123
Københavns Ejendomme	-909.736	-968.168	-981.529	-997.887	-1.014.497	473	476
Service i alt	200.567	102.132	88.433	78.814	67.604	1.559	1.599
- heraf demografiregulerede service							
Anlæg							
Kultur og Fritid	8.041	70.061	38.709	0	0		
Københavns Ejendomme	1.092.442	1.401.758	384.459	92.987	2		
Anlæg i alt	1.100.483	1.471.819	423.169	92.987	2		
Overførsler mv.							
Kultur og Fritid	21.349	21.733	12.699	12.927	13.160		
Københavns Ejendomme	-2.511	-2.556	-2.602	-2.649	-2.697		
Overførsler mv. i alt	18.838	19.177	10.096	10.278	10.463		
Finansposter							
Kultur og Fritid	327.179	253.083	270.702	270.065	272.777		
Københavns Ejendomme	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	327.179	253.083	270.702	270.065	272.777		
Budget i alt	1.647.067	1.846.211	792.400	452.143	350.847	1.559	1.599

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	108.681	-111	108.792	124.431	129.369
Folkebiblioteker	239.481	20.236	219.245	220.770	227.200
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	166.915	9.166	157.749	158.842	165.016
Fritidsfaciliteter	545.473	120.010	425.463	434.203	441.728
Kulturel virksomhed	187.028	28.911	158.117	185.562	165.410
Politisk organisation	935	0	935	928	1.191
Hovedtotal	1.248.513	178.212	1.070.301	1.124.737	1.129.913

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	198.520	35.298	163.222	204.604	529.961
Dagtilbud til børn og unge	0	10.232	-10.232	-844	36.010
Faste ejendomme	46.296	98.898	-52.602	-51.829	-28.354
Folkebiblioteker	0	463	-463	-211	3.276
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	2	-2	1.223	1.108
Folkeskolen m.m.	0	6.261	-6.261	-4.154	114.214
Fritidsfaciliteter	0	7.410	-7.410	-2.399	42.648
Fritidsområder	0	126	-126	0	86
Fælles funktioner	0	22	-22	0	12
Huslejeindtægter	-1.030.644	0	-1.030.644	-1.054.619	-1.665.418
Jordforsyning	9.382	21.127	-11.745	-1.976	-6.901
Kulturel virksomhed	0	6	-6	0	449
Redningsberedskab	0	519	-519	-917	5.537
Tilbud til voksne med særlige behov	0	6.349	-6.349	-2.826	27.913
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	504	-504	-575	3.758
Tilbud til ældre og handicappede	0	3.672	-3.672	-6.331	12.269
Ungdomsudannelser	0	833	-833	-707	234
Hovedtotal	-776.446	191.722	-968.168	-921.563	-923.199

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	0	0	0	343	142
Folkebiblioteker	37	0	37	0	8.017
Fritidsfaciliteter	69.516	0	69.516	6.001	18.563
Kulturel virksomhed	813	305	508	1.801	1.517
Hovedtotal	70.366	305	70.061	8.146	28.238
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	14.008	305	13.703		
Anlægsbevillinger i alt	5.199	0	5.199		
Stjernemarkerede projekter i alt	51.159	0	51.159		
Anlæg i alt	70.366	305	70.061		

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	0	0	0	3.039	21.950
Dagtilbud til børn og unge	0	0	0	163.085	303.208
Faste ejendomme	0	0	0	6.927	11.892
Folkebiblioteker	0	0	0	0	16.076
Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	682.817
Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	148.714
Fritidsområder	0	0	0	0	44
Huslejeindtægter	1.393.749	0	1.393.749	926.421	28.813
Kulturel virksomhed	0	0	0	0	-3.548
Rædningsberedskab	0	0	0	0	989
Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	4.957
Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	2.026	83.901
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	12.970
Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	5.146	9.966
Hovedtotal	1.393.749	0	1.393.749	1.106.644	1.322.749
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	48.000	0	48.000		
Anlægsbevillinger i alt	1.072.280	0	1.072.280		
Stjernemarkerede projekter i alt	273.468	0	273.468		
Anlæg i alt	1.393.748	0	1.393.748		

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	21.733	0	21.733	21.627	21.440
Hovedtotal	21.733	0	21.733	21.627	21.440

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Huslejeindtægter	-2.440	0	-2.440	-2.427	-2.429
Tilbud til ældre og handicappede	0	117	-117	-116	0
Hovedtotal	-2.440	117	-2.557	-2.544	-2.429

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	407.647
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	5.962
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	53.028
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-109.506
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-47
Forskydninger i langfristet gæld	600	0	600	574	677
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.034
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	878
Renter af langfristet gæld	151	0	151	186	220
Skatter	313.196	60.113	253.083	330.672	118.101
Hovedtotal	313.947	60.113	253.834	331.432	475.927

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver

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

De største opgaver er dagtilbud til børn og unge, samt undervisning af børn og unge. Udvalget har dermed ansvaret for kerneopgaver indenfor alle udviklings- og læretrin og skal sikre, at der i samarbejde med børn og forældre arbejdes på at imødekomme alle de behov, som børn og unge har.

På børne- og ungdomsområdet er der ca. 73.800 brugere fordelt med ca. 32.200 børn i den almene folkeskole, 58.200 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 25.000 i både skole og pasning), ca. 1.900 børn i specialundervisning og ca. 6.500 yderligere brugere af ungdomsskoler og uddannelsesvejledning. Børne- og Ungdomsforvaltningen er med knap 17.000 medarbejdere kommunens største forvaltning.

Samlet set er der i forvaltningen ansat 5.100 pædagoger, 3.000 pædagogmedhjælpere og 3.280 lærere/børnehaveklasseledere til at varetage pasning og undervisning af børn og i forvaltningen.

På dagtilbudsområdet løses opgaven af henholdsvis 78 kommunale klynger og 4 selvejende klynger. Derudover er der 238 selvejende institutioner og 45 kommunale institutioner udenfor klyngerne til at varetage pasningen af børn og unge. På Skoleområdet varetages undervisningen af 58 skoler og 11 specialskoler. Derudover eksisterer 8 bydækkende tilbud.

Langt de fleste af medarbejderne er ansat i byens kommunale og selvejende tilbud inden for:

- dagtilbud til børn og unge
- folkeskoler

- specialinstitutioner
- specialskoler
- fritids- og klubtilbud
- sundhedspleje og kommunelæge
- børnetandpleje
- børneklínikken
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning
- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler

København har som Danmarks største by nogle særlige vilkår for arbejdet med børn og unge. I skoler og daginstitutioner møder børn andre børn og voksne med meget forskellige baggrunde. Daginstitutioner, skoler og fritidshjem skal være gearret til at håndtere denne forskellighed – en forskellighed som skal betragtes som en styrke.

Tilbuddene til børn og unge spiller en afgørende rolle i kampen mod fattigdom og negativ social arv. Udvalget arbejder derfor for at sikre, at alle børn og unge får gode muligheder og succesoplevelser, så den sociale sammenhængskraft i København kan fastholdes og øges.

Børne- og Ungdomsudvalget lægger vægt på faglige resultater, der bygger på:

- En tæt sammenhæng mellem leg, læring og udvikling, som tilsammen giver børn og unge bedre livskvalitet, livsglæde og mulighed for at klare sig senere i livet.
- Sammenhæng i kommunens tilbud til børn og unge. Forvaltning, skoler og institutioner skal se børn og unges udvikling som et fælles ansvar.
- Fælles mål for arbejdet med børn og unge på tværs af aldersgrænser og faggrænser.
- God økonomisk styring, der understøtter faglig udvikling og effektiv drift.
- Langsigtet planlægning og gennemsigtige politiske beslutninger, der sikrer ro i hverdagen og fokus på faglighed og engagement.

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	9.495.170	9.823.774	10.095.607	10.423.576
- heraf dem ografiregulerede service	9.155.846	9.487.814	9.755.017	10.070.602
Anlæg	1.094.979	408.621	-78.885	3.282
Overførsler mv.	11.883	12.097	12.315	12.537
I alt	10.602.032	10.244.492	10.029.037	10.439.395

Børne- og Ungdomsudvalgets udfordringer de kommende år

Københavns Kommune skal samlet finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 203,6 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets andel heraf udgør 85,3 mio. kr. svarende til 41,9 pct. Stigende profiler fra budget 2013, administrationsplanen og energirenoveringer på i alt 4,3 mio. kr. og et reduceret bidrag til Barselsfonden på 10,2 mio. kr. medfører, at det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav er på 70,8 mio. kr. Hertil lægges et øget internt omstillingsbehov på 10 mio. kr. således at det samlede udestående effektiviseringskrav i 2014 netto udgør 80,8 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 2. Effektiviseringsmåltal i 2014

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2014	2015	2016	2017
BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr. brutto	85,3	85,3	85,3	85,3
Stigende profiler fra vedtaget budget 2013	-2,6	0	0	0
Stigende profiler fra besparelser i administrationsplanen implementeret i 2013	-0,8	0	0	0
Stigende profil på energirenoveringer igangsat i 2013	-0,9	0	0	0
Modregning af reduceret bidrag til Barselsfonden i 2014 i forhold til budget 2013	-10,2	0	0	0
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsmåltal i alt	70,8	85,3	85,3	85,3
Internt omstillingsbehov	10,0	0	0	0
Måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer i indkaldescirkulæret, netto	80,8	85,3	85,3	85,3

Anm.: Alle beløb i tabellerne er marginalbeløb, dvs. at de viser den marginale ændring i forhold til året før.

Håndteringen af BUFs forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag i 2014

Effektiviseringsbehovet på 80,8 mio. kr. dækkes via de effektiviseringer der er vist i tabel 3, herunder stigende profiler fra interne omstillinger i budget 2013 på 15,6 mio. kr., jf. tabel 4, konsekvens af allerede truffne beslutninger på 4,9 mio. kr. fra ophør af heldagsskoleaftaler, kortere åbningstid på fritidshjem som følge af flere skoletimer, samt ligestilling af selvejende og kommunale institutioner i forhold til administrative effektiviseringer.

Effektiviseringer i 2014

Tabel 3. Effektiviseringer i 2014 Løsningsforslag	2014	2015
Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet	-15,4	-26,3
Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag	-11,2	-11,2
Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud	-5,6	-5,6
Centrale puljer og budgetposter	-3,0	-3,0
Daglejen: Effektivisering af administrationen i Daglejen	-1,8	-1,8
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne	-1,2	-3,9
Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling	-1,1	-1,1
Nye indkøbsaftaler	-1,0	-1,0
Momsanalyse - fritagelse af udvalgte varer og tjenesteydelser (omstilling)	-4,2	-4,2
Købspriser: Justering af købspriser (omstilling)	-3,5	-3,5
Kattinge Værk: Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter (omstilling)	-1,3	-1,3
UU: Effektivisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (omstilling)	-1,0	-1,0
Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i budget 2013	-15,6	0
Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdsindsaftale på heldagsskolerne	-4,9	0
Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer, jf. tidligere budgetaftaler	-4,9	0
Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen og dermed samme besparelse som på de kommunale institutioner	-5,1	0
Nye finansieringsbidrag i alt	-80,8	-63,9

Forslagene fremgår af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer som afleveres i forbindelse med budgetforslag 2014.

Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i 2013 -15,6 mio. kr.

I Børne- og Ungdomsudvalgets eget budget er der desuden i 2013 indregnet stigende profiler fra den interne omprioritering i 2013 på i alt -15,6 mio. kr. jf. tabel 4. Disse stigende profiler indgår i 2014 som forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 4. Stigende profiler i 2014 fra interne omprioriteringer i 2013

Omprioriteringer i BF2013 mio. kr.	2013	2014
Administrative effektiviseringer/besparelser	-3,0	-5,0
Indkøbsaftaler	-1,8	-4,4
Effektivisering af Tandplejen	-1,5	-3,0
Hille rødgedeskole/ skolestruktur	0	-9,2
Intern omstilling med stigende profil	-6,3	-21,6
Stigende profil i 2014 jf. BF2013		-15,3
Stigende profil i 2014 i 2014-pl		-15,6

I Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2013 var indarbejdet interne omstillinger på i alt -6,3 mio. kr. vedr. administrative effektiviseringer på pulje- og budgetposter på administrationsområdet, og på billigere priser på udbud af bleer, legetøj, idrætsudstyr, legepladsudstyr og beskæftigelsesmaterialer og effektivisering af tandplejen. Endeligt blev skolestrukturen på Nørrebro ændret i 2013 med afledte effekter i 2014. I 2014 stiger disse omstillinger med yderligere 15,6 mio. kr. Den stigende profil indregnes i 2014 som en del af effektiviseringerne.

Afledt effekt af allerede truffne beslutninger (Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne) -4,9 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har pr. 31. juli 2012 opsagt en række aftaler for heldagsskolerne. Opsigelsen af aftalerne medfører, at heldagsskolerne har fået reduceret enkelte særbevillinger, og at nogle helt er ophørt pr. 1. august 2012. De aftaler, som er ophørt er tillæg til pædagogisk ledelse, funktionstillæg til lærere og pædagoger og midler til fuld ledelsesstruktur.

Effekten heraf i 2014 udgør -4,9 mio. kr. Beløbet indregnes i 2014 som en del af effektiviseringerne.

Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer, jf. tidligere budgetaftaler -4,9 mio. kr.

Budgetaftalerne for 2011, 2012 og 2013 har forøget minimumstimetallet i KBH med på stort set alle klassetrin på nær 1. og 5. klassetrin. Indførelse af ekstra timer på skolerne medfører, at fritidshjem/KKFO'er og klubber har færre børn at passe i disse timer og dermed mindre behov for de samme personaleressourcer.

I 2011 blev der med baggrund heri indregnet en kompenserende besparelse på fritidsdelen på 1,3 mio. kr. (inkl. forældrebetaling). Besparelsen blev udmøntet som følge af udvidelsen af en ekstra dansktime på 2. klassetrin.

De øvrige udvidelser af timetallet har ikke givet anledning til udmøntning af besparelser på fritidsdelen. Derfor tilpasses budgettet til fritidshjemmene afledt af det øgede timetal i undervisningen.

Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen og dermed samme besparelse som på de kommunale institutioner – 5,1 mio. kr.

På grund af administrationsplanen overføres der administrative ressourcer fra de kommunale institutioner til Koncern Service. De selvejende institutioner ligestilles med de kommunale institutioner i forslaget. Intentionen er, at alle institutioner, uanset om de er kommunale eller selvejende, får den samme pladspris, præcis som det er tilfældet nu. De selvejende får allerede dækket deres udgifter via administrationsbidraget på 2,1 %. Det ville derfor give de selvejende dobbeltdækning, hvis de bibeholdt de administrative midler, der ligger i pladsprisen.

I budgetforslag 2014 er der afsat 10 mio. kr. til yderligere intern omstilling. Forvaltningen vurderer fortsat, at der vil være behov for de ekstra 10 mio. kr. til intern omstilling og udmøntningen af midlerne bliver fremlagt i forbindelse med udmøntningssagen i november 2013.

Prioriteringer i Børne- og ungdomsudvalgets budget for 2014

Som følge af tabel 3 fremgår de interne prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2014 af tabel 5

Tabel 5. Omprioriteringer

	mio. kr. (2014 p/ l)
Følgende områder har fået et større budget	
Intern omstilling – disponeres ifm. udmøntningssagen i november	10,0
Følgende områder har fået et mindre budget	
Intern omstilling – Mønsanalyse – fritagelse af udvalgte varer og tjenesteydelser	-4,2
Intern omstilling – Justering af købspriser	-3,5
Intern omstilling – Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter	-1,3
Intern omstilling – Effektivisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1,0
I alt	0,0

Ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udviklingen i de personalemæssige opgørelser

Tabel 3. Ansatte i forvaltningen

	2012	2013	2014
Antal årsværk	16.982	17.355	17.484

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Dagtilbud	4.551	4.600	4.678	4.758	4.839		
Dagtilbud, special	3.221	3.272	3.328	3.384	3.442	25	18
Undervisning	24.288	24.857	20.714	16.645	16.928		
Administration	332.562	306.595	307.240	315.802	327.765	339	377
Dagtilbud -demo.	4.396.063	4.472.884	4.622.357	4.734.289	4.887.515	10.814	10.763
Dagtilbud, special, demo	305.464	313.779	325.339	334.746	345.884	615	628
Undervisning, demo	3.021.406	3.141.738	3.263.856	3.366.160	3.475.843	4.106	4.063
Specialundervisning, demo	924.681	962.737	999.712	1.034.700	1.066.302	1.114	1.048
Sundhed, demo	258.704	264.708	276.550	285.122	295.058	455	441
Service i alt	9.270.940	9.495.170	9.823.774	10.095.606	10.423.576	17.468	17.338
- heraf demografi regulerede serviceudgifter	8.906.318	9.155.846	9.487.814	9.755.017	10.070.602	17.129	16.961
Anlæg	505.429	1.094.979	408.621	-78.885	3.282		
Anlæg i alt	505.429	1.094.979	408.621	-78.885	3.282		
Overførsler mv.	12.269	11.883	12.097	12.315	12.537	16	17
Overførsler mv. i alt	12.269	11.883	12.097	12.315	12.537	16	17
Finansposter	4.653	4.406	1.556	1.606	1.656		
Finansposter i alt	4.653	4.406	1.556	1.606	1.656		
Budget i alt	9.793.291	10.606.438	10.246.048	10.030.642	10.441.051	17.484	17.355

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	305.933	1.061	304.872	334.955	338.895
Politisk organisation	1.723	0	1.723	1.931	583
Hovedtotal	307.656	1.061	306.595	336.885	339.478

BEVILLING: Dagtilbud (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Faste ejendomme	5.018	418	4.600	4.610	4.231
Hovedtotal	5.018	418	4.600	4.610	4.231

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud til børn og unge	5.731.252	1.416.079	4.315.173	4.339.461	4.266.446
Folkeskolen m.m.	189.778	32.067	157.711	113.751	120.618
Hovedtotal	5.921.030	1.448.146	4.472.884	4.453.212	4.387.064

BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Rådgivning	15.811	12.539	3.272	3.263	1.604
Hovedtotal	15.811	12.539	3.272	3.263	1.604

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud til børn og unge	345.369	31.590	313.779	309.435	273.488
Hovedtotal	345.369	31.590	313.779	309.435	273.488

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Folkeskolen m.m.	839.125	37.228	801.897	781.836	784.605
Sundhedsudgifter m.v.	38.387	0	38.387	33.708	32.729
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	1.655	1.706
Ungdomsudannelser	126.603	4.150	122.453	119.503	128.196
Hovedtotal	1.004.115	41.378	962.737	936.702	947.236

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhedsudgifter m.v.	264.783	75	264.708	262.067	253.350
Hovedtotal	264.783	75	264.708	262.067	253.350

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	68.109	0	68.109	65.519	67.116
Folkeskolen m.m.	3.189.735	128.153	3.061.582	2.982.902	2.857.630
Kulturel virksomhed	28.844	16.797	12.047	12.263	11.320
Hovedtotal	3.286.688	144.950	3.141.738	3.060.684	2.936.065

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ungdomsuddannelser	24.857	0	24.857	24.604	23.462
Hovedtotal	24.857	0	24.857	24.604	23.462

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud til børn og unge	528.356	0	528.356	317.230	111.083
Folkeskolen m.m.	566.623	0	566.623	194.770	104.292
Hovedtotal	1.094.979	0	1.094.979	512.000	215.375
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	871.067	0	871.067		
Anlægsbevillinger i alt	180.523	0	180.523		
Stjernemarkerede projekter i alt	43.389	0	43.389		
Anlæg i alt	1.094.979	0	1.094.979		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Central refusionsordning	0	1.874	-1.874	-1.956	-1.215
Ungdomsuddannelser	14.501	744	13.757	14.385	15.484
Hovedtotal	14.501	2.618	11.883	12.428	14.269

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	539.428
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	34.594
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-161.434
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.900	0	2.900	3.140	0
Forskydninger i langfristet gæld	1.386	0	1.386	709	1.148
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	210
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	19.163
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-759	-44
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	472	101
Renter af langfristet gæld	170	0	170	125	171
Hovedtotal	4.606	200	4.406	3.687	433.337

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver

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

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

Arbejdsmiljø København og Københavns Kommunes elevadministration under udvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i sundhedspolitikken "Længe Leve København" samt reformprogrammet "Aktiv og Tryk Hele Livet" for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er udvalgets administrative organisation, der sikrer, at udvalgets ansvarsområder og opgaver varetages.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	4.255.331	4.278.171	4.328.679	4.413.279
- heraf demografiregulerede service	3.454.828	3.482.576	3.529.928	3.598.920
Anlæg	110.038	31.348	47.740	48.499
Overførsler mv.	1.781.755	1.798.247	1.814.755	1.831.279
Finansposter	66.608	28.296	14.247	55.803
I alt	6.213.732	6.136.062	6.205.421	6.348.860

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udfordringer de kommende år

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2013 og fremover:

Støtte til de svageste borgere

Der skal sikres den rette kapacitet af pladser til støtte for de svageste borgere, herunder blandt andet tilbud om rehabiliterings- og palliative pladser. Samtidig skal den rette faglighed være til stede i det enkelte tilbud og der kan være anledning til at se på tilbuddets udformning i forhold til målgruppens behov og viden om evidens.

Fortsat omstilling fra passiv til aktiv hjælp

Aktiv og tryk hele livet er et politisk program, der skal reformere indsatsen for ældre og syge københavnere. Reformprogrammet skal sikre, at københavnere får den bedst mulige og mest effektive hjælp, hvis de bliver svækket af alder eller sygdom. Det er reformprogrammets samlede mål at løfte københavnernes livskvalitet og helbred frem mod 2015. Men nytænkningen skal også føre til billigere, smartere og fagligt bedre løsninger, fordi det de næste mange år er nødvendigt at prioritere ressourcerne. Derudover kan ydelserne i højere grad differentieres og tilpasses borgernes forskellige behov.

Et vigtigt fokus er at sikre et fortsat aktivt liv for de ældre. Der er evidens for, at deltagelse i aktiviteter forbedrer ældre menneskers selvvaluerede helbred og dermed forebygger udvikling af sygdom, forbedrer det sociale netværk og kan fremme livskvalitet, glæde, selvtilid og selvværd. Et fortsat aktivt liv for de ældre understøttes via fokus på:

- samarbejdet med frivillige organisationer,
- aktivitetstilbud samt inddragelse af borgerens ressourcer i pleje- og omsorgsydelser samt
- omlægning af praktisk hjælp og personlig pleje fra passiv og kompenserende til mere borgerinddragende og støttende med fokus på at gøre borgeren aktiv og selvhjulpent.

Der investeres samtidig i hverdagsrehabilitering, herunder vejledning og træning, og i teknologiske løsninger som fx plejet oiletter, spisehjælpemidler og baderumsløsninger, der hjælper ældre med at mestre eget liv.

Det borgernære sundhedsvæsen

Kommunerne er en central aktør i det nye borgernære sundhedsvæsen. Som følge af blandt andet det stigende antal kronikere vil der være et stigende pres på udgifterne til sundhedsvæsenet og et behov for at udvikle sundhedsvæsenet, så opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau. Samtidig er Sundheds- og Omsorgsudvalgets eksisterende opgavesæt udfordret af, at hospitalerne udvikler sig i retning mod en mere specialiseret og effektiv opgaveløsning, hvor stadig kortere indlæggelsestid påvirker opgaverne i kommunen.

De nye og ændrede sundhedsopgaver betyder, at kommunen skal have fokus på udvikling og tilrettelæggelse af det samlede opgavesæt på hele sundhedsområdet, herunder både på forebyggelse, tidlig opsporing og rehabilitering. Udviklingen af tilbud og ydelser skal afspejle viden om sundhedstilstand og livsstil hos borgerne samt viden om effekten af indsatser.

Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvar for både at skabe rammer for en sund levevis og for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. En væsentlig del af københavnere er inaktive, ryger, har et risikabelt alkoholforbrug eller spiser usundt, og er dermed i

risiko for at få forringet deres sundhedstilstand. Der er således fortsat et stort potentiale i at styrke forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen med henblik på at mindske risikoen for kronisk sygdom, øge middellevetiden og øge antallet af gode leveår.

Fokus på etableringen af sundhedsfremmende rammer på tværs af kommunens forvaltninger indgår i Københavns Kommunes sundhedspolitik "*Længe Leve København*".

København anvender midlerne fra den nationale sundhedspakke til kommunerne i 2013 og frem til at sætte øget fokus på den korte middellevetid i byen. Der er blandt andet ambitioner om et Røgfrit København i 2025, flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom, forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser samt et stærkt fokus på at reducere social ulighed i sundhed.

Demografisk udvikling og modernisering af plejeboliger

Antallet af københavnere er steget og samtidig er befolkningssammensætningen ændret med flere yngre og færre ældre borgere. Fra og med 2008 er kurven dog vendt, således at det samlede antal af ældre borgere nu stiger og fra 2018 begynder også antallet af borgere blandt de ældste årgange, og dermed meget plejkrævende borgere, at stige.

Den demografiske udvikling er en styringsmæssig udfordring for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Det fremtidige behov for nye *almene* plejeboliger skal planlægges og kræver tid at gennemføre ligesom finansieringen udestår. Samtidig er der fokus på at borgere skal kunne komme tidligere på plejehjem og på at sikre den rette kapacitet på de *specialiserede* tilbud fremover. Alt dette stiller krav til kapaciteten.

Der afvikles overskydende plejeboliger som led i en omfattende modernisering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets utidssvarende plejeboliger. Med budget 2011 blev der afsat midler til at fortsætte moderniseringsplanen, således at hele plejeboligmassen vil fremstå moderne og attraktiv i 2022. Den plan skal ses i sammenhæng med de nye behov i forbindelse med stigende demografi også blandt de ældste årgange.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Kompetence- og kvalitetsudvikling

Kompetenceudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere er en vedvarende udfordring. Accelererede patientforløb i regionen medfører mere pleje- og behandlingskrævende borgere i den kommunale hjemme- og sygepleje. Samtidig stiller forvaltningens særlige fokus på blandt andet pleje og omsorg til borgere med demens, palliation, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og faglig kvalitet i hjemme- og sygeplejen, nye krav til kompetencer hos medarbejderne.

Implementering af tillidsdagsordnen stiller også krav til fagligheden hos medarbejderne i den daglige tilrettelæggelse af opgaverne samt fokus på faglig supervision og vejledning af medarbejderne. Der skal

arbejdes videre med de kulturelle og organisatoriske udfordringer i forhold til at udvikle og understøtte tillidsbaserede styrings- og samarbejdsrelationer, ligesom der fortsat fokuseres på at udvikle de bedste rammevilkår for driften på sundheds- og ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget løfter også en stor del af Københavns Kommunes lovpligtige uddannelse af sosu-elever. Der blev i 2012 ansat 1.009 sosu-elever i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioriteter i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2014

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

Tabel 2. Omprioriteringer – intern omstilling til dækning af bevillingsophør

	Funktion	mio. kr. (2014 p/ l)
Følgende områder har fået et større budget		
<i>Bevilling Sundhed, service</i>		
Drift af sundhedshuse (budgetaftaleophør)	4.62.88.1	20,7
<i>Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, demografi</i>		
Udskydelse af omlægning af § 79-midler (1-årig)	5.32.33.1	5,5
Følgende områder har fået et mindre budget		
<i>Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler m.v.</i>		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.62.81.1	-20,7
<i>Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, demografi</i>		
Tøjvask- og Indkøbsordninger	5.32.32.1	-5,5
I alt		0

Ansatte i Sundheds- og Omsorgsudvalget

Antallet af ansatte i 2012 er det faktiske tal. Det forventede antal ansatte i 2013 er opgjort på baggrund af februar måneds årsværk i 2013. I 2014 er antallet af ansatte

estimeret på baggrund af demografitilpasningen på de områder, som har betydning for antallet af ansatte under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tabel 3. Ansatte i Sundheds- og Omsorgsudvalget

	2012	2013	2014
Antal årsværk	8.303,9	8.160,1	8.128,8

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Sundhed	309.773	326.898	336.658	337.315	344.746	293,5	294,7
Pleje, service og boliger for ældre	289.430	280.849	266.059	265.608	271.832	1.513,8	1.519,6
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.553.278	3.454.828	3.482.576	3.529.928	3.598.920	6.122,9	6.146,5
Administration	166.896	192.756	192.878	195.828	197.781	198,6	199,3
Service i alt	4.319.377	4.255.331	4.278.171	4.328.679	4.413.279	8.128,8	8.160,1
- heraf demografiregulerede service	3.553.278	3.454.828	3.482.576	3.529.928	3.598.920		
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	28.785	110.038	31.348	47.740	48.499		
Anlæg i alt	28.785	110.038	31.348	47.740	48.499		
Overførsler mv.							
Ældreboliger	54.675	55.659	56.661	57.681	58.719		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.717.574	1.731.159	1.746.740	1.762.320	1.777.901		
Særligt dyre enkeltsager	-4.973	-5.063	-5.154	-5.246	-5.341		
Overførsler mv. i alt	1.767.276	1.781.755	1.798.247	1.814.755	1.831.279		
Finansposter	28.551	66.608	28.296	14.247	55.803		
Finansposter i alt	28.551	66.608	28.296	14.247	55.803		
Budget i alt	6.143.989	6.213.732	6.136.062	6.205.421	6.348.860	8.129	8.160

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrationscenter	65.511	0	65.511	73.396	53.746
Arbejds miljø København	2.606	0	2.606	2.516	0
Center for faglig udvikling	38.863	0	38.863	15.480	13.317
Center for forretningsudvikling	59.122	0	59.122	45.499	74.195
Center for politik og ledelse	15.001	0	15.001	16.348	16.376
Centralforvaltning	0	0	0	0	3.509
Direktion	11.648	0	11.648	14.236	11.718
IT service	5	0	5	-616	0
Pensions- og Omsorgsområdet	0	0	0	2.207	0
Hovedtotal	192.756	0	192.756	169.066	172.860

BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrationscenter	6.095	0	6.095	6.140	5.664
Arbejds miljø København	0	0	0	0	1.020
Center for faglig udvikling	13.936	0	13.936	15.209	10.834
Center for forretningsudvikling	324.056	118.962	205.094	213.515	267.130
Center for politik og ledelse	3.526	0	3.526	3.556	8.022
Folkesundhed KBH	644	0	644	645	1.215
Hjemmeplejeområdet	0	0	0	752	0
IT service	0	0	0	0	0
Pensions- og Omsorgsområdet	23.072	0	23.072	26.440	17.859
Plejhjemsområdet	2.722	0	2.722	1.992	3.200
Træningsområdet	0	0	0	0	79
Ældrekontorer	25.760	0	25.760	24.944	1.952
Hovedtotal	399.811	118.962	280.849	293.193	316.975

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
(Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for faglig udvikling	2.696	0	2.696	2.723	19.741
Center for forretningsudvikling	-3.505	0	-3.505	6.701	1.435
Dagtilbudsområdet	83.709	8.215	75.494	84.849	89.418
Folkesundhed KBH	2.544	0	2.544	2.569	0
Hjemmeplejeområdet	262.086	1.787	260.299	258.126	270.920
Hjælpecenter	117.807	37	117.770	112.978	94.566
Madområdet	0	0	0	0	4.233
Pensions- og Omsorgsområdet	1.824.518	17.318	1.807.200	1.850.297	1.856.777
Plejhjemsområdet	1.610.563	510.533	1.100.030	1.176.872	1.124.008
Sundhedsforvaltningens Vikarkorps	104	0	104	-59	-318
Træningsområdet	92.196	0	92.196	104.415	88.665
Øvrigt	0	0	0	0	-126
Ældrekontorer	0	0	0	0	-399
Hovedtotal	3.992.718	537.890	3.454.828	3.599.471	3.548.921

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrationscenter	308	0	308	308	0
Arbejds miljø København	27.985	940	27.045	13.984	18.917
Center for faglig udvikling	152.428	415	152.013	157.264	145.481
Center for forretningsudvikling	0	0	0	0	-609
Centralforvaltning	17.697	0	17.697	0	0
Folkesundhed KBH	25.963	2.365	23.598	40.236	20.723
Pensions- og Omsorgsområdet	9.851	0	9.851	0	0
Tandpleje	27.072	1.946	25.126	23.233	24.512
Træningsområdet	71.260	0	71.260	78.774	73.629
Øvrigt	8	-8	0	0	96
Hovedtotal	332.572	5.674	326.898	313.800	282.750

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Pleje, service og boliger for ældre (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for faglig udvikling	81.068	4.749	76.319	20.349	78.596
Center for forretningsudvikling	24.853	4.129	20.724	8.810	14.391
Folkesundhed KBH	0	0	0	0	0
Hjemmeplejeområdet	12.995	0	12.995	0	0
Hovedtotal	118.916	8.878	110.038	29.159	92.987
Udmonnet rådighedsbeløb i alt	15.217	0	15.217		
Anlægsbevillinger i alt	103.699	8.878	94.821		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	118.916	8.878	110.038		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
(Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.731.159	0	1.731.159	1.739.902	1.729.975
Hovedtotal	1.731.159	0	1.731.159	1.739.902	1.729.975

BEVILLING: Særligt dyre enkeltager (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Plejhjemsområdet	0	5.063	-5.063	-5.038	-5.160
Hovedtotal	0	5.063	-5.063	-5.038	-5.160

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for faglig udvikling	11.172	0	11.172	11.139	0
Center for forretningsudvikling	44.487	0	44.487	44.247	0
Hovedtotal	55.659	0	55.659	55.386	0

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrationscenter	1.600	0	1.600	2.026	406.391
Arbejds miljø København	0	0	0	0	294
Center for faglig udvikling	58.108	0	58.108	13.423	3.187
Center for forretningsudvikling	0	0	0	0	54.454
Center for politik og ledelse	0	0	0	0	-113
Dagtilbudsområdet	0	0	0	0	-575
Folkesundhed KBH	0	0	0	0	5.686
Hjemmeplejeområdet	0	0	0	0	-170
Hjælpe middelcenter	0	0	0	0	7.133
Pensions- og Omsorgsområdet	0	0	0	0	903.186
Plejhjemsområdet	6.900	0	6.900	13.473	78.170
Sundhedsforvaltningens Vikarkorps	0	0	0	0	-16
Tandpleje	0	0	0	0	2.257
Træningsområdet	0	0	0	0	58
Ukendt	0	0	0	0	-72.614
Hovedtotal	66.608	0	66.608	28.922	1.387.330

SOCIALUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

FORSLAG TIL BUDGET 2014

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets opgaver

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

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

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

Socialudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	4.999.072	5.070.215	5.166.176	5.258.273
- heraf demografiregulerede service	1.914.350	1.969.355	2.033.412	2.095.096
Anlæg	127.011	98.307	0	0
Overførsler mv.	1.440.213	1.460.652	1.485.771	1.505.584
I alt	6.566.296	6.629.174	6.651.947	6.763.857

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

1. Efterspørgselspres, bevillingsbortfald og ubalancer indenfor de store målgruppeområder: Udsatte voksne, udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse og borgere med handicap
2. Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker, strategier mv.
3. Gennemførelse af tillidsreform
4. Anlægsområdet – ventelister, modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 19,6 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne for 2014.

1. Efterspørgselspres på de store målgruppeområder

På området for udsatte voksne er der konkrete styringsudfordringer, der har medført et behov for at omplacere 15 mio. kr. til området i budgetforslaget.

Den demografiske udvikling i København giver derudover Socialudvalget udfordringer med at fastholde serviceniveauet på konkrete aktiviteter indenfor områderne for udsatte børn og unge, borgere med handicap samt borgere med sindslidelse.

Udsatte voksne

Området har et forventet udgiftspres i 2014 på 15 mio. kr., hvilket håndteres i budgetforslaget gennem omprioritering af midler fra andre områder. Beløbet dækker over forventede styringsudfordringer svarende til ca. 12 mio. kr. på kvindekrisecentre og herberger, der blandt andet skyldes skævhed i serviceniveau mellem udenbys og københavnske institutioner samt selvhenvenderprincippet, der indebærer, at området generelt er vanskeligt styrbart. Herudover vurderer Socialforvaltningen, at der er risiko for et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på misbrugsområdet som følge af stigning i aktivitet vedrørende ambulante behandling på stofmisbrugsområdet og døgnbehandling på alkoholområdet.

Udsatte børn og unge

Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af Københavns kommunes demografimodel, hvorfor finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn i København indgår i budgetforhandlingerne. Socialforvaltningen har over de seneste år gennemført et paradigmeskift i arbejdet med byens udsatte børn og unge. Fokus har bl.a. været på udvikling og forankring af nye og bedre metoder, der indebærer, at flere udsatte børn, unge og familier kan hjælpes med mindre indgribende indsatser end tidligere. Dette har medført et fald i antallet af anbringelser, der til dels har kunnet afhjælpe det demografiske udgiftspres. Det vurderes, at de væsentligste gevinster af paradigmeskiftet nu er høstet, hvorfor en stigning i antallet af børn og unge vil medføre en stigning i udgifterne på området. Notat herom indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

Borgere med sindslidelse

Budgettet til borgere med sindslidelse er på tilsvarende vis ikke omfattet af Københavns kommunes demografimodel. Budgetbehovet som følge af den demografiske udvikling skal derfor indgå i budgetforhandlingerne, jf. budgetaftale 2013. Data for udviklingen i antallet af borgere, der har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, indikerer, at udviklingen i antallet af borgere med psykiske lidelser ikke blot følger den generelle befolkningsudvikling, men faktisk overstiger den. Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at området vil opleve et pres på serviceniveauet i de kommende år. Notat herom indgår i budgetforhandlingerne for 2014.

Borgere med handicap

Handicapområdet forventer i 2013 og 2014 stigende efterspørgsel, hvilket blandt andet giver et pres på budgettet til køb af pladser. Der forudsættes derfor en stram styring og visitationspraksis, hvis budgettet skal overholdes.

Herudover er sagsbehandlingen på handicapområdet et fokusområde i Socialforvaltningen. Handicapcentret har i de senere år haft meget fokus på at overholde lovgivningen og hjemtage statsrefusion på korrekt grundlag, bl.a. i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med handicap. Hensynet til at sikre en lovmedholdelig

sagsbehandling inden for de fastsatte frister har været drivende.

De senere års fokus på de juridiske aspekter har gjort sagsbehandlingen meget fokuseret på det juridiske aspekt, og der er nu behov for at sætte fokus på den socialfaglige og dialogorienterede side af såvel sagsbehandlingen som arbejdet med og støtten til familier med handicappede børn.

Bevillingsbortfald

Socialudvalget har i 2014 bevillingsudløb vedrørende en lang række aktiviteter med et samlet genfinansieringsbehov på 67,2 mio. kr. Heraf er ca. 20 mio. kr. statslig finansiering – primært hjemløsestrategien. Særligt ét udløb med et genfinansieringsbehov på 8 mio. kr. (dagtilbud til borgere med handicap) vurderes at være centralt for Socialforvaltningens kernedrift. Dette indgår derfor i de interne udfordringer, der finansieres i budgetforslaget. Øvrige bevillingsudløb indgår i budgetforhandlingerne.

2. Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker, strategier mv.

I 2010 vedtog Socialudvalget ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats i perioden 2010-2013. Pejlemærkerne er sammen med de øvrige fastlagte strategier overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde. På visse områder er det særligt udfordrende at opfylde de fastsatte mål, hvorfor der er behov for at styrke indsatsen. Disse faglige udfordringer afspejles derfor i Socialudvalgets ønskekatalog til budgetforhandlingerne, hvor det foreslås, at der blandt andet afsættes midler til:

- Forsat arbejde med at yde en tidlig indsats for udsatte børn og børn med handicap, herunder fokus på sagsbehandlingen
- Overgang fra børne- til voksenlivet for Socialforvaltningens målgruppe
- Understøtte øget flow fra botilbud til egen bolig for borgere med sindslidelse
- Kvalitet og kapacitet på kvindekrisecentre og herberger
- Beskæftigelse for borgere med handicap og sindslidelse
- Ventelister til botilbud og moderniseringsbehov af eksisterende botilbud til borgere med handicap og sindslidelse

3. Gennemførelse af tillidsreform

Socialforvaltningen er på baggrund af beslutningerne i budget 2012 og 2013 gået i gang med at gennemføre en tillidsreform. Tillidsreformen har til formål at højne kvaliteten i kerneydelserne ved at skabe mere tid og rum til at udfolde faglighederne på de enkelte arbejdspladser – og på tværs af arbejdspladser i Socialforvaltningen. Udfordringerne i tillidsreformen handler blandt andet om at reducere kravene til kontrol og dokumentation, at arbejde med balanceret ledelse og at styrke sammenhængskraften i forvaltningen. Det er i forbindelse med tillidsreformen afgørende at sikre, at de rette kompetencer til at arbejde tillidsbaseret og med høj faglighed er til stede på alle niveauer i organisationen. Arbejdet med tillidsreformen afspejler sig således også i Socialudvalgets ønskekatalog, hvor det blandt andet foreslås, at der afsættes midler til kompetenceudvikling i forvaltningen.

4. Anlægsområdet

På anlægsområdet har Socialforvaltningen et finansieringsbehov i forhold til både at nedbringe ventelister samt til tilpasning og modernisering af eksisterende botilbud til borgere med handicap og borgere med sindslidelse, så de er tidssvarende og passer til målgruppens behov.

I 2013-16 har Socialforvaltningen planlagt at opføre, ombygge eller overtage i alt 523 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse, hvoraf 370 er til modernisering. De øvrige boliger er til ventelisten eller til hjemtagning.

Socialforvaltningen har udarbejdet en Boligplan, som er godkendt af BR i august 2012. Planen indeholder en vurdering af det fremtidige behov for nybyggeri og modernisering til forvaltningens målgrupper. Planen indebærer, at der frem til 2025 skal moderniseres i alt 407 boliger og etableres 259 boliger til borgere med handicap og sindslidelse på ventelisten, der medfører en samlet investering på 618 mio. kr. Af dette antal mangler der fortsat at blive moderniseret 383 boliger og etableret 259 boliger til ventelisten til en samlet anlægsinvestering på 588 mio. kr. Dette er eksklusiv døgnpladser til udsatte borgere, som forventes inkluderet i den endelige plan i 2013.

Boligplanen indeholder desuden målsætninger for

projekter, der afprøver nye velfærdsteknologiske muligheder. Derudover er det et fokuspunkt, at der etableres billige boliger til unge med handicap og sindslidelse på kontanthjælp ved modernisering af eksisterende boliger og etablering af nye boliger til ventelisten. I Socialudvalgets ønskekatalog indgår forslag om alle dele af Boligplanen. Målene i boligplanen skal desuden være med til at opfylde målsætningen i Københavnerfortællingen om boliger til alle.

Hvad angår ventelister til botilbud, er dette trods den omfattende udbygning fortsat et fokusområde, især på baggrund af den forventede vækst af antallet af borgere i København frem til 2025. Som en del af Boligplanen er måden at opgøre ventelisten på blevet ændret, så antallet af ventende frem over alene vil indeholde de borgere, som er aktivt ventende, og som ikke har modtaget et relevant tilbud om bolig.

På området for borgere med sindslidelse er der pt. 124 borgere på venteliste, og der udestår etablering af 16 boliger i 2013 og 14 boliger i 2015.

Der forventes imidlertid en nettotilgang til ventelisten, og Socialforvaltningen arbejder i den forbindelse på at øge flowet på de socialpsykiatriske bosteder, så der på den måde skabes mere plads til de ventende. Med en forventet venteliste i 2013 på 108 personer vurderes målsætningen i Boligplanen om en ventetid på 4 måneder at kunne opfyldes. Men hvis den skal overholdes fremover, er der behov for at afsætte midler til 42 nye boliger til borgere med sindslidelse for at imødekomme befolkningstilvæksten. Se desuden nedestående tabel 2.

FORSLAG TIL BUDGET 2014

SOCIALUDVALGET

Tabel 2. Antal ventende på boliger til borgere med sindslidelse (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						132	108**	113	103	108
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	198	174	189	216	221					
Antal boliger	1171	1195	1215	1234	1251	1263	1293	1279	1293	1293

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

** Den nuværende venteliste på 124 borgere er fratrukket de 16 pladser der etableres i 3. kvartal 2013

På handicapområdet er der på nuværende tidspunkt ved at blive etableret 94 nye boliger frem mod 2015 til borgere på ventelisten, og den nuværende venteliste er på 160 ud fra den nye målemetode. Målsætningen er en venteliste i 2013 på 100 borgere. Målet på de 100 borgere på ventelisten

forventes dog på nuværende tidspunkt først at kunne nås i 2014 og ikke i 2013. Hvis ventelisten fremover skal holdes under 100 vil der være behov for etablering af yderligere 42 boliger frem til 2016.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						152	119**	88	101	116
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	142	185	230	234	205					
Antal boliger	875	875	875	889	915	934	979	1003	1027	1027

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

** Antallet af ventende er fratrukket de 35 nye boliger der vil blive etableret i 2013

Prioriteter i Socialudvalgets budget for 2014

Omprioriteringer indenfor rammen til håndteringer af interne udfordringer for i alt 25,5 mio. kr. fremgår af tabel 2 nedenfor.

Herudover håndteres uomgængelige udfordringer på it-området på 3,4 mio. kr., samt bidrag til lønkontraktsekretariatet på 0,3 mio. kr. ved bortfald af interne lån.

Tabel 4. Omprioriteringer

	mio. kr. (2014 p/ l)
Følgende områder har fået et større budget	
Udsatte voksne	15,0
Borgere med sindslidelse	2,0
Borgere med handicap, demografireguleret	8,5
I alt	25,5
Følgende områder har fået et mindre budget	
Børnefamilier med særlige behov	-12,4
Borgere med sindslidelse	-6,0
Udsatte voksne	-0,6
Borgere med handicap, demografireguleret	-3,0
Tværgående opgaver og administration	-3,5
I alt	-25,5

Ansatte i Socialudvalget

Tabel 5. Ansatte i Socialudvalget

	2011	2012	2013
Antal årsværk	6.656	6.768	6.899

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.385.829	1.354.977	1.354.752	1.367.989	1.381.730	1.672	1.702
Borgere med sindslidelse	745.216	732.280	743.476	754.650	766.760	1.258	1.283
Udsatte voksne	460.136	458.537	463.938	468.737	463.069	918	909
Borgere med handicap	236.121	242.933	244.735	248.926	253.158	208	210
Tværgående opgaver og administration	331.231	274.821	272.427	270.762	276.189	255	302
Hjemmepleje	21.779	21.174	21.533	21.899	22.271	27	26
Borgere med handicap - demografireguleret	1.573.150	1.615.991	1.660.761	1.714.457	1.766.003	1.762	1.709
Hjemmepleje - demografireguleret	304.195	298.359	308.594	318.757	329.093	614	626
Service i alt	5.057.657	4.999.072	5.070.215	5.166.176	5.258.273	6.714	6.767
Anlæg							
Byggeri og modernisering af tilbud	43.585	114.083	98.307	0	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	22.766	12.928	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	66.351	127.011	98.307	0	0	0	0
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.341.364	1.295.313	1.314.444	1.338.254	1.356.758	132	132
Borgere med handicap	472	480	489	498	507	0	0
Borgere med sindslidelse	137.496	144.420	145.719	147.019	148.319	0	0
Overførsler mv. i alt	1.479.332	1.440.213	1.460.652	1.485.771	1.505.584	132	132
Finansposter	360	26.062	1.950	1.950	1.950	0	0
Finansposter i alt	360	26.062	1.950	1.950	1.950	0	0
Budget i alt	6.603.700	6.592.358	6.631.124	6.653.897	6.765.807	6.846	6.899

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	104.018	0	104.018	101.993	100.342
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	489	0	489	490	295
Folkeskolen m.m.	3.152	0	3.152	3.159	2.687
Rådgivning	18.044	3.974	14.070	12.084	13.674
Tilbud til voksne med særlige behov	19.284	0	19.284	17.080	15.652
Tilbud til ældre og handicappede	101.920	0	101.920	104.385	110.541
Hovedtotal	246.907	3.974	242.933	239.191	243.192

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	-57.543	0	-57.543	-59.876	-58.097
Dagtilbud til børn og unge	3.640	0	3.640	3.650	2.962
Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	169
Tilbud til voksne med særlige behov	1.381.619	119.608	1.262.011	1.219.272	1.201.817
Tilbud til børn og unge med særlige behov	287.627	10.657	276.970	296.525	260.375
Tilbud til ældre og handicappede	136.984	6.070	130.914	134.030	138.688
Hovedtotal	1.752.327	136.335	1.615.992	1.593.601	1.545.914

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	62.813	0	62.813	69.487	76.957
Faste ejendomme	0	0	0	0	2.602
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	299	0	299	300	0
Rådgivning	644	0	644	645	639
Sundhedsudgifter m.v.	21.432	0	21.432	21.482	20.069
Tilbud til voksne med særlige behov	729.179	100.043	629.136	645.002	631.901
Tilbud til ældre og handicappede	17.956	0	17.956	17.988	2.013
Hovedtotal	832.323	100.043	732.280	754.904	734.181

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	135.090	1.351	133.739	137.386	133.710
Dagtilbud til børn og unge	3.702	0	3.702	3.914	3.666
Rådgivning	85.400	10.730	74.670	78.727	73.962
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.333	0	2.333	2.339	2.229
Tilbud til voksne med særlige behov	29.968	1.908	28.060	37.265	37.808
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.215.841	103.368	1.112.473	1.144.213	1.128.149
Hovedtotal	1.472.334	117.357	1.354.977	1.403.845	1.379.525

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	21.221	47	21.174	22.062	20.538
Hovedtotal	21.221	47	21.174	22.062	20.538

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	-752	0	-752	-587	-756
Sundhedsudgifter m.v.	13.071	0	13.071	5.708	11.971
Tilbud til ældre og handicappede	290.605	.564	286.041	303.028	297.527
Hovedtotal	302.924	4.564	298.360	308.150	308.742

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	259.299	4.985	254.314	315.779	291.488
Politisk organisation	534	0	534	582	577
Revningsberedskab	99	0	99	98	33
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.874	0	19.874	19.077	22.389
Hovedtotal	279.806	4.985	274.821	335.537	314.486

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	-3.529	4.006	-7.535	-3.370	-3.576
Faste ejendomme	33.503	181	33.322	33.374	17.032
Rådgivning	18.489	0	18.489	19.464	21.368
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.127	15.876	3.251	3.408	2.980
Tilbud til voksne med særlige behov	696.184	290.704	405.480	405.472	409.975
Tilbud til ældre og handicappede	21.390	15.860	5.530	7.770	17.770
Hovedtotal	785.164	326.627	458.537	466.118	465.550

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tilbud til voksne med særlige behov	102.241	0	102.241	17.800	8.855
Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.842	0	11.842	26.351	8.998
Hovedtotal	114.083	0	114.083	44.152	17.853
Udmonøtet rådighedsbeløb i alt	58.007	0	58.007		
Anlægsbevillinger i alt	25.721	0	25.721		
Stjernemarkerede projekter i alt	30.355	0	30.355		
Anlæg i alt	114.083	0	114.083		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	12.928	0	12.928	23.062	9.151
Faste ejendomme	0	0	0	0	21.595
Hovedtotal	12.928	0	12.928	23.062	30.746
Udmonøtet rådighedsbeløb i alt	1.052	0	1.052		
Anlægsbevillinger i alt	5.377	0	5.377		
Stjernemarkerede projekter i alt	6.499	0	6.499		
Anlæg i alt	12.928	0	12.928		

BEVILLING: Borgere med handicap (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tilbud til ældre og handicappede	480	0	480	478	0
Hovedtotal	480	0	480	478	0

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhedsudgifter m.v.	144.420	0	144.420	139.283	142.521
Hovedtotal	144.420	0	144.420	139.283	142.521

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	64.521	61.303	3.218	0	5.924
Central refusionsordning	0	169.764	-169.764	-168.931	-145.461
Førtidspensioner og personlige tillæg	1.440.217	110.920	1.329.297	1.367.991	1.342.176
Kontante ydelser	235.101	102.571	132.530	157.194	186.139
Revalidering	0	0	0	2.511	57
Tilbud til udlændinge	64	32	32	36	112
Hovedtotal	1.739.903	444.590	1.295.313	1.358.802	1.388.947

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	142.722
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	3.157
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	14.325
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	234.625
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	1.067
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	24.112	0	24.112	0	-3.489
Forskydninger i langfristet gæld	1.700	0	1.700	420	1.743
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.639
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-116.879
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	50	-50	-203	25
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	0	50	51	31
Renter af langfristet gæld	250	0	250	96	273
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	99
Hovedtotal	26.112	50	26.062	365	275.062

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

Teknik- og miljøudvalgets opgaver

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

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for.

Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og vej- og trafikområdet. Dertil varetager forvaltningen renhold og vedligeholdelse af byens veje og parker, og foretager parkeringskontrol. Københavns kirkegårde hører under forvaltningen, ligesom også erhvervsområdet er blevet en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende selskaber:

- Amager Ressourcecenter I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/SSMOKA
- CTRI/S
- Afviklingsinteressentskabet af 1.12.2009

Strategisk grundlag

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

1. Miljømetropolen (vedtaget i BR2007)

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

2. Metropolen for mennesker (vedtaget i BR2009)

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

3. Klimaplan 2015 (vedtaget i BR2009)

"Vi har i København vedtaget et ambitiøst mål om at reducere byens CO₂ med 20 % i 2015 i forhold til 2005. Og vores vision går videre. Vi vil være den første hovedstad, der tør sigte så højt: Visionen er, at København i år 2025 ikke længere bidrager til verdens samlede CO₂-udledning. Vi vil være CO₂-neutrale. Vi vil være en del af løsningen på verdens klimaudfordring, ikke en del af problemet."

4. Politik for udsatte byområder (vedtaget i BR 2011)

"Med politikken for udsatte byområder sætter vi forøget kraft og fokus på at skabe grøn vækst og livskvalitet i byens udsatte byområder med en fokuseret indsats på tværs af forvaltningerne og de lokale aktører."

5. Klimaplan 2025 (vedtaget i BR2012)

"København vil være verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. Vi er allerede godt på vej. I 2011 havde København reduceret CO₂-udledningen med 21 pct. set i forhold til 2005."

Med denne plan viser vi hvordan: vi skal bygge vindmøller, og vi omlægger energiforsyningen, alle københavnere skal cykle mere, vi køber busser der kører på el og biogas, bygningerne i København skal energirenoveres, og der skal investeres i solceller – og en lang række andre initiativer."

Teknik- og miljøudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Teknik- og miljøudvalgets samlede udgifter

1.000 kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	815.670	805.642	809.540	819.150
- heraf dem ografiregulerede service				
Anlæg	1.352.504	1.021.383	388.076	298.169
Overførsler mv.	4.604	4.421	4.241	4.062
I alt	2.172.778	1.831.446	1.201.857	1.121.381

Organisation

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

- CENTERFORANLÆG
- CENTERFORBYDESIGN
- CENTERFORBYGGERI
- CENTERFOR KIRKEGÅRDE
- CENTERFORMILJØ
- CENTERFORPARK OG NATUR
- CENTERFORPARKERING
- CENTERFORRENHOLD
- CENTERFORRESSOURCER
- CENTERFORTRAFIK
- KØBENHAVNS ERHVERVSSERVICE

Teknik- og miljøudvalgets udfordringer de kommende år

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

Københavns visioner om Miljømetropol, Metropol for Mennesker og Klimaplanerne har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO₂-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger og sammen med eksterne aktører, og de forudsætter både kommunal finansiering og investeringer fra eksterne parter.

- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2014 kræve særlig indsats på teknik- og miljøområdet.
- Miljømetropolens mål afrapporteres i det grønne regnskab, og vil kræve fortsat politisk fokus.

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

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

Med "Metropol for Mennesker" skal der indgås et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan Teknik- og Miljøudvalget konkret skaber verdens bedste by at leve i.

Desuden vil Teknik- og Miljøudvalget i 2014 have særligt fokus på genopretning af veje. I budget 2013 blev der givet bevillinger til genopretning af gadelys samt signalanlæg. Der vil med budget 2014 være særligt fokus på at fortsætte genopretningsindsatsen på nedslidte veje og signalanlæg. I forbindelse med budget 2013 blev bevillingen til Rønholdelsesstrategien gjort varig og dermed er København et godt skridt videre på vejen til at blive Europas rene hovedstad.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om "Miljømetropol" og "Metropol for Mennesker", og også i 2013 er der flere store anlægsprojekter i gang, som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, DSB-arealet, Israels Plads, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, cykelstipprojekter, trafiksikkerhedsprojekter, mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen som effektiv enhedsforvaltning

I 2013 har forvaltningen sat fokus på i endnu højere grad, at skulle fungere som en effektiv enhedsforvaltning, der er præget af en kultur, hvor service og myndighed forenes, hvor tværgående processer er i fokus og hvor opgaveområderne til rette lægges ud fra et kundeperspektiv.

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

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

Temaer for Budget 2014

Budgetnotaterne for Budget 2014 er opdelt i fire overordnede kategorier, som skal sikre, at udvalget får opfyldt sine langsigtede mål. Opdelingen er sket under hensynstagen til at kunne dække Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer i de kommende år.

1) Færdiggørelse og genopretning

For at understøtte, at udvalget får mulighed for at færdiggøre allerede igangsatte initiativer samt genoprette vejområdet, er denne kategori af budgetnotater sammensat.

Herunder forefindes blandt andet budgetnotater om helhedsrenovering af signalanlæg, områdefornyelser, naturpleje og genopretning af nedslidte broer, belægning og veje.

2) Understøttelse af strategier

Denne pakke af budgetnotater har til formål at understøtte initiativer som Teknik- og Miljøudvalget allerede har vedtaget og igangsat. Budgetnotaterne sikrer, at initiativerne implementeres bedst muligt. De initiativer som understøttes herigennem er blandt andre Miljømetropol, Metropol for Mennesker, Grøn Mobilitet, Politik for Udsatte Byområder og Klima og Klimatilpasning.

Herunder forefindes blandt andet budgetnotater om flere træplantninger, almene boliger, ren luft, cykelpakke 8, renovering af parker og byrum.

3) Vækst, Erhverv og Grøn omstilling

Denne pakke af budgetnotater har til formål at understøtte udvalgets og kommunens ambitioner om vækst, erhvervsvenlighed, beskæftigelse og grøn omstilling.

Her forefindes blandt andet budgetnotater om energioptimeret byggeri, klimakarreer, afgiftsfritagelse og omstilling af kommunens tunge køretøjer.

4) Øvrige

Denne kategori af budgetnotater samler budgetnotater, som ikke passer ind i de ovenstående kategorier, men som imødegår de udfordringer, som København og udvalget står over for.

Her forefindes blandt andet budgetnotater om trafikssikkerhed, maratonrute og tryghedspulje.

Bevillinger der udløber i 2014:

I 2014 har Teknik- og Miljøudvalget ingen bevillinger, der udløber.

Ansatte i teknik- og miljøudvalget

Udviklingen i de personalemæssige opgørelser.

Tabel 3. Ansatte i teknik- og miljøudvalget

	2012	2013	2014
Antal årsværk	1.994	1.933	1.918
Kønsfordeling m/k	55/45	55/45	55/45
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. Ansat)	11,2	8,6	8,3

Prioriteringer i teknik- og miljøudvalgets budget for 2014

I budgettet for 2014 arbejdes der som tidligere år med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,2 mio. kr., der ligesom de tværgående effektiviseringer endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Ordinær drift	1.003.275	996.684	1.001.944	1.002.737	1.032.948	1.544	1.559
Parkering	-386.386	-382.336	-398.124	-393.858	-413.296	193	193
Byfornyelse ydelsesstøtte	199.161	201.322	201.822	200.661	199.499		
Service i alt	816.050	815.670	805.642	809.540	819.150	1.737	1.752
Anlæg							
Ordinær anlæg	843.621	1.175.890	968.990	126.297	136.467	94	94
Byfornyelse anlæg	192.864	169.095	52.393	261.779	161.703	31	31
Takstfinansieret anlæg	7.577	7.519					
Anlæg i alt	1.044.062	1.352.504	1.021.383	388.076	298.169	125	125
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	4.821	4.638	4.455	4.275	4.095		
Takstfinansieret drift	-2.009	-34	-34	-34	-34	56	56
Overførsler mv. i alt	2.812	4.604	4.421	4.241	4.062	56	56
Finansposter	182.900	65.300	15.800	13.200	8.550		
Finansposter i alt	182.900	65.300	15.800	13.200	8.550		
Budget i alt	2.045.823	2.238.078	1.847.246	1.215.057	1.129.931	1.918	1.933

TEKNIK- OG MILJØDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for Bydesign	205.122	3.800	201.322	201.750	197.200
Hovedtotal	205.122	3.800	201.322	201.750	197.200

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Amager Strandpark I/S	0	0	0	0	-596.461
Center for Anlæg	0	0	0	0	7.291
Center for Bydesign	0	0	0	0	3.907.628
Center for Byggeri	93.825	104.954	-11.129	-40.347	13.934
Center for Kirkegårde	89.451	44.265	45.186	52.034	50.669
Center for Miljø	91.241	46.379	44.862	34.386	27.363
Center for Park og Natur	204.455	7.951	196.504	192.031	193.213
Center for Pædagogik	176.826	55.897	120.929	122.026	113.927
Center for Ressourcer	196.889	4.198	192.691	206.225	276.816
Center for Trafik	315.683	33.772	281.911	253.405	292.878
Københavns Erhvervsservice	47.832	15.816	32.017	46.532	22.386
TM F- Direktion	32.163	0	32.163	78.357	12.795
Teknik og Miljø - Rådhussekretariat	12.474	0	12.474	11.088	12.554
Hovedtotal	1.345.661	348.977	996.684	1.016.317	1.066.480

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for Parkering	163.917	546.252	-382.336	-391.409	-373.914
Hovedtotal	163.917	546.252	-382.336	-391.409	-373.914

TEKNIK- OG MILJØDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for Anlæg	28	194	-167	1.897	-5.488
Center for Bydesign	315.196	145.935	169.261	193.474	91.065
Hovedtotal	315.224	146.129	169.095	195.371	85.578
Udmonøttet rådighedsbeløb i alt	180.837	62.435	118.403		
Anlægsbevillinger i alt	129.786	82.244	47.542		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.600	1.450	3.150		
Anlæg i alt	315.224	146.129	169.095		

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Amager Strandpark I/S	0	0	0	0	612
Center for Anlæg	957.923	72.759	885.164	659.022	971.841
Center for Bydesign	47.750	0	47.750	11.944	1.489
Center for Byggeri	0	0	0	1.372	18
Center for Miljø	11.732	578	11.154	9.458	8.228
Center for Park og Natur	39.254	2.209	37.045	21.191	15.838
Center for Parkering	58.733	543	58.190	52.845	46.271
Center for Renshold	0	0	0	0	358
Center for Ressourcer	13.417	0	13.417	6.865	4.439
Center for Trafik	131.715	10.749	120.966	89.731	47.065
Københavns Erhvervsservice	2.204	0	2.204	2.159	4.080
Hovedtotal	1.262.728	86.838	1.175.890	854.588	1.100.240
Udmonøttet rådighedsbeløb i alt	447.443	18.087	429.356		
Anlægsbevillinger i alt	798.668	68.751	729.917		
Stjernemarkerede projekter i alt	16.617	0	16.617		
Anlæg i alt	1.262.728	86.838	1.175.890		

TEKNIK- OG MILJØDVALGET

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for Miljø	8.474	955	7.519	7.676	36.542
Hovedtotal	8.474	955	7.519	7.676	36.542
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	8.474	955	7.519		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	8.474	955	7.519		

BEVILLING: Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler
(Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for Bydesign	8.924	4.286	4.638	4.884	2.811
Hovedtotal	8.924	4.286	4.638	4.884	2.811

BEVILLING: Takstfinansieret (Overførsler mv.)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for Miljø	637.513	637.547	-34	-2.035	47.099
Hovedtotal	637.513	637.547	-34	-2.035	47.099

TEKNIK- OG MILJØDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Amager Strandpark I/S	0	0	0	0	484
Center for Anlæg	0	0	0	0	-38.825
Center for Bydesign	67.600	1.500	66.100	184.265	182.433
Center for Byggeri	0	0	0	0	-65
Center for Kirkegårde	0	0	0	0	49.376
Center for Kunder	0	0	0	0	422
Center for Miljø	-800	0	-800	1.013	240.782
Center for Park og Natur	0	0	0	0	-67
Center for Parkering	0	0	0	0	436.173
Center for Rønhold	0	0	0	0	595
Center for Ressourcer	0	0	0	0	506.107
Center for Trafik	0	0	0	0	-35.131
Center for Veje	0	0	0	0	-5
Københavns Erhvervsservice	0	0	0	0	-1.938
LUKKET Teknik og Miljø, Organisations- og Udviklingssekretariatet	0	0	0	0	-64
TM F- Direktion	0	0	0	0	-117
Teknik og Miljø - Rådhussekretariat	0	0	0	0	96
Hovedtotal	66.800	1.500	65.300	185.278	1.340.257

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgaver

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

Beskæftigelsesindsatsen varetages i jobcentre i samspil med kommunale beskæftigelsescentre, eksterne leverandører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Jobcentrene servicere årligt ca. 115.000 ledige og sygemeldte borgere.

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

Udvalget har desuden ansvaret for den tværgående integrationsindsats for kommunens knap 125.000 borgere med anden etnisk baggrund end dansk (Borgere med anden

etnisk baggrund end dansk udgør ca. 24 pct. af byens borgere i alderen 16-64 år).

Opgaven består i at koordinere, revidere og følge op på kommunens samlede integrationspolitik. Udvalget servicere endvidere nyankomne udlændinge ved at tilbyde et introduktionsprogram.

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

Samlet set har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgifter svarende til knap 7 mia. kr. heraf ca. 713 mio. kr. til serviceudgifter, ca. 3 mio. kr. til anlægsudgifter og ca. 6.110 mio. kr. til overførsler, hvoraf ca. 641 mio. kr. går til indsatsen for de ledige i form af opkvalificering mm., mens de resterende overførsler går til udbetaling af forsørgelsesudgifter (kontanthjælp mm.).

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	713	709	707	698
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	0	0	0
Anlæg	3	0	0	0
Overførsler mv.	6.110	6.573	6.692	6.801
- heraf eftersørgelsesstyret indsats	641	652	664	663
I alt	6.826	7.282	7.399	7.499

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udfordringer de kommende år

I 2014 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er;

- Fortsat høj ledighed i 2014
- Lavere økonomiske rammer

Fortsat høj ledighed i 2014

I gennem de sidste 2½ år har ledigheden ligget på et stabilt højt niveau. Baseret på de seneste ledighedsprognoser er det forventningen, at ledigheden fortsat vil ligge på et højt niveau i 2014.

Særligt de unge, herunder dimittender, og de ufaglærte, men også akademikerne er ramt af ledighed.

Ungdomsledigheden er steget i København og på landsplan. Det er en udfordring, da erfaringer viser, at længere tids arbejdsløshed gør det svært at træde ind på arbejdsmarkedet senere i livet. En opgørelse fra AM S viser, at hvis en borger er på kontanthjælp, når denne er 18 år, er der 50 pct. chance for, at borgeren også er på kontanthjælp 5 år senere. Ledigheden har både været stigende for unge uden uddannelse, og for dimittender, herunder både ufaglærte og akademikere. Der er generelt forholdsvis mange ledige akademikere i København.

De ugunstige konjunkturer betyder også, at afstanden til arbejdsmarkedet for de borgere, der har problemer ud over ledighed, bliver endnu vanskeligere at overvinde. Der er kommet og ventes en række reformer på området, der kommer til at få betydning for sammensætningen af ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere og borgere med begrænsninger i arbejdssevnen samt for den indsats, de kan få. Det skal blandt andet sikre en vej ind på arbejdsmarkedet, også for borgere der kun kan arbejde få timer om ugen.

Lavere økonomiske rammer

I 2014 er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer til både drift og indsats lavere end i 2013, på grund af bortfald af midlertidige bevillinger og forvaltningens bidrag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Udfordringerne imødegås blandt andet gennem interne effektiviseringer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Prioriteter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for 2014

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med budgetbidraget indgået en række politiske prioriteringsaftaler som i høj grad bygger videre på de prioriteringer, der blev foretaget i forbindelse med budget 2013. Dette indebærer, at der fortsat vil være stort fokus på at løse udfordringen med høj ledighed blandt unge og dimittender, ligesom der vil være fokus på bekæmpelse af langtidsledigheden, opkvalificering af de ufaglærte ledige og en helhedsorienteret indsats for de borgere, som har

andre sundhedsmæssige eller sociale problemer udover ledighed. Samtidig vil der fortsat være fokus på at sætte borgeren ved roret, således at borgeren i størst mulig grad selv tager ansvaret og styringen i processen frem mod job eller uddannelse. Indsatsen vil således i høj grad være præget af en servicekultur, der sætter borgeren i centrum og understøtter borgernes muligheder for selvbetjening og selv at formulere en strategi for at komme ud af ledigheden.

De uddannelses- og jobparate under 30 år

Der er i forbindelse med budgetbidraget for 2014 aftalt følgende initiativer for de uddannelses- og jobparate unge under 30 år:

1) Nyuddannede i job

Der etableres proaktive task forceenheder for særlige målgrupper med markant høj ledighed blandt nyuddannede unge, der er faglærte eller har en kort eller mellemlang uddannelse. Endvidere etableres forsøg med job- og virksomhedskonsulenter med et stærkt branchekendskab og med forståelse for små og mellemstore virksomheder på Sjælland og i resten af landet. Konsulenterne har både virksomhedskontakter og ansvaret for en gruppe ledige, ligesom der gennemføres forsøg med udstationering af virksomhedskonsulenter i relevante a-kasser.

2) Intern vikarformidling i Københavns Kommune

Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at etablere en intern vikarformidling, som giver ledige adgang til vikarstillinger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og i Københavns Kommune. Såfremt dette er muligt, igangsætter forvaltningen initiativet.

3) Konsekvent kompetenceløft

Med afsæt i læse-skrive-regne-test motiveres unge til at opkvalificere sig, så de kan gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Det gælder opkvalificering i forbindelse med fx FVU, danskuddannelsestilbud og kombinationsforløb. Indsatsen er en del af Københavns Kommunes Ungestrategi.

Der fastlægges en entydig arbejdsgang, ligesom der udvikles målrettede motiverende tilbud, som trækker på viden om forskellige læringsstile, anerkendende tilgange mv. Endelig skal der trækkes på gode erfaringer fra andre kommuner og private. Indsatsen skal i udgangspunktet primært foregå på beskæftigelsescentrene.

4) Flere private praktikpladser

Samarbejdet med erhvervsskoler om flere praktikpladser videreføres og styrkes, herunder med "Den regionale praktikpladsenhed" samt relevante aktører med fokus på brancheorganisationer. I forlængelse heraf varetager jobcenteret kontakten til praktikpladsgodkendte virksomheder i Storkøbenhavn, sikrer match mellem virksomheden og den unge samt varetager opfølgningen under uddannelsesforløb. Inden for rammerne af lovgivningen målrettes disse flere private praktikpladser særligt udsatte grupper, fx unge fra uddannelsesfremmede miljøer, unge med svage netværk eller unge fra udsatte byområder m.v.

5) Øgede muligheder fagligt og geografisk

Mange ledige har gode jobmuligheder uden for København andre steder i Danmark og i fx Norge og i Øresundsregionen. Derfor skal jobcenteret opbygge vejlederkompetencer i forhold til disse jobmuligheder, bl.a. gennem forankring og videreudvikling af den nuværende indsats i regi af "Øget mobilitet over Øresund". Indsatsen skal være et fokuspunkt i de nye gearskitte samtaler for ledige med 6 måneders ledighed.

De uddannelses- og jobparate over 30 år

Der er i forbindelse med budgetbidraget for 2014 aftalt følgende initiativer for de uddannelses- og jobparate over 30 år:

1) Bred jobsøgning på fuld tid

Jobcentret skal stå til rådighed for de ledige og understøtte deres jobsøgning, bl.a. ved at tilbyde sparring og vejledning mellem de lovpligtige jobsamtaler. Der skal indgås aftaler om konkrete jobsøgningsaktiviteter, som der følges op på

mellem de lovpligtige jobsamtaler via en differentieret kanalstrategi, der rammer forskellige målgrupper fx via sociale medier eller telefonisk kontakt. Samtidig skal den faglige og geografiske mobilitet i jobsøgningen styrkes. Såfremt den ledige fortsat er ledig efter 6 måneder, skal der ske et gearskitte, hvor den lediges jobmål og jobsøgningsstrategi evalueres og ændres.

2) Fokus på direkte jobformidling

Virksomhedskontakten skal have et løft og være mere opsøgende i forhold til konkrete jobåbninger på hele Sjælland og resten af landet. Der etableres en forsøgsordning med direkte jobformidling, hvor en gruppe af virksomheds- og jobkonsulenter i ca. halvdelen af deres tid har særligt fokus på virksomheder inden for brancher med mange jobåbninger. Dette sker bl.a. i et strategisk samarbejde med relevante faglige organisationer. Virksomhedskonsulenterne får et særligt formidlingsansvar for en specifik gruppe af ledige med matchende kompetencer. Desuden skal der være en styrket opfølgning på igangværende virksomhedspraktikker. Fokus er at afsøge muligheder for næste trin på jobstigen i form af fastansættelse, et kompetencejob (job med mulighed for uddannelse) eller et job med løntilskud. Endelig skal der fortsat ske en styrket indsats for at få flere akademikere i job i små og mellemstore virksomheder på hele Sjælland og resten af landet.

3) Intern vikarformidling i Københavns Kommune

Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at etablere en intern vikarformidling, som giver ledige adgang til vikarstillinger i BIF og i Københavns Kommune. Såfremt dette er muligt igangsætter forvaltningen initiativet.

4) Fra ufaglært til faglært via voksenlærlingeordningen

Der skal øget fokus på voksenlærlingeordningen, som ofte er en genvej til en faglært uddannelse for beskæftigede og ledige over 25 år. Formålet med indsatsen er at gøre de ledige opmærksomme på ordningen, som er attraktiv for de ledige idet, de ved at indgå i ordningen undgår at skulle tage grundforløbet på SU, men kan bibeholde deres ydelse indtil de kan overgå til voksenlærlingeløn.

Der afsættes derfor midler dels til erhvervs- og uddannelsesintroducerende forløb samt grundforløb på erhvervsskolerne.

5) Fortsat fokus på jobrotation

I 2013 er der sat et mål om etablering af 450 jobrotationsforløb. Indsatsen forventes øget qua forvaltningens ansøgning om at køre projekt "Kompetenceløft til alle", der har som effektmål, at der skal indgås 2.000 jobrotationsaftaler over den treårige projektperiode. Projektet har fokus på mindre og mellemstore virksomheder samt ufaglærte arbejdere. Desuden opfordrer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune som arbejdsplads til at sikre en øget brug af jobrotationsordningen.

6) Styrket samarbejde med a-kasserne

Jobcentrets samarbejde med a-kasserne skal udvides med fokus på en koordineret indsats, god overlevering ved overgangen fra a-kasse til jobcenter samt fælles udpegning af risikogrupper. Der skal ske en tidlig screening af de ledige, så indsatsen i højere grad kan differentieres, herunder så man kan identificere ledige, der er i risiko for langvarig ledighed. Jobklubberne skal medvirke til at sikre en sådan screening, ligesom jobklubberne generelt skal styrkes med større fokus på direkte jobformidling og netværk. Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at deltage i jobklubber på lige fod med forsikrede ledige.

7) Øgede muligheder fagligt og geografisk

Mange ledige har gode muligheder udenfor København andre steder i Danmark og fx i Norge og Øresundsregionen. Derfor skal jobcentret opbygge vejlederkompetencer i forhold til disse jobmuligheder, bl.a. gennem forankring og videreudvikling af den nuværende indsats i regi af "Øget mobilitet over Øresund". Indsatsen skal være et fokuspunkt i de nye gearskifte samtaler for ledige med 6 måneders ledighed.

De aktivitetsparate

4) Psykisk sårbare unge

Der er i forbindelse med budgetbidraget for 2014 aftalt følgende initiativer for de aktivitetsparate:

1) Kompetent til job (+30)

Der skabes et øget og systematisk fokus på realkompetenceafklaring af aktivitetsklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år med henblik på iværksættelse af jobrettet opkvalificering, herunder FVU og AMU-forløb. AMU-forløb iværksættes i sammenhæng med virksomhedspraktikker, hvor den enkelte borger får afprøvet relevante jobområder, og inden for områder med mange jobåbninger, herunder køkken og lager.

2) Næste stop er job – fokus på socialøkonomiske virksomheder (+30)

Der etableres et øget antal virksomhedsforløb for motiverede borgere hos en bred vifte af virksomheder, med særligt fokus på mulighederne for virksomhedsforløb i socialøkonomiske virksomheder, frivillige organisationer m.v. Forløbene vil ske med tæt opfølgning i form af øget brug af mentorer for at sikre borgerens fastholdelse i tilbud og efterfølgende i arbejde eller uddannelse, indtil borgeren er selvhjulpent. Forvaltningen vil udvikle en model for mere systematisk brug af udvalgte socialøkonomiske virksomheder gennem strategiske partnerskaber med fokus på længerevarende aftaler og sikkerhed i forhold til visitering af aktivitetsparate borgere. Endvidere vil forvaltningen undersøge muligheden for at fremme kommunens indkøb fx ved receptioner, lokal rengøring og lignende hos socialøkonomiske virksomheder indenfor rammerne af tilbudsloven og udbudsdirektivet.

3) Forsøgsprojekt – Balance i indsatsen (+30)

Der etableres et forsøgsprojekt, hvor den nuværende indsats for de aktivitetsparate borgere i henholdsvis jobcenter og beskæftigelsescenter integreres. Sigtet er en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som giver borgeren mulighed for at tage initiativ og styring i forhold til at skræddersy sin egen indsats. Målttede indsats, herunder indsatser rettet mod alkoholmisbrug, inddrages efter behov.

Der etableres håndholdte afklarende forløb, hvor der tilknyttes frikøbte medarbejdere fra Region Hovedstadens psykiatriske tilbud til at indgå i forløbene som anbefalet af OECD (Mental Health and Work Denmark, 2013). I afklaringen screenes borgerne bl.a. for berettigelse til revalidering.

Ansatte under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

I tabel 2 ses udviklingen i antallet af ansatte på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område i perioden fra 2010 til 2012. De ansatte står bl.a. for de løbende kontaktføløb i jobcentrene, aktiveringen i beskæftigelsescentrene og administration af udbetalingen af forsørgelsesydelse og indsatsen for sygedagpenge-modtagere.

Tabel 2. Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

	2010	2011	2012
Antal årsværk	1.774	1.682	1.672

Kilde: Forvaltningens årsregnskaber

Beksæftigelses- og integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personale tal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	616.649	597.050	597.950	595.462	579.632	1.000	1.039
Integrationsaktiviteter	20.754	16.698	10.753	10.935	11.121	8	8
Administration	118.087	99.064	100.022	100.693	107.094	100	110
Service i alt	755.490	712.812	708.725	707.091	697.847	1.108	1.157
- heraf demografiregulerede service							
Anlæg							
Administration	4.020	2.860	0	0	0		
Anlæg i alt	4.020	2.860	0	0	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.473.770	5.469.061	5.921.307	6.028.791	6.137.309		
Efterspørgselsstyrede indsats	653.477	641.343	652.048	663.573	663.435	415	425
Overførsler mv. i alt	6.127.247	6.110.404	6.573.355	6.692.363	6.800.744	415	425
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	6.886.757	6.826.076	7.282.079	7.399.455	7.498.591	1.523	1.582

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	99.156	92	99.064	119.622	117.153
Øvrige aktiviteter	0	0	0	0	53
Hovedtotal	99.156	92	99.064	119.622	117.206

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for driftsunderstøttelse	0	0	0	0	45.946
Øvrige aktiviteter	0	0	0	0	8
IT-udgifter m.m.	0	0	0	0	52.089
Jobcenter drift	629.973	32.923	597.050	624.665	405.719
Løntilskud dagpengemodtagere	0	0	0	0	12.851
Ydelsesadministration	0	0	0	0	98.664
Hovedtotal	629.973	32.923	597.050	624.665	615.278

BEVILLING: Undervisning af voksne (Service)

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Øvrige aktiviteter	16.698	0	16.698	21.024	0
Integrationsaktiviteter	0	0	0	0	19.746
Hovedtotal	16.698	0	16.698	21.024	19.746

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Øvrige aktiviteter	2.860	0	2.860	4.072	2.073
Hovedtotal	2.860	0	2.860	4.072	2.073
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	2.860	0	2.860		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	2.860	0	2.860		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
A-dagpenge	1.913.236	127.260	1.785.976	1.981.872	1.871.740
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	825.892	347.227	478.665	284.995	279.433
Kontant hjælp mm.	3.551.981	1.184.509	2.367.472	2.477.389	2.456.446
Sygedagpenge	1.099.813	262.865	836.948	800.673	811.395
Hovedtotal	7.390.922	1.921.861	5.469.061	5.544.929	5.419.014

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	1.210.799	569.456	641.343	661.972	610.104
Øvrige aktiviteter	0	0	0	0	0
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	0	0	0	0	101.270
Hovedtotal	1.210.799	569.456	641.343	661.972	711.374

BEVILLING: Finansposter

Alle beløber i 2014 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Øvrige aktiviteter	0	0	0	0	-5.729.701
Hovedtotal	0	0	0	0	-5.729.701

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Københavns Brandvæsens takster

Benævnelse:	Automatisk Brandalarmering (ABA)
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen.
Fastsættes af:	Københavns Brandvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar. Taksten for 2013 og 2014 er en fremskrevet takst af taksten for 2012, da den korrekte takst først kendes i februar 2014 og 2015.
Kalkulationsprincip:	Taksten udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	ABA – Tilslutning	5.343	5.423	5.521	9,0
2.	ABA – Opret telsesafgift	10.686	10.846	11.042	1,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,8 mio.kr.	10,2 mio. kr.	10,3 mio. kr.	10,3 mio. kr.

Benævnelse:	Refusion af udgiften ved "Blinde alarmer"
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.
Fastsættes af:	Forsvarsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent.
Kalkulationsprincip:	Det afrundede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.
Bemærkninger:	Taksten for 2014 er en fremskrevet takst af taksten for 2013, da den korrekte takst først kendes i august 2013.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	ABA – Blind alarm	3.805	3.865	3.935	8,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1 mio.kr.	8,1 mio. kr.	8,2 mio. kr.	8,2 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Brandvagt
Hjemmel:	Beredskabsloven stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret skal dække kommunens (Københavns Brandvæsens) omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med brandvagter.
Kalkulationsprincip:	Taksten dækker lønudgiften samt overheadomkostninger for Københavns Brandvæsen. Taksten er en timepris, som i 2012 var på 388 kr. I 2012 blev timeprisen udregnet på grundlag af en gennemsnitlig lønudgift + 15 % i administrationstillæg. Lønudgiften er en timeløn + 100 % i overarbejdsudbetaling. Fra og med 2013 beregnes prisen på baggrund af Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede regnskab.
Bemærkninger:	Hvis det skønnes nødvendigt, skal der være brandvagt til stede i forsamlingslokaler, ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger, cirkusforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Brandvagt	388	421	429	2,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,8 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.

Københavns Borgerservice takster

Benævnelse:	Opkrævning - Rykkergebyr
Hjemmel:	Kommunalfu ldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentatio nen.
Prisfastsæt telsesprincip:	-
Kalkula tionsprincip:	Fast pris, regule res i den kommu nale gebyr- og rente lov som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr. samt ren teloven, som foreskriver en max opkrævning på 100 kr. for civile retslige krav.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	24,4
2.	Rykkergebyr, civile retslige krav	100	100	100	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	21,9 mio.kr.	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.

Benævnelse:	Personligt tillæg til folkepe nsionister
Hjemmel:	Lov om social pension § 14
Fastsættes af:	Borgerrepræsentatio nen
Prisfastsæt telsesprincip:	Taksterne regule res med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministe riet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkula tionsprincip:	
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pension ister. Vejle dende supple rende m inim umsrådighedsbeløb vedrører folkepension ister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejle dende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid form ue. Formuegrænsen forventes revurde ret i 2013 og er derfor ikke angivet i takstkatalo get. Da der er tale om beløbsgrænser, kan der ikke oplyses en total indtægt.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	5.350	5.450	5.550	
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. md)	8.850	9.000	9.150	
3.	Vejledende supplerende minim umsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	1.600	1.650	1.700	
4.	Vejledende supplerende minim umsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. md)	2.700	2.750	2.800	
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. md)	-	-	-	
6.					
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	13.150	13.400	13.650	

Benævnelse:	Forespørgsler (Folkeregistret)
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris, max. 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75kr. pr. attest.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Forespørgsler	52	75	75	0,86
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,85 mio. kr.	0,86 mio. kr.	0,86 mio. kr.

Benævnelse:	Personat tester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris, max. 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75 kr. pr. attest.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Personattester	52	75	75	0,225
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,15mio.kr.	0,22 mio. kr.	0,225mio.kr.	0,225mio.kr.

Benævnelse:	Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris max 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75 kr. pr. attest.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	52	75	75	0,075
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,05 mio.kr.	0,07mio. kr.	0,075mio.kr.	0,075mio.kr.

Benævnelse:	Sundhedskort
Hjemmel:	Sundhedsloven, lov nr. 546 af juni 2005. Bekendtgørelse nr. 113 af 1. november 2006.
Fastsættes af:	Sundhedsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Det regulerede af rundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	Ingen prisstigning i 2013.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	180	180	180	4,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,4mio.kr.	4,4 mio. kr.	4,5 mio. kr.	4,5 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	150	0,015
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.

Benævnelse:	Gebyr for skatteattest og ejendomsattest
Hjemmel:	Gebyret opkræves som følge af § 30 A i lov om kommunal ejendomsskat (ved lov nr. 270 af 13. maj 1987 er der i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme indføjet en bestemmelse - § 30 A – der giver indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Indenrigsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 fastsat sådanne regler).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	-
Kalkulationsprincip:	Kostpris.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Gebyr for skatte- og ejendomsattest	100 kr.	100 kr.	100 kr.	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	0 – 7 dage – Voksne	20	20	20	
2.	0 – 7 dage – Børn	10	10	10	
3.	8 – 30 dage - Voksne	120	120	120	
4.	8 – 30 dage - Børn	55	55	55	
5.	Over 30 dage - Voksne	230	230	230	
6.	Over 30 dage - Børn	120	120	120	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,5 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer (momsfritaget)
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Hvis det lånte materiale ikke er afleveret efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning.
Kalkulationsprincip:	Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Priserne er ikke fremskrevet i forhold til 2013.
Bemærkninger:	Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor. Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udsejficeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	255	
2.	Tegneserie	85	85	85	
3.	Tidsskrifter	85	85	85	
4.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	
5.	Sammensatte materialer (Bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	
6.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	
7.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	
8.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	
9.	Musik cd	180	180	180	
10.	Film	460	460	460	
11.	Øvrige materialer	255	255	255	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,08 mio. kr.	0,31 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	33	34	35	2,5
2.	Voksen – rabatkort 12 klip	330	340	350	2,7
3.	Voksen – Månedskort	275	285	295	1,7
4.	Voksen – Årskort	2.110	2.180	2.250	2,8
5.	Studerende – enkeltbillet	28	28	28	0,1
6.	Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris)	19	20	21	0,1
7.	Voksen – brusebad 12 stk.	190	200	210	0,1
8.	Børn u. 15/ Pensionister – Brusebad	10	10	10	0,0
9.	Børn u. 15 – enkeltbillet	15	15,50	16	1,0
10.	Barn – rabatkort 12 klip	150	155	160	1,0
11.	Barn – månedskort	120	120	125	0,1
12.	Pensionister – enkeltbillet	15	15,50	16	0,5
13.	Seniorkort	320	330	340	1,3
14.	Enkeltbillet for børn op til og med 10. klasse i længere skoleferier + alle weekender og helligdage	5	5	5	1,1
15.	Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time	1.700	1.760	1.820	0,3
16.	Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane i offentlig åbningstid	160	165	170	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,1 mio. kr.	15,4 mio. kr.	15,4 mio. kr.	15,4 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Ø-brohallens Kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Enkelt	104	108	108	0,5
2.	12 klip	1.040	1.080	1.120	0,8
3.	3 M ånedskort	1.710	1.770	1.830	0,4
4.	Årskort	5.690	5.890	6.090	0,2
5.	Enkeltbillet, pensionist	41	43	43	0,1
6.	12 klip, pensionist	410	430	430	0,1
7.	Årskort pensionist kurbad (20% af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: weekend og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.)	1.140	1.180	1.180	0,1
8.	Kurbad	34	35	36	0,1
9.	Aromabad	58	60	62	0,1
10.	Saunagus, tillægsbillet	34	35	36	0,1
11.	12 klip	340	350	360	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,5 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Svømmehaller som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner
Hjemmel:	Kommunalfu ldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev / lærer i undervisning	9,50	10	10,50	0,15
2.	Svømmelærer med adgangskort i fritid	19	20	21	0,15
3.	Institutionskort - 12 klip (Personer over 15 år 2 klip)	95	100	105	0,27
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,52 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,57 mio. kr.	0,57 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur"
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes.
Kalkulationsprincip:	Den forventede indtægt i 2014 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster. Indtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatorninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter.
Bemærkninger:	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Omvisning	31	30	30	
2.	Tårntur	20	20	20	
3.	Omvisning, tårntur og ur	51	50	50	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,23 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				0,3 mio. kr.
	pr. time	115	117	119	
	yderligere udlån	57	58	59	
2.	Sportshaller			-	
	pr. time (dag)	900	916	931	
	pr. time (aften)	1.060	1.079	1.096	
	pr. time (weekend)	1.254	1.276	1.297	
3.	Gymnastiksale uden bad			-	
	pr. time/ uge	756	769	782	
	derefter pr. time	356	362	368	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)			-	
	pr. time/ uge	917	933	948	
	derefter pr. time	458	466	474	
5.	Benyttelse af klaver			-	
	pr. måned ved en ugentlig benyttelse	202	206	209	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder			-	
	pr. gang	2.177	2.215	2.251	
	lørdag/ søndag 3 første timer	2.177	2.215	2.251	
	derefter pr. time	562	572	581	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer			-	
	pr. gang	1.466	1.492	1.516	
	lørdag/ søndag pr. time	550	560	569	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre			-	
	pr. gang	746	759	771	
	lørdag/ søndag pr. time	562	572	581	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag			-	
	pr. påbegyndt time	550	560	569	
10.	Weekendudlån			-	
	pr. gang	4.421	4.498	4.571	
11.	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend			-	
	hverdage	183	186	189	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	539	548	557	
	lørdage øvrige timer	334	340	345	
	søn- og helligdage	334	340	345	
				-	
12.	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	hverdage	177	180	183	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	252	256	261	
	lørdage øvrige timer	327	333	338	
	søn- og helligdage	327	333	338	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sankt Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	21.384	21.758	22.111	0,3 mio. kr.
	Depositum	10.700	10.914	11.064	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.131	2.168	2.203	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.325	5.418	5.506	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	532	541	550	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.663	2.710	2.753	
6.	Opstilling af kort rappe < 50 personer	2.462	2.505	2.546	
7.	Opstilling af kort rappe > 50 personer	3.516	3.578	3.635	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.764	1.795	1.824	
9.	Forscene	2.663	2.710	2.753	
10.	Kantine	5.325	5.418	5.506	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	906	922	937	
12.	Storskærmprojektor	4.696	4.778	4.856	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.065	1.084	1.101	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	213	217	220	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	172	175	178	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Billedskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014				
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer				
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen				
	Der bevilges indtægtsbestemte økonomiske fripladstilskud i 2013 efter følgende skala.				
	<table border="1"> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2013 p/l</th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> <tr> <td>Til og med 158.800</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads				
Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold				0,8 mio. kr.
	Små klasser (2 timer)	1.001	1.019	1.035	
	Store klasser (2,5 time)	1.201	1.222	1.242	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	08 mio. kr.	08 mio. kr.	0,8 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	188	191	194	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	M usikskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014				
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne				
Bemærkninger:	<p>Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.</p> <p>Der gives søskenderabat på 25 %.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte økonomiske fripladstilskud i 2013 efter følgende skala.</p> <table border="1" data-bbox="571 792 1433 952"> <tr> <td>Indtægt (kr.): 2013 p/l</td> <td>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttoudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 158.800</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttoudgifterne pr. plads	Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttoudgifterne pr. plads				
Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				3,5 mio. kr.
1.	Leje af instrument	763	776	788	
2.	B-elever	3.879	3.947	4.011	
3.	A-elever	2.692	2.738	2.783	
4.	Begynder	2.190	2.228	2.264	
5.	Musikkarrusel	2.335	2.376	2.414	
7.	Ensemblesang	1.418	1.442	1.466	
8.	Musik og bevægelse	1.418	1.442	1.466	
9.	Musikalsk legestue	1.418	1.442	1.466	
10.	Orkester	1.418	1.442	1.466	
11.	Kor	1.102	1.122	1.140	
12.	Børnehave	1.102	1.122	1.140	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,1	3,4	3,5	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfu ldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentation en
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er sat op med 1 kr. bl.a. på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
Bemærkninger:	Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på m ødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokost ret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg. I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	21	21	22	16,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,7	16,5	16,8	

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
2.	El, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
3.	Varme, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	73 mio. kr.	70 mio. kr.	67 mio. kr.	67 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejhjem – obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.367 kr. pr. måned (2014 p/ l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.</p> <p>Taksten for vask gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</p> <p>* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p>

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (kr. pr. måned)	84,00	75,50	61,00	2,3 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	81,00	72,00	71,00	3,1 mio. kr.
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	50,00	44,00	54,00	2,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9 mio. kr.	8 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (af lastning) (kr. pr. dag)	116,00	118,00	118,00	11,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2 mio.kr.

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgettede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 49 kr. pr. dag (2014 p/l). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til ca. 8 kr. i 2014 for et hovedmåltid til sænkning af taksten.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	51,00	52,00	53,00	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	40,00	41,00	41,00	
3.	For- og efterret (bilet) (kr. pr. dag)**	11,00	11,50	12,00	
4.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	15,50	16,00	16,00	
5.	Smørrebødspakke (kr. pr. dag)	24,50	25,00	25,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	40 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgers egenbetaling for hovedret (ekskl. bi-ret) må ikke overstige 49 kr. pr. dag (2014 p/ l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbudet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	46,00	47,00	48,00	0,3 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	39,00	0,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)		Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	57,50	58,00	60,00	0,2 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	48,75	49,00	0,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	<i>Hver uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	178,00	181,00	216,00	
	Par (kr. pr. måned)	266,00	267,00	271,00	
2.	<i>Hver anden uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	178,00	181,00	216,00	
	Par (kr. pr. måned)	266,00	267,00	271,00	
3.	<i>Hver tredje uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	140,00	143,00	150,00	
	Par (kr. pr. måned)	205,00	206,00	191,00	
4.	<i>Hver fjerde uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	93,00	100,00	110,00	
	Par (kr. pr. måned)	137,00	143,00	153,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,7 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	101,00	103,00	105,00	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	74,00	75,00	76,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

BILAG
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15. * Cirkulæret med taksterne for 2014 kommer først omkring oktober, hvorfor de nedenstående takster for 2014 er beregnet med udgangspunkt i 2013 og fremskrevet med satsreguleringsprocenten for 2014 (1,6%).
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Underpunkt	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014* (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	465,00	472,00	480,00	1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.725,00	1.753,00	1.781,00	2,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107) skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension.
Hjemmel:	"Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens §20 .
Fastsættes af:	BR
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på §109 kvindekrisecentre og §110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 "Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108". Da København Kommune indførte § 107-boformer blev det indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne.
Kalkulationsprincip:	Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster.
Bemærkninger:	Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. <ol style="list-style-type: none"> 1. Betaling for ophold. 2. Betaling for ophold med et eller flere måltider. 3. Fuld opholdsbetaling (logi og samt lige måltider) indeholdt i betalingen. Socialudvalget besluttede den 7.12.2011, at unge under 25 år skal betale en reduceret takst for opholdet. Socialforvaltningen er pt. ved at afklare de præcise lovgivningsmæssige rammer herfor med Social- og Integrationsministeriet.

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb I 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)*	92	93	95	24,9
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	60	62	65	.
3.	Morgenmad	12	12	12	1,0
4.	Frokost	22	22	22	1,0
5.	Middag	29	30	31	2,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	29,5	31,0	29,4	29,4

**I det lavere provenu ift 2013 er indregnet virkningen af ombygning af Koll. Gl. Køgelandsvej, hvor der forventes lav belægning samt bortfald af pladser i Kvindehjemmet ifm. opsigelse af driftsoverenskomst*

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehejemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person flytter på et §108-botilbud for udsatte voksne fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på tilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 " Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,6
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,2
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,4
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	4,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,4	7,6	7,8	7,8

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbudde t.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 185.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 185.401 kr. (2013-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område. Valgfrie ydelser El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af boccentrenene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse.

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Bemærkninger:	<p>Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.696 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2013-niveau).</p> <p>Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.</p>

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	13,5
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,4
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,2
4.	Aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	20,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				38,4

Styrelsesloven § 41a gælder

<p>Benævnelse:</p>	<p>Takster på Botilbud for handicappede</p> <p>Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>
<p>Hjemmel:</p>	<p>Lov nr. 573 af 24. juni 2005 " Lov om Social Service" § 161 og § 163.</p>
<p>Fastsættes af:</p>	<p>For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p>
<p>Prisfastsættelsesprincip:</p>	<p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>
<p>Kalkulationsprincip:</p>	<p>Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 185.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 185.401 kr. (2013-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug incl. moms.</p> <p>Valgfrie ydelser</p> <p>De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuld kost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse.</p> <p>Fælles</p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.696 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2013-niveau).</p> <p>Aflastningsophold</p> <p>Borgere der er på aflastningsophold opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v.. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte botilbud.</p>
<p>Bemærkninger:</p>	

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,2
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,5
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,0
4.	Aflastning	146	Individuelt indgår under pkt. 5	Individuelt indgår under pkt. 5	Individuelt indgår under pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	27,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,8	33,8	34,4	34,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Bydesign

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Administrationsgebyr

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,7 mio.kr.			

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Byggeri

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28 stk. 1 i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010, jf. kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2010
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 13. december 2012.
Prisfastsættelsesprincip:	Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægter - over en 4-årig periode - ikke må overstige direkte, indirekte og komplementære udgifter pr. bygningskategori.
Kalkulationsprincip:	Kommunens udgifter til byggesagsbehandling inkluderer alle direkte omkostninger, inklusive overhead, til byggesagsbehandling i Center for Byggeri. Desuden er indregnet direkte omkostninger, inklusive overhead, til medarbejdere uden for Center for Byggeri, der også beskæftiger sig med byggesagsbehandling. Herudover er der indregnet en andel af fællesomkostningerne i Teknik- og Miljøforvaltningen, men ikke en andel af fællesomkostninger i Københavns Kommune som helhed.
Bemærkninger:	<p>Ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2014 vil der blive opkrævet efter taksterne for 2014 i nedenstående skema. Ved byggeansøgninger modtaget i 2013, men færdigbehandlet i 2014, vil der blive opkrævet efter taksterne i 2013. Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013, men først færdigbehandlet i 2014, vil der blive opkrævet efter taksterne i 2012.</p> <p>Ved fakturering af sager på baggrund af byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2013 opkræves en fast takst eller et grundgebyr suppleret med en kvadratmetertakst på baggrund af enten byggetilladelse eller kvittering for anmeldelse af byggearbejde.</p> <p>Ved fakturering af sager på baggrund af byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013 opkræves gebyr efter udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse, såfremt der er tale om byggearbejde, hvortil der kræves en byggetilladelse.</p> <p>Hvis der ansøges om og gives tilladelse til en midlertidig ibrugtagningstilladelse, betales et tillægsgebyr i perioden mellem den midlertidige og endelige ibrugtagningstilladelse, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto + 2 pct. Tillægsgebyret kan søges nedsat ved en a conto indbetaling. A conto indbetaling bogføres ved modtagelse og modregnes ved slutfakturering.</p>

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.a	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – erhverv	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	2.000	2.026	0,2
1.b	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – bolig	0,75 pct. af byggeomk., mindst 333	2.000	2.026	0,2
2.a	Bygningskategori 2 – Enfamilieshus	1.121	5.000	5.065	1,8
2.b	Bygningskategori 2 - Tilbygning til enfamilieshus	556	5.000	5.065	1,8
3.	Bygningskategori 3 - Industri-, lager- og landbrugsbygninger	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161kr. pr. m ²	5.065 + 136 kr. pr. m ²	-
4.	Bygningskategori 4 - Andre faste konstruktioner	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.065 + 136 kr. pr. m ²	0,1
5.a	Bygningskategori 5 - Øvrige erhvervsbyggerier	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.065 + 136 kr. pr. m ²	80,9
5.b	Bygningskategori 5 - Boliger i etagebyggeri	0,75 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.065 + 136 kr. pr. m ²	80,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	72,0	77,7	83,0	83,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41 a gælder IKKE

Benævnelse:	Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.
Hjemmel:	§ 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbsstørrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Polit og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.
Kalkulationsprincip:	Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig.
Bemærkninger:	Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

Administrativ tvangsbøde (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Administrativ tvangsbøde	5.685	5.725	5.799	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41 a gælder IKKE

Benævnelse:	Salg af kort- og geodata
Hjemmel:	Kommunalfu ldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentatio nen
Prisfastsættelsesprincip:	Kommunens 3D bymodel sælges på markedsvilkår, og det samme gælder for kortbogen. Øvrige kort data er gratis i medf ør af Bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbin delse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv.
Kalkulationsprincip:	Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TM F. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehånd tering, udarbejdelse af faktureringsgr undlag, fakturering, opkrævning et c.
Bemærkninger:	

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

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Kort bog	436	500 (200)	200	-
2.	Timepris	700	705	714	-
3.	Grundgebyr	1.050	1.057	1.071	-
	Analoge kort / digitale (raster-PDF)				
4.	A4 og A3 - pr. kort	Grundgebyr	Grundgebyr	Grundgebyr	-
5.	A2, A1, A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	-
	Digitale 3D-data				
6.	3D-data - pr. hektar	140 + grundgebyr	141 (71) + grundgebyr	71	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Erhverv

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Ejendomsoplysninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer.
Kalkulationsprincip:	Gebyrbeløbet er fastsat i bekendtgørelsen og bliver ikke prisfremskrevet.
Bemærkninger:	Ejendomsoplysninger opkræves månedsvis. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling. Forvaltningen forventer, at gebyret sandsynligvis bortfalder i løbet af 2013, da projekt Diadem (Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomsandel) gør det muligt at hente oplysningerne digitalt via www.ois.dk . Fremtidige indtægter vil derfor overgå til staten. Efter den seneste tidsplan forventes Diadem at blive delvist implementeret sommeren 2013, hvilket gør indtægtsniveauet i 2014 meget usikkert og sandsynligvis forfalder det helt.

Ejendomsoplysninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,0	2,0	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I Overførselssagen 12/13, blev det besluttet at fjerne afgifterne for stadepladser og et forsøg i 2013 med fjernelse af afgiften på vareudstillinger

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år ^[1]	3.632	Afgiftsfri	3.705	1,2
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år ^[1]	7.264	Afgiftsfri	7.410	0,1
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år ^[1]	10.898	Afgiftsfri	11.117	0,1
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ^[1]	1.103	Afgiftsfri	890	3,7
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ^[1]	2.204	Afgiftsfri	1.776	0,3
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ^[1]	3.308	Afgiftsfri	2.666	-
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	1.349	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	1.349	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	2.699	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.180	2.195	2.224	0,7
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.874	3.901	3.952	0,1
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	661	666	674	-
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.175	1.183	1.199	-
10.	Salgsluger < 1,5 m	5.578	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
11.	Salgsluger > 1,5 m	11.153	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.465	1.475	1.494	0,04
	Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v. (mio. kr.)	7,6	6,2	6,2	6,2

1) Takst pr. påbegyndt meter

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Stader^{[2] [3]} (løbende p/l)

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	1.240	Afgiftsfri	1.265	1,2
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	779	Afgiftsfri	795	0,31
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	424	Afgiftsfri	433	0,1
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	172	Afgiftsfri	175	-
	Frugt og blomster ^[5]				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	387	Afgiftsfri	395	0,1
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	243	Afgiftsfri	248	-
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	133	Afgiftsfri	136	-
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	54	Afgiftsfri	55	-
	Forfriskninger ^[6]				
15.a	Forfriskninger, zone 1	775	Afgiftsfri	791	0,25
15.b	Forfriskninger, zone 2	486	Afgiftsfri	496	-
15.c	Forfriskninger, zone 3	266	Afgiftsfri	271	-
15.d	Forfriskninger, zone 4	107	Afgiftsfri	109	-
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	619	Afgiftsfri	631	0,1
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	389	Afgiftsfri	397	-
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	213	Afgiftsfri	217	-
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	87	Afgiftsfri	89	-
	Særlige bylivsaktiviteter ^[7]				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	387	Afgiftsfri	395	0,15
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	243	Afgiftsfri	248	-
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	133	Afgiftsfri	136	-
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	54	Afgiftsfri	55	-
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	1.116	Afgiftsfri	1.138	-
19.	Julestader, m ² /md	143	Afgiftsfri	146	0,1
	Udvalgsvarer		Afgiftsfri		
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	172	Afgiftsfri	175	0,49
	Samlet indtægt vedr. stader	2,7	0,0	2,8	2,8

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

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

4) Kategorien "Mad" inkluderer salg af pølser, kebab og anden tilberedt mad samt udsalg af fisk, oste o. lign. En pølsevogn fylder ca. 4 m².

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

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

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

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
21.a	M obilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	23.056	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
21.b	M obilt gadesalg fra registrerede motor køretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	23.056	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg	1,4	-	-	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.c	Zone C (st. røg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.c	Zone C (st. røg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.c	Zone C (st. røg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftservere	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Stilladsreklamer - Takster de les i 5 zoner				
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	12	12	12	0,3
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	9	9	0,1
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	6	
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	46	46	47	0,1
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	35	35	36	-
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	140	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	71	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
30.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5% af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				1,0
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	256	258	261	-
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				-
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	2,0	1,3	1,5	1,5

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Kirkegård

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kapel med standard betjening	533	537	544	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	61	61	62	-02
3.	Orgelspil og korsang	1.475	1.485	1.505	0,8
4.	M odtagelse i forbindelse med kistebegravelser	443	446	452	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	520	524	530	0,005
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (p.r. påbegyndt uge)	520	524	530	0,6
7.	Salg af urner	171	172	174	0,02
8.	Omhældning af aske		76	77	0,05
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,2	2,1	2,1	2,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/ vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder.
Bemærkninger:	Andre gravstedsydelser, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder, betales efter regning. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse.

Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/ vedligeholdelse af gravsted (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.766	4.799	4.862	3,6
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.766	4.799	4.862	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år	1.866*	1.879*	1.903*	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.368	4.399	4.456	3,2
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.383	2.400	2.431	1,6
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år	1.285*	1.294*	1.311*	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.315	1.324*	1.341*	2,9
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	554*	558*	565*	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.044	2.058	2.085	0,08
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	113	114	86	0,8
	I alt (mio. kr.)	15,3	14,9	15,2	15,2
11.	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	8,9	7,7	7,8	7,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	24,2	22,6	23,0	23,0

* Tillægges 25 pct. moms.

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.943	2.964	3.002	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.778	3.804	3.854	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	725	730	740	0,8
4.	Askefællesgrav	565	569	576	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	242	244	247	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	402	405	410	0,05
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,3	3,0	3,0	3,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Kremation
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder.
Bemærkninger:	

Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.500	2.518	2.725	16,0
2.	Kremering, børn under 15 år	1.250	1.259	1.362	0,1
3.	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	0	0	0	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,7	16,1	16,4	16,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Miljø

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, erhverv over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 55). Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Administration, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	41,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	41,4	42,1	41,7	41,7

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 56).

Administration, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr	750	750	750	15,6
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,0	12,8	15,6	15,6

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	DAGRENOVATION, BOLIG
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovationslignende affald, erhverv over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebytet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebytet differentieres i forhold til, hvor mange husstande, der er på ejendommen.

Dagrenovation, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.750	1.700	1.833	13,2
2.	1 bolig, 180 l/uge	2.100	2.037	2.196	13,3
3.	1 bolig, 240 l/uge	2.400	2.328	2.510	10,8
4.	2 boliger	1.000	970	1.046	5,4
5.	3 - 8 boliger	870	844	938	7,3
6.	9 - 15 boliger	780	757	841	7,6
7.	16 - 30 boliger	628	609	677	13,8
8.	Over 30 boliger	596	578	642	147,2
9.	Fast takst, literpris	-	-	11	2,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,8	196,7	220,7	220,7

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD, ERHVERV
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovation, bolig over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomheds Register (CVR). Gebyret er et fast gebyr pr. virksomhed, der deltager i den kommunale dagrenovationsoordning. Gebyret er differentieret efter den branchekode virksomheden er registreret med i CVR. Betaling for virksomheder, der drives fra rene erhvervsjendomme opkræves hos grundejeren over ejendomsskattebilletten. Der betales pr. liter i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på ejendommen.

Dagrenovationslignende affald, erhverv (løbende p/l)

	Tekst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Indeks 1	800	830	936	9,5
2.	Indeks 2	1.600	1.660	1.873	0,6
3.	Indeks 3	2.400	2.490	2.809	6,0
4.	Indeks 4	3.200	3.320	3.746	0,2
5.	Indeks 5	5.600	5.810	6.555	7,6
6.	Indeks 6	8.000	8.300	9.365	4,3
7.	Indeks 7	-	12.450	14.047	3,2
8.	Indeks 8	-	16.600	18.370	0,7
9.	Indeks 9	-	20.750	23.412	-
10.	Indeks 10	-	24.900	28.095	-
11.	Erhverv på selvstændig mat rikel, literpris	11	11	11	20,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	26,5	55,3	52,9	52,9

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Storskrald og haveaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.62. Ordninger for storskrald og haveaffald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Der er tilføjet gebyr, som finansierer indsamling og behandling af småt elektronik. Gebyret opkræves kun hos etageboliger.

Storskrald og haveaffald (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Storskrald	230	315	296	85,0
2.	Haveaffald	45	50	79	22,6
3.	Småt elektronik	-	-	14	3,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	78,6	105,9	111,3	111,3

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Drikkevareemballage, papir og pap
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebynet skal over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.63. Ordninger for glas, papir og pap. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebynet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger. Gebynet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebynet indført i 2013 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik delt op i tre. Gebyrerne opkræves kun hos etageboliger. Småt elektronik er budgetteret på funktion 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.

Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Drikkevareemballage	43	43	-	-
2.	Glasemballage	-	-	46	13,1
2.	Papir	64	64	74	21,1
3.	Pap	36	36	64	18,2
4.	Plast, metal og småt elektronik	-	59	-	-
5.	Metal			19	5,2
6.	Plast			19	5,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	40,9	57,4	62,8	62,8

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsoordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Farligt affald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Farligt affaldsgebyr	43	65	67	19,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,3	18,9	19,3	19,3

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balance over en årække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, erhverv over en årække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsplaser uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	221	246	277	79,6
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	63,2	71,3	79,6	79,6

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads.

Genbrugsplads, erhverv (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Genanvendeligt affald, bil	150	-		
2.	Genanvendeligt affald, bil med trailer	210	-		
3.	Personbil	-	100	100	0,5
4.	Kassevogn	-	170	170	0,7
5.	Ladvogn	-	320	320	0,8
6.	Farligt affald, til og med 10 kg	75	80	80	-
7.	Farligt affald, over 10 kg	150	160	160	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,3	2,0	2,0	2,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Fejlsortering og oprydning
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebytet fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning
Kalkulationsprincip:	Gebytet skal dække de med fejlsortering og oprydning forbundne omkostninger.
Bemærkninger:	Gebytet opkræves per hændelse.

Fejlsortering og oprydning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	-	-	170	0,05
2.	Fejlsortering, pr. container	-	-	1.500	0,2
3.	Oprydning, pr. påbegyndt	-	-	925	0,05
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	-	-	30	0,05
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.)	-	-	0,35	0,35

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af farligt affald.
Bemærkninger:	I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. Samtlige takster er ekskl. moms.

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	184	0,2
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	165	2,5
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	167	-
4.	Klinisk risikoaffald Afhentnings-afgift pr. beholder pr. gang, 600 liter	330	330	330	0,3
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. måned	7	7	7	-
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.	117	117	117	0,1
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser - Forgæves kørsel, pr. tilkørsel	167	167	167	0,1
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter	90	90	90	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,3	3,2	3,2	3,2

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	M odtagelse af foruren et jord										
Hjemmel:	M iljøbeskyttelsesloven § 48										
Fastsættes af:	Borgerrepræsentation en godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.										
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.										
Kalkulationsprincip:	Skal dække betaling af depotleje til By & Havn, samt driftsomkostninger og administration.										
Bemærkninger:	Listepri sen for m odtagelse af jord til KMC Nordhavn er 72,- kr. pr. tons ekskl. moms. Der gives rabat til storkunder efter følgende liste: <table border="1"> <tr> <td>M ængde, tons</td> <td>Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms</td> </tr> <tr> <td>0 - 1.000</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>1.000 - 5.000</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>5.000 - 10.000</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Over 10.000</td> <td>68</td> </tr> </table> Langt den største del af den m odtagne jord leveres af kunder, der leverer over 10.000 tons/ år, hvilket resulterer i, at gennemsnitsprisen ligger meget tæt på 68 kr. pr. ton. Den budgetterede indtægt på 61,2 mio. kr. svarer til en budgetteret jordmængde på 900.000 tons til en gennemsnitspris af 68 kr. pr. ton.	M ængde, tons	Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms	0 - 1.000	72	1.000 - 5.000	71	5.000 - 10.000	69	Over 10.000	68
M ængde, tons	Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms										
0 - 1.000	72										
1.000 - 5.000	71										
5.000 - 10.000	69										
Over 10.000	68										

M odtagelse af foruren et jord (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	M odtagelse af foruren et jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	65	-		
2.	M odtagelse af foruren et jord klasse 4 (kr. pr. ton)	130	-		
3.	M odtagelse af foruren et jord (kr. pr. ton)	-	72	72	61,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	68,6	54,4	61,2	61,2

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Rottebekæmpelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Anvendt promille	0,017	0,017	0,017*	11,5
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,0	11,5	11,5	11,5

* Promillen for 2014 fastsættes i november 2013 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Parker og Natur

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Grundejer
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	I tilfælde af, at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden. Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip: 1-15 m ² : 1.600 kr. pr. m ² årligt. 16-2000 m ² : 200 kr. pr. m ² årligt. 2001-5000 m ² : 90 kr. pr. m ² årligt. 5001 m ² og derover: 50 kr. pr. m ² årligt. Lejen er akkumuleret., så f.eks. 17 m ² koster 15 x 1.600 kr./år + 2 x 200 kr./år = 24.400 kr./år.

Afgift for råden over parkareal til byggepladser (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1-15 m ²		1.600	1.600	0,2
	16-2000 m ²		200	200	
	2001-5000 m ²		90	90	
	5001 m ² og derover		50	50	
	Samlet indtægt vedr. råden over parkareal.		0,2	0,2	

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Parkering

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Parkeringsafgift (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,0
	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	156,0	156,0	156,0	156,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Betalingsparkering (løbende p/ l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	29	30	30	63,9
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	11	11	5,4
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0,4
4.	P-billet, Grøn zone	18	18	18	131,4
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	11	11	18,1
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1,4
7.	P-billet, Blå zone	11	11	11	94,9
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	11	11	19,6
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	1,6
10.	Parkeringslicens, beboer	705	710	720	25,9
11.	Lånebillicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbene 12. mdr.	120	120	120	0,6
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.755	2.780	2.815	2,3
13.	Værkstedlicens	100	100	100	0,1
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	59	59	60	2,1
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	212	214	216	0,4
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	132	133	134	5,1
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	74	75	76	10,1
18.	P-billet solgt som skrabeбилletter				
19.	Skrabeбилletter uden for betalingsområdet	100	100	100	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).	374,5	382,7	383,6	383,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,5
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,1
2.	Brobizz	280	280	280	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,028
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,012
3.	Pink parkeringsdispensation	200	200	200	0,024
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Delebilstilladelse	200	200	200	0,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Renhold

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	619,60	623,93	632,05	2,7
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	621,28	625,63	633,77	0,6
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	489,95	493,38	499,80	0,01
	Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ²	138,34	139,31	141,12	31,5
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ²	104,36	105,09	106,45	20,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,0	54,3	55,1	55,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Ressourcer

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (lejekontrakter)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	

Afgift for råden over offentligt vejareal (lejekontrakter) (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Individuelle kontrakter: Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.				1,7
2.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	256	260	260	-
3.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,6	1,7	1,7	1,7

BILAG
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Trafik

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	

Containere (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	140	141	143	11,5
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	71	71	72	7,5
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	19,3	18,5	19,0	19,0

BILAG
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

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

* Teknik- og Miljøforvaltningens betalingsvedtægt vedr. Matrikel og Geoinformatik, med detaljerede priser, kan findes på adressen: <http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Bykort/BogtrykteKort.aspx>

ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE?- ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriska talog Hvad koster de n kom muna le service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Idrætsfa dlite ter Pris pr. københavner	566	591	593	572.203
Tilskud til byens kultu rli v Pris pr. københavner	206	248	218	572.203
Kultu rhuse og museer Pris pr. københavner	248	252	265	572.203
Folkebiblioteker Pris pr. københavner	383	389	404	572.203
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning Pris pr. deltager	23	23	20	2.201.109
Tilskud til folkeoplysning – børn og unge Pris pr. medlem under 25 år	382	392	415	71.330
Tilskud til folkeoplysning – udlån af lokaler Pris pr. forening	63.936	71.293	72.958	1.041

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

Enhedspriserne for idrætsfaciliteter, tilskud til byens kulturliv, kulturhuse og museer, folkebiblioteker, tilskud til folkeoplysning – børn og unge og tilskud til folkeoplysning – udlån af lokaler er alle lavere i 2014 end i 2013. Årsagen er, at befolkningsantallet, antallet af medlemmer under 25 år og antallet af folkeoplysende foreninger udviser en stigende tendens. Da det overordnede udgiftsniveau er stabilt, fører stigningerne til et fald i prisen pr. enhed.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE?- ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriske talog Hvad koster de n kom muna le service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Almen undervisning 0.-9. klasser (5-14 år)	73.304	72.386	71.947	32.885
Privat- og efterskoler (5-15 år)	32.847	33.111	32.910	13.632
Ungdommens Uddannelsesvejledning (5-15 år)	1.507	1.520	1.511	54.414
Ungdomsskolen (13-17 år)	3.137	3.198	3.179	21.462
10. normalklasser (15 år)	57.443	57.494	57.145	825
Tandplejen	1.747	1.770	1.761	97.420
Sundhedsplejen	986	1.037	1.023	97.420
Specialbørnehaver 0-5 år	501.198	531.600	532.899	189
Specialfritidshjem niv. 3 (Kat 3 og 4)	227.281	235.940	236.516	547
Specialfritidshjem niv. 2 (Kat 1)	123.255	123.340	123.641	230
Specialklub	152.772	138.267	138.605	230
Specialskoler	338.631	344.604	348.319	1.044
Specialklasserækker	196.456	182.602	184.539	562
PPR	973	959	985	54.147
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	436	462	462	106.983
Børnecenter København	664	669	661	54.147
Elevhjem	89	164	164	54.147
STU - elevtalsafhængige bevillinger	378.236	383.280	383.169	126
STU - betaling til andre kommuner mv.	258.232	254.608	254.572	293
Vuggestue Pris pr. barn'	128.988	130.297	130.228	13.684
Børnehave Pris pr. barn	78.293	79.038	80.579	18.232
Fritidshjem Pris pr. barn	43.746	44.172	44.894	15.878
Klub 10-11 år Pris pr. barn	27.152	27.435	26.200	6.123
Klub 12-13 år Pris pr. barn	26.301	26.575	25.555	4.239
Klub 14-17 år Pris pr. barn	24.288	24.539	23.794	3.353
Dagpleje Pris pr. barn	131.380	131.958	133.208	940
Puljeinst, 1/2-2 år Pris pr. barn	93.589	92.064	92.936	19
Puljeinst, 3-5 år Pris pr. barn	58.057	56.631	57.168	138
Privatinst, 1/2-2 år Pris pr. barn	111.676	112.733	113.801	285
Privatinst, 3-5 år Pris pr. barn	73.447	72.991	73.683	590

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE?- ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriska talog Hvad koster de n kom muna le service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Privat SFO Pris pr. barn	10.554	10.475	10.575	3.867
Pasning af eget barn Pris pr. barn	92.755	93.235	94.118	435
Privat børnepasning, 1/2-2 år Pris pr. barn	83.448	84.020	84.816	730
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	53.787	54.026	54.538	188

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedsprisliste talog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Plejhjemspads Pris pr. plads	438.351	442.494	459.625	3.724
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads	295.816	318.472	343.778	835
Madservice Pris pr. modtager	14.050	14.269	13.097	2.250
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	61.328	62.238	61.597	16.000
Aktivitetstilbud i alt Pris pr. 65+årig	1.527	1.673	1.631	59.414
Træningscentre Pris pr. modtager	6.535	6.576	6.719	15.000
Hjælpe midler Pris pr. modtager	13.635	13.561	12.872	13.000
Myndighed og lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig	1.908	2.447	2.242	59.414

Enhedspriska talog Hvad koster de n kom muna le service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Længere varende botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	786	794	804	1.030
Midlertidige botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	457	522	442	321
Socialpædagogisk bistand Pris pr. plads	38	37	35	370
Borgerstyret personlig assistanøe Pris pr. plads	1.140	1.120	1.202	84
Længere varende botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	562	557	517	790
Midlertidige botilbud (Sindslidende) Pris pr. Plads	274	273	319	319
Misbrugsbehandling Pris pr. Burger	68	45	62	3.246
Kvinderisecentre og tilbud til hjemløse Pris pr. Plads	270	214	289	815
Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn) Pris pr. Plads	827*	827	787	82
Døgn- og dagbehandlingsinsti tuti oner (Udsatte børn) Pris pr. Plads	659*	654	819	513
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	414*	414	408	392

* Enhedspriser og aktivitet er beregnet ud fra forventet enhedspriser i aprilprognosen

Baggrund for stigningen i enhedsprisen på krisecentre/ herberger, at antallet fejlagtigt har været for højt sat i Budget 2013. Her var der indregnet et antal på ca. 1000, hvilket ikke er korrekt, da der ved en fejl ikke har været regnet i helårspersoner på købte pladser.

Stigningen i enhedspris på Misbrugsbehandling kan ligeledes tilskrives et for højt antal i Budget 2013, hvor opgørelsen var fejlbehæftet (ca. 5000 mod det faktisk ca. 3300).

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriska talog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Vedligeholdelse af kørebaner og stier Pris pr. m2	10,05	9,87	8,50	5.664.000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m2	3,53	3,47	4,51	2.078.082
Vejafvanding Pris pr. m2	2,05	2,02	3,74	5.664.000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m2	1,10	1,08	0,84	5.664.000
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	444,33	436,47	480,01	17.564
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m2	7,35	7,22	6,77	5.664.000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m2 (kørebane og fortove areal)	12,68	12,46	9,92	7.742.082
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	45.106,05	44.308,50	61.699,23	360
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.303,93	1.280,88	1.254,42	44.000
Broer og tunneller Pris pr. stk.	104.433,06	102.586,51	69.558,23	196
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m2	25,66	25,21	22,85	6.710.000
Byggesager Pris pr. byggesag	6.666,88	6.549,00	6.433,20	10.000

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALG

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE?- ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspris katalo g Hvad koster de n kom muna le service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Bevilling: Beskæftigelsesindsats				
Jobcentredrift Pris pr. helårsperson	7.843	7.840	7.959	48.181
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	2.514	2.541	2.910	34.535
Center for driftsunderstøttelse (CDU) Pris pr. helårsperson	874	828	908	48.881
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere mm. Pris pr. helårsperson	21.644	22.598	23.587	26.154
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	22.276	20.498	25.368	13.148
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	7.808	7.792	714	6.230
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	-7.289	-7.289	-7.040	45.532
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	86.882	92.533	100.549	6.458
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	96.714	96.185	99.547	17.641
Revalidering Pris pr. helårsperson	90.973	93.118	90.972	950
Ressourceforløbsydelse Pris pr. helårsperson	105.873	-	-	498
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	70.667	94.926	64.297	105
Passiv dagpenge (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt) Pris pr. helårsperson	138.578	141.669	141.371	9.848
Aktiv dagpenge Pris pr. helårsperson	118.301	120.148	115.521	1.314
Løntilskud Pris pr. helårsperson	98.584	100.429	102.297	1.000
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	66.174	64.208	66.304	2.150
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	161.506	159.826	161.824	1.000
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	197.935	181.428	197.936	1.500
Sygedagpenge under 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	114.174	113.974	114.446	4.730
Seniorjob Pris pr. helårsperson	203.600	185.826	195.222	600

BEVILLINGSREGLER

Kommunens regler for afgivelse af bevillinger

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

1. INDLEDNING

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

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

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

Beskrivelser af aktiviteter, hvortil en bevilling er tilknyttet, følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, som kan findes på:

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

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan inddeles de forskellige kommunale aktiviteter på forskellige niveauer alt efter hvilket område de vedrører, herunder:

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

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

I Budget- og regnskabssystem for kommuner sondres mellem tre typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger / rådighedsbeløb
- Tillægsbevillinger

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til

- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter.
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser der gælder for bevillingens udnyttelse

2.1. TILLÆGSBEVILLINGER – GIVES I LØBET AF ÅRET

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

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

En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Se i øvrigt afsnit 4 for en uddybning af bevillingsbindinger og procedurekrav i forbindelse med afgivelsen af tillægsbevillinger.

I Københavns Kommune afgives bevillinger inden for fire forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Disse gennemgås i afsnit 3.

3. STYRINGSMRÅDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til fire forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Styringsområderne indgår ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Til disse fire områder gælder forskellige bevillingsregler, som gennemgås hver for sig det følgende.

3.1. SERVICE

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

Service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende.

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

Driftsbevillinger gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i Borgerrepræsentationen (jf. afsnit 8).

Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.1.

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

3.1.2 Servicemåltal

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiafhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller Økonomiforvaltningen til budgetreguleringer på demografireguleret service både for indværende regnskabsår, det efterfølgende budgetår samt budgetoverslagsår.

3.2. ANLÆG

På styringsområdet Anlæg skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Styringsområdet anlæg omfatter således både udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. I det følgende gennemgås rådighedsbeløb og anlægsbevillinger hver for sig.

3.2.1. Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter kan siges udelukkende at være finansieringen af et anlægsprojekt, idet midlerne afsat i et rådighedsbeløb ikke må anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiel funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion. I Københavns Kommune gives der rådighedsbeløb til nye initiativer i budgettet.

3.2.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

Anlægsbevillinger kan siges at være Borgerrepræsentationens udmøntning af rådighedsbeløb, det vil sige udgifter og indtægter vedrørende byggeprojekter og lignende. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der således gives en særskilt anlægsbevilling, hvor Borgerrepræsentationen udmønter anlægsmidler til et konkret anlægsprojekt. Der må dog godt anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet.

Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Endvidere kan der gives en stjernemarkeret bevilling til forprojektering, jf. afsnittet om stjernemarkeringer. Det er en forudsætning for en anlægsbevillingsudnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb. Afsættelsen af et rådighedsbeløb kan ske ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling i løbet af året.

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

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

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

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

Ved visse anlægsbevillinger, kan der være et politisk ønske om at prioritere igangsættelsen af aktiviteten. Der er derfor mulighed for at få udmøntet anlægsbevillingen tidligt i processen sammen med rådighedsbeløbet, når et projekt er tilstrækkeligt beskrevet. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (*).

Stjernemarkeringer kan gives ved budgetvedtagelsen, f.eks. til forprojektering af et anlægsprojekt. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samt idig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

Er projektet tilstrækkeligt beskrevet og politisk behandlet før budgetvedtagelsen, kan der i særlige tilfælde også gives en fuld anlægsbevilling sammen med budgetvedtagelsen.

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

- Af beløbsmæssigt mindre omfang
- Nært beslægtede, dvs. af samme projekttype

- Enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

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

3.2.4. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Hvor driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende, gives anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende.

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

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

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

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

Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

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

3.3. OVERFØRSLER MV.

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

På styringsområdet overførsler mv. gælder de samme regler om driftsbevillinger som gælder på styringsområdet service. Bevillingerne gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Disse kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.1. Et eventuelt restbeløb på overførselsområdet ved budgetårets udgang tilfalder kommunekassen.

3.3.1. Overførselsområdet

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

3.3.2. Efterspørgselsstyret indsats

Efterspørgselsstyret indsats vedrører den beskæftigelsesrettede indsats i kommunens jobcentre. Den efterspørgselsstyrede indsats er delvist styrbare, hvor både priser og mængder er centrale styringsparametre.

Der kan som udgangspunkt ikke overføres midler til den efterspørgselsstyrede indsats fra de øvrige overførselsområder.

3.3.3. Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for

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

3.3.4. Driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service

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

3.4. FINANSPOSTER

Styringsområdet finansposter omfatter kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, kommunens rene indtægter og udgifter mv. samt kommunens balanceposter, dvs. kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender.

På de enkelte finansposter stilles der meget forskellige krav til styringen, og på denne baggrund er området opdelt i fire underkategorier med specifikke bevillingsregler. For alle gælder dog, at der ifm. budgetopfølgningen og i regnskabet skal afgives en forklaring af de forventede/konstaterede indtægter, udgifter og balanceforskydninger.

3.4.1. Langfristede balanceposter, der styres på samme måde som anlægsområdet

Forskydninger i kommunens langfristede tilgodehavender, herunder indskud i Landbyggefonden (hovedfunktion 8.32) og kommunens langfristede gæld (hovedfunktion 8.55) skal indgå i årsbudgettet.

For forøgelser af kommunens udlån og andre aktiviteter, der medfører en stigning i de langfristede tilgodehavender, samt for låneoptagelse af langfristet gæld gælder desuden, at de i budgettet afsatte rådighedsbeløb først må udmøntes, når Borgerrepræsentationen har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i særskilt sag, men også i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

For afdrag på kommunens udlån og langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte bevillinger skal overholdes. Der er ikke behov for at søge om særskilt tilladelse til at bruge bevillingen.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Endeligt gælder det for det samlede område, at der ved afvigelser fra de givne bevillinger skal ansøges om tillægsbevillinger.

3.4.2. Finansielle indtægter og udgifter, der styres på samme måde som driftsbevillinger

Kommunens finansielle indtægter og udgifter vedr. hovedkonto 7 skal bevilges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.

Kurstab og kursgevinster (hovedfunktion 7.58) er undtaget fra kravet om budgetoverholdelse, men bør optages i budgettet af hensyn til det samlede finansielle overblik. Forskydningen i likvide aktiver (hovedfunktion 8.22 - Kassen) optages i budgettet, da denne er modposten for alle bevillinger.

3.4.3. Øvrige balanceposter, der ikke budgetlægges

Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld afspejler som regel blot forskydninger i betalingsmønstre. Selvom disse forskydninger kan være store, har de ikke betydning for, hvor mange midler der på længere sigt er til rådighed til forbrug. De har derimod betydning for kommunens likviditet på et givet tidspunkt, men har som udgangspunkt ingen effekt for likviditeten over en årrække. Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld skal derfor som udgangspunkt ikke indgå i årsbudgettet. Kun i særlige situationer hvor der er tale om et væsentligt beløb, der med stor sandsynlighed vil påvirke kommunens kortfristede likviditet, skal dette indgå i årsbudgettet.

Det drejer sig om følgende funktioner:

- Forskydninger i kortfristede tilgodehavender (funktionerne 8.25.12-8.28.19)
- Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre (funktionerne 8.38.36-8.48.49)
- Forskydninger i kortfristet gæld (funktionerne 8.50.50 - 8.52.62)

3.4.4. Finansposter vedrørende det omkostningsbaserede regnskab

Følgende funktioner har hverken bevillingsmæssig eller finansiel funktion. Funktionerne anvendes i det omkostningsbaserede regnskab, og kan ikke anvendes til budgetlægning eller udvise forbrug i det udgiftsbaserede regnskab:

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

4. PROCEDUREKRAV SAMT POLITISK GODKENDELSE AF TILTAG UDEN FOR VEDTAGET BUDGET

I det følgende gennemgås procedurekrav samt bevillingsbindinger vedrørende såvel afgivelse af tillægsbevillinger som andre dispositioner, der kræver politisk godkendelse. Herudover gennemgås også reglerne vedrørende interne lån, samt øvrige bevillingsmæssige forhold.

4.1. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

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

4.2. OMLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

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

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- Overførsler fra et budgetår til følgende år, skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiode rings/overførselssager

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

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

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

4.3. DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

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

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.

- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.

4.4. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

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

- Omplacering og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07.2)
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (her under indskud i Landsbyggefonden)
- Leasingaftaler (der ville have krævet en anlægsbevilling, såfremt der var tale om et almindeligt køb).
- Indgåelse af lejeaftaler, hvortil der kræves deponering (se afsnit 6)

Økonomiudvalget skal godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer (jf. ØU den 22. maj 2012)

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

BILAG
BEVILLINGSREGLER
KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Tabel 1. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

Styringsområde	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/ BR
Service	Fagudvalget og forvaltning kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.	ØU/ BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemåltal.
Overførsler mv.	Fagudvalget og forvaltning kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Undtaget er omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker særligt dyre enkelt-sager (funktion 5.22.07).	ØU/ BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. ØU/ BR skal godkende omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker særligt dyre enkelt-sager (funktion 5.22.07). Der kan som udgangspunkt ikke foretages omflytning af midler fra overførsler mv. til service og anlæg, idet der gælder særlige regler for overførselsadgangen på området.
Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/ BR. ØU/ BR skal give en særskilt anlægsbevilling til anlægsprojekter.
Finansposter		ØU/ BR skal altid godkende omflytninger mellem øvrige bevillinger og finansposter.

4.5. INTERNE LÅN

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

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

4.6. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

- Fondsmoms
- Kommunale underskudsgarantier
- Garantiorpligtelse til støttet byggeri
- Lån

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

4.6.1. Fondsmoms

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

4.6.2. Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes af et udvalg, såfremt udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling. Er beløbene større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

4.6.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.6.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

4.6.5. Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

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

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

Det udvalg, der giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåregnede regnskaber.

5. UDMØNTNING AF DUT KOMPENSATION

DUT – som står for ”Det Udvidede Totalbalanceprincip” – indebærer, at kommunerne under ét kompenseret/modregnes, når ny eller ændret lovgivning har betydning for kommunernes udgifter.

Når kommunernes DUT kompensation fra staten er fastlagt i Lov- og cirkulærepragrammet i maj, drøfter Økonomiforvaltningen de økonomiske konsekvenser af DUT sagerne med de berørte forvaltninger.

Resultatet af DUT drøftelserne med forvaltningerne indarbejdes i budgetforslaget (augustindstillingen) og fremlægges efterfølgende for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

De faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige ændringer som følge af DUT anvendes som udgangspunkt i DUT kompensation til udvalgene.

Såfremt forvaltningerne ikke administrativt kan blive enige om DUT kompensationen indarbejdes Økonomiforvaltningens forslag i budgetforslaget, hvorefter fagudvalgene kan rejse kompensationsspørgsmålet i budgetforhandlingerne.

Der hvor der er afvigelser mellem de faktiske udgifter skønnet af fagforvaltningen og den samlede DUT kompensation på området kan der således politisk tages stilling til om forvaltningerne skal kompenseret for merudgifterne.

Såfremt kommunen i budgetoverslagsårene har flere udgifter til DUT på styringsområdet service end kompensationen fra staten, finansieres merudgifter af udvalgene. Merudgiften fordeles på udvalgene ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter fratrukket fællesudgifter (f.eks. tjenestemandspensjoner, barselsfonden). Dette sker i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret.

5.1. DET BUDGETGARANTEREDE OMRÅDE

I nogle tilfælde er de økonomiske konsekvenser af en lovændring omfattet af statens budgetgaranti. Budgetgarantien indebærer, at staten foretager en efterregulering af

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

kommunens bloktilskud på baggrund af det faktiske forbrug på landsplan inden for et givent område.

De budgetgaranterede områder dækker udgifter til

- forsørgelsesydelse til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, revalidander mv.
- aktivering af kontant hjælpsmodtagere, dagpengemodtagere mv.

DUT på forsørgelsesydelse

I Københavns Kommune sker budgettering af forsørgelsesydelse ud fra en særskilt proces, som beskrevet i bilag til Indkaldelsecirkulæret til budget 2013, da udgifterne hertil ikke, på kort sigt, er styrbare. Forvaltningerne skønner over de forventede udgifter til om rådet, og skønnet indarbejdes i budgetforslaget efter drøftelse med Økonomiforvaltningen. Dette gælder også konsekvenser af ny lovgivning, hvor udvalgene dermed kompenseres fuldt ud i forhold til de beregnede mer- eller mindre udgifter.

DUT på øvrige, herunder aktivering

De øvrige områder, der er dækket af budgetgarantien, herunder udgifter til aktivering af ledige, er i vid udstækning styrbare. Derfor gælder der her, at hvor der er afvigelser mellem de faktiske udgifter skønnet af fagforvaltningen og den samlede DUT kompensations på om rådet, kan der tages politisk stilling til om forvaltningerne skal kompenseres for merudgifterne.

6. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

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

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemål, skal der anvises dækning for det deponerede beløb,

som overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

Når kommunen indgår midlertidige lejemål eller leasingaftale med varighed på op til 3 år er der generel fritagelse fra deponeringsforpligtigelse, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2014.

Alle øvrige dispensationsansøgninger skal ske igennem Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Størrelsen på deponeringen opgøres på baggrund af den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

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

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

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

Lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af:

- Det lejede kvadratmeter erhvervs- og boligareal og ejendommens samlede erhvervs- og boligareal.
- Det lejede kvadratmeter udeareal og det samlede grundareal.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Deponeringsbeløbet beregnet konkret som:

$$\text{Deponering} = \left[\left(\frac{\text{Samlet grundværdi}}{\text{Samlet grundareal (m}^2\text{)} - \text{bebygget areal (m}^2\text{)}} \right) \times \text{m}^2 \text{lejet udeareal} \right] + \left[\left(\frac{\text{Forskelsværdi}}{\text{Samlet erhvervs- og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \times \text{m}^2 \text{lejet erhvervs- og boligareal} \right]$$

Forskelsværdien er defineret som forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien i seneste offentlige ejendomsvurdering. Såfremt det lejede udeareal ikke er defineret i lejekontrakten beregnes deponeringsbeløbet som:

$$\text{Deponering} = \left(\frac{\text{Samlet ejendomsværdi}}{\text{Samlet erhvervsareal og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \times \text{m}^2 \text{ lejet erhvervs- og boligareal}$$

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

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemålet ud over almindelig vedligeholdelse, skal udgifter til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet.

Dette skal ske, såfremt der sker ændringer i huslejen.

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

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

Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige ejendomsværdi er 12 mio. kr.
- Grundværdien er opgjort til 7 mio. kr.
- Forskelsværdien er 5 mio. kr.
- Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.
- Ejendommens samlede antal m² er 156 m² erhvervsareal og 512 m² boligareal i alt 668 m².
- Det lejede antal m² erhvervs- og boligareal er 197 m².
- Grundarealet er på 1.230 m², hvoraf 334 m² er bebygget.

- Det lejede udeareal udgør 300 m².

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

$$\text{Deponering} = \left[\left(\frac{7.000.000}{1.230 - 334} \right) \times 300 \right] + \left[\left(\frac{5.000.000}{667} \right) \times 197 \right] = 3.820.512 \text{ kr.}$$

Kendes størrelsen af det lejede udeareal ikke udgør deponeringsbeløbet:

$$\text{Deponering} = \left[\left(\frac{12.000.000}{667} \right) \times 197 \right] = 3.544.228 \text{ kr.}$$

Eksempel:

Udlejer forbedrer lejemålet i ovenstående eksempel med 1,5 mio. kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5 mio. kr. ud over de 3,8 mio. kr. Deponering i alt 5.320.512 kr.

Eksempel:

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

1. februar året efter indgås det nye lejemål fra ovenstående eksempel, hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.820.512 kr.

Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til 3.820.512 - 2.200.000 = 1.620.512 kr.

7. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

8. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende regler og vejledninger, der er tilgængelige på Økonomiportalen, eller som kan erhverves ved henvendelse til Center for Økonomi:

- **Overførselsregler**

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

- **M odtagelse af eksterne midler**

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

- **Kasse- og regnskabsregulativet**

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

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER**ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER****INDELEDNING**

Regeringen og Kommunernes Landforening (KL) aftaler hvert år et loft over kommunernes samlede serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set overstiger serviceudgifter i enten regnskab eller budget vil Regeringen skære i kommunernes bloktilskud.

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (drift 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket følgende undtagelser:

1. Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
2. Nettodriftsudgifterne til overførsler
3. Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
4. Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager
5. Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
6. Nettodriftsudgifter til ældreboliger

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomhed)

Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,

- gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder"
- gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

Udgifterne til overførsler i budget 2012 omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem:

- 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
- 3.38.77: Daghøjskoler
- 5.46.60: Introduktionsprogram mv.
- 5.46.6: Introduktionsydelse
- 5.46.65: Repatriering
- 5.48.67: Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68: Førtidspension med 50 pct. refusion
- 5.48.69: Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003
- 5.48.70: Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003
- 5.57.71: Sygedagpenge
- 5.57.72: Sociale formål
- 5.57.73: Kontanthjælp
- 5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- 5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- 5.57.76: Boligydelse til pensionister
- 5.57.77: Boligsikring
- 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
- 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
- 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98: Beskæftigelsesordninger

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER**ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER****3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE**

Udgifterne til forsikrede ledige i budget 2012 omfatter nedenstående funktioner:

- 5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige
- 5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELSAGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

Funktion 5.22.07 indeholder de refusionsindtægter, der kommer fra udgifterne på følgende funktioner:

- 5.25.17: Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 5.28.20: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
- 5.28.21: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 5.28.23: Døgninstitutioner for børn og unge
- 5.28.24: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 5.32.32: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 5.32.33: Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- 5.32.34: Plejehjem og beskyttede boliger
- 5.32.35: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- 5.35.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.42: Botilbud for personer med særlige problemer
- 5.38.45: Behandling af stofmisbrugere
- 5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold
- 5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold
- 5.38.53: Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 5.38.58: Beskyttet beskæftigelse
- 5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNET

- Netto driftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

- Netto driftsudgifter på funktion 5.32.30 (drift af almene ældreboliger)



BUDGETFORSLAG 2014

DESIGN:

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO:

Metroselskabet/ Lene Skythe

BAGSIDEFOTO:

Me, Charlotte

KØBENHAVNS KOMMUNE