

FORSLAG TIL BUDGET 2012



INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	7
Københavns Kommunes økonomi.....	8

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Del 1: Rammer og forudsætninger for budgetforslaget.....	9
Del 2: Udfordringer og initiativer i Københavns Kommune.....	21

INDLEDENDE TABELLER

Budgetteringsforudsætninger.....	24
Udvalgenes budgetbidrag.....	25
Flerårsoversigt.....	26

REVISIONEN

Udvalgsafsnit.....	31
Bevillingsoversigt.....	33
Bevillingstabel: Intern Revision.....	35
Bevillingstabel: Ekstern Revision.....	35
Bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision.....	35

BORGERRÅDGIVEREN

Udvalgsafsnit.....	39
Bevillingsoversigt.....	41
Bevillingstabel: Borgerrådgiveren.....	42

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Udvalgsafsnit.....	45
Bevillingsoversigt.....	47
Bevillingstabel: Beredskabskommissionen.....	48

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgsafsnit.....	51
Bevillingsoversigt.....	62
Bevillingstabel: Fælles servicepulje, service.....	64
Bevillingstabel: Fælles rammepulje, service.....	64
Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, service.....	65
Bevillingstabel: Lokaludvalg, service.....	66
Bevillingstabel: Fælles tjenestemandspensioner, service.....	66
Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, service.....	67
Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, service.....	67
Bevillingstabel: Koncernservice, service.....	68
Bevillingstabel: Fælles forsikringer, service.....	68
Bevillingstabel: Fælles lønkontraktsekretariat, service.....	69
Bevillingstabel: Fællessystemer og driftsaftaler, service.....	69

Bevillingstabel: Salg af rettigheder mv., anlæg	70
Bevillingstabel: Fælles anlægspuljer	71
Bevillingstabel: Økonomisk forvaltning, anlæg	72
Bevillingstabel: Københavns Brandvæsen, anlæg	73
Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, anlæg	73
Bevillingstabel: Koncernservice, anlæg	74
Bevillingstabel: Fælles forsikringer, anlæg	75
Bevillingstabel: Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler	76
Bevillingstabel: Forsyningsvirksomheder	77
Bevillingstabel: Skorstensfejere i København, overførsler mv	77
Bevillingstabel: Finansposter	78

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgsafsnit	85
Bevillingsoversigt	90
Bevillingstabel: Kultur og fritid, service	91
Bevillingstabel: Kultur og fritid, anlæg	97
Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, service	93
Bevillingstabel: Københavns Ejendomme, anlæg	100
Bevillingstabel: Kultur og fritid, overførsler mv	100
Bevillingstabel: Københavns ejendomme, overførsler mv	101
Bevillingstabel: Finansposter	102

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgsafsnit	107
Bevillingsoversigt	115
Bevillingstabel: Dagtilbud	116
Bevillingstabel: Dagtilbud, special	116
Bevillingstabel: Specialundervisning	116
Bevillingstabel: Administration	117
Bevillingstabel: Dagtilbud, demografireguleret	118
Bevillingstabel: Dagtilbud special, demografireguleret	119
Bevillingstabel: Undervisning, demografireguleret	120
Bevillingstabel: Specialundervisning, demografireguleret	121
Bevillingstabel: Sundhed, demografireguleret	122
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler	122
Bevillingstabel: Anlæg	123
Bevillingstabel: Finansposter	124

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgsafsnit	127
Bevillingsoversigt	133
Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, service	134
Bevillingstabel: Sundhed	135
Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	136
Bevillingstabel: Administration	137
Bevillingstabel: Aktivitetsbestemt medfinansiering	138
Bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	138
Bevillingstabel: Særligt dyre enkeltfragter, overførsler	139
Bevillingstabel: Finansposter	139

INDHOLDSFORTEGNELSE

SOCIALUDVALGET

Udvalgsafsnit.....	145
Bevillingsoversigt	152
Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov.....	154
Bevillingstabel: Hjemmepleje	155
Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse	156
Bevillingstabel: Udsatte voksne.....	158
Bevillingstabel: Borgere med handicap.....	160
Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration	161
Bevillingstabel: Hjemmepleje, demografireguleret.....	162
Bevillingstabel: Borgere med handicap, demografireguleret.....	163
Bevillingstabel: Borgere med sindslidelse, anlæg	165
Bevillingstabel: Udsatte voksne, anlæg.....	166
Bevillingstabel: Borgere med handicap, anlæg.....	167
Bevillingstabel: Børnefamilier med særlige behov, anlæg.....	167
Bevillingstabel: Tværgående opgaver og administration, anlæg	168
Bevillingstabel: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv.	168
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler	169
Bevillingstabel: Finansposter	171

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgsafsnit.....	175
Bevillingsoversigt	179
Bevillingstabel: Ordinær drift	180
Bevillingstabel: Byfornyelse, ydelsesstøtte	182
Bevillingstabel: Parkering drift.....	182
Bevillingstabel: Takstfinansieret, overførsel mv.....	183
Bevillingstabel: Byfornyelse, overførsler mv.....	183
Bevillingstabel: Ordinær, anlæg.....	184
Bevillingstabel: Byfornyelse, anlæg	185
Bevillingstabel: Finansposter	186

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgsafsnit.....	191
Bevillingsoversigt	197
Bevillingstabel: Beskæftigelsesindsats.....	198
Bevillingstabel: Integrationsindsats	198
Bevillingstabel: Administration	199
Bevillingstabel: Efterspørgselsstyrede overførsler	199

BILAG

KL's aftale om kommunernes økonomi for 2011 med regeringen.....	205
Takstbilag	219
Summarisk Investeringsoversigt	313
Investeringsoversigt.....	315

FORSLAG TIL BUDGET 2012

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2012 består af:

- Generelle Bemærkninger, der omfatter et generelt afsnit om kommunens økonomi, udfordringer og initiativer og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiverens budgetbidrag
- Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag
- Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag
- Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag
- Socialudvalgets budgetbidrag
- Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag

Generelle Bemærkninger består af to dele.

Første del beskriver rammer og forudsætninger for budgetforslaget. Det tages udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og ledighedsudviklingen. Derefter gennemgås hovedlinierne i økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen og dens betydning for Københavns Kommune. Derudover beskrives den overordnede økonomi i budgetforslaget for 2012, den demografiske udvikling i København, udfordringer og initiativer på børne- og beskæftigelsesområdet, effektiviseringer og administrationsplan, samt en vurdering af kommunens økonomi frem mod 2025. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget.

Anden del omhandler københavnerfortællingen med fokus på aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst og kvalitet i København.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2012 mellem KL og regeringen er optrykt i bilag 1. Bilag 2 indeholder Københavns Kommunes Takstbilag og bilag 3 er Summarisk investeringsoversigt og Investeringsplan for 2012.

Et enhedspriskatalog erstatter ydelseskataloget. Enhedspriskataloget giver et mere overskueligt billede af priserne på kommunens serviceydelser og bidrager dermed til større gennemsigtighed i forvaltningen. Det er målsætningen, at der for alle centrale serviceydelser kan defineres entydige og valide enhedspriser, som kan benchmarkes med sammenlignelige kommuner og sammenlignes over tid. Enhedspriskataloget findes som en separat bilagsdel til budgetforslaget.



INDLEDNING

KØBEHAVNS KOMMUNES ØKONOMI

MIO. KR. (2012-PRISER)	BUDGETFORSLAG 2012	VEDTAGET BUDGET 2011
- = indtægt		
DRIFTS- OG ANLÆGSPOSTER		
Driftsvirksomhed i alt	32.623	30.436
0. Byudvikling, bolig- og miljøforandringer	983	966
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-1	0
2. Transport og infrastruktur	225	246
3. Undervisning og kultur	3.988	4.000
4. Sundhedsområdet	2.534	1.809
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	19.873	18.569
6. Fællesudgifter og administration	5.021	4.846
Anlægsvirksomhed i alt	4.127	3.731
0. Byudvikling, bolig- og miljøforandringer	345	650
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	18
2. Transport og infrastruktur	968	791
3. Undervisning og kultur	762	699
4. Sundhedsområdet	15	27
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	999	1.211
6. Fællesudgifter og administration	1.038	334
DRIFT- OG ANLÆGSUDGIFTER I ALT	36.750	34.167
FINANSIELLE POSTER		
7. Renter	-147	-71
8. Afdrag på lån	202	206
8. Finansforskydninger	-2.020	-1.473
7. Tilskud og udligning	-9.706	-7.865
7. Skatter	-25.079	-24.965
FINANSIELLE POSTER I ALT	-36.750	-34.168
TOTAL	0	0

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

I denne del beskrives først rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, økonomiaftalen for 2012 og hovedlinierne i budgetforslaget. Dernæst beskrives bl.a. effektiviserings- og administrationstiltag samt den nyligt gennemførte 2025-fremskrivning af Københavns Kommunes udgifter. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget.

DEN MAKROØKONOMISKE SITUATION

Den aktuelle økonomiske situation er præget af stor usikkerhed. Gældskrisen i flere euro-lande har sat euro-systemet under pres. Samtidig har de må-nedlange forhandlinger i USA om at hæve gældsloftet og skuffende nøgletal for vækst og beskæftigelse skabt usikkerhed om fremdriften i den amerikanske økonomi.

I starten af august var der omfattende uro på de internationale finansmarkeder og store fald i aktiekurserne. Der er risiko for et globalt tilbageslag, hvor den økonomiske vækst igen bliver negativ som den sidst var under finanskrisen i 2008.

I Danmark viste nationalregnskabstal i slutningen af juni, at der var negativ vækst i BNP på -0,1 procent i 1. kvartal 2011 i forhold til 4. kvartal 2010. Det foreløbige nationalregnskab for 2. kvartal 2011 offentliggøres den 31. august.

Regeringen ventes at fremlægge en ny prognose for dansk økonomi sammen med sit forslag til finanslov 2012 den 23. august. Nedenstående gennemgang af den makroøkonomiske situation er baseret på de seneste prognoser fra Finansministeriet og Det Økonomiske Råd og skal derfor tages med et vist forbehold. Dansk økonomi er ifølge Finansministeriets prognose fra den 30. maj 2011 inde i et moderat opsving efter en periode med

økonomisk og finansiel krise. Efter en overgang med negativ vækst i BNP ændrede konjunkturbilledet sig i 2010, hvor BNP voksede med 2,1 procent. BNP-væksten er ifølge Det Økonomiske Råd i høj grad båret af den lempelige finans- og pengepolitik, der har stimuleret dansk økonomi. Konjunkturudviklingen og den lempelige finanspolitik har dog medført, at den offentlige saldo er forværret markant.

Som led i genopretningen af den offentlige økonomi har regeringen planlagt finanspolitiske stramninger i 2011 og frem. Selvom finanspolitikken strammes i 2011 og yderligere i 2012 vurderer Finansministeriet, at den samlede finanspolitik, som har været ført gennem krisen, fortsat vil stimulere aktivitetsniveauet i økonomien, om end i en aftagende grad. Finansministeriet skønner som helhed en BNP-vækst på 1,9 procent i 2011, mens væksten i 2012 ventes at blive en anelse lavere, nemlig 1,7 procent. Til sammenligning skønner Det Økonomiske Råd BNP-væksten i 2011 0,2 procentpoint lavere end Finansministeriet. Til gengæld er Det Økonomiske Råds forventning til BNP-væksten for 2012 0,3 procentpoint højere end Finansministeriets.

Ifølge Finansministeriet er den offentlige saldo siden 2008 forværret fra et overskud på 57 mia. kr. til et forventet underskud i 2011 på 74 mia. kr. og i 2012 på 80 mia. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti bebudede med Genopretningsaftalen i maj 2010, at der de kommende tre år ikke må ske en stigning i de offentlige serviceudgifter. Det førte blandt andet til en stramning overfor kommunerne i økonomiaftalen for 2011, som videreføres i aftalen for 2012.

Forventningen om en lavere BNP-vækst i 2011 og 2012 i sammenligning med 2010 viser sig også ved, at Finansministeriet for-

NØGLETAL FRA FINANSMINISTERIETS PROGNOSE FOR DANSK ØKONOMI, MAJ 2011

	REALISERET			FORVENTET	
	2008	2009	2010	2011	2012
Realvækst i BNP (pct.)	-1,1	-5,2	2,1	1,9	1,7
Nettoledighed (1.000 personer)	52	98	114	107	104
Forbrugerprisindeks (stigning, pct.)	3,4	1,3	2,3	2,5	1,5
Kontantpris på enfamilieshuse (stigning, pct.)	-3,7	-12,8	2,6	0,5	0
Offentlig saldo (mia. kr.)	56,9	-46,5	-50,8	-74,3	-80

Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse maj 2011

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

venter et mere trægt boligmarked i 2011 og 2012. Huspriserne forventes i 2011 at stige 0,5 procent, mod 2,6 procent i 2010, mens priserne i 2012 forventes at holde sig på 2011-niveau. Herudover forventer Finansministeriet, at inflationen i 2011 med 2,5 procent befinder sig nogenlunde på niveau med 2010, mens den falder til 1,5 procent i 2012.

Knæk i ledighedskurven

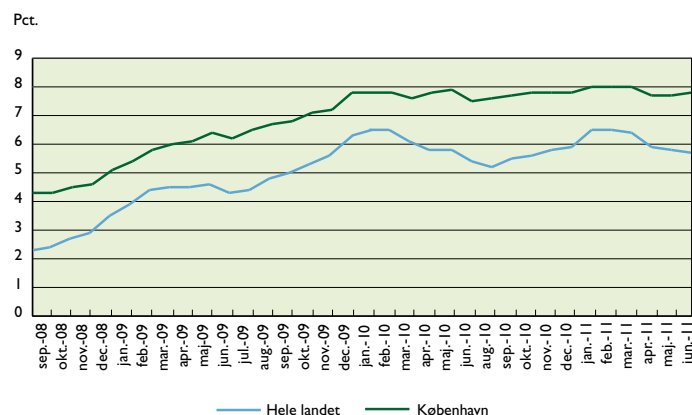
Gennem det seneste halve år har ledigheden været svagt aftagende og lavere end i 2000-01, hvor ledigheden ellers nåede ned på det laveste niveau efter højkonjunktoren i 1990'erne.

I 2011 og 2012 forventer Finansministeriet en svagt faldende ledighed. I 2011 ventes et fald på 7.000 personer til 107.000, mens der i 2012 ventes et yderligere fald til 104.000 personer (nettoledighed).

Til sammenligning forventer Det Økonomiske Råd, at nettoledigheden i 2011 vil befinde sig på samme niveau som i 2010, 114.000 ledige. Til gengæld skønner rådet, at ledigheden vil falde med 3.000 personer i 2012. Det Økonomiske Råd er således mindre optimistisk end Finansministeriet, hvad angår forventningen til antallet af ledige i 2011-12.

København har et højere ledighedsniveau end Danmark som helhed. I perioden september 2008 til juni 2011 har ledigheden i gennemsnit været 1,8 procentpoint højere i København. I både København og landet som helhed var ledigheden faldende fra starten af 2011 og frem. Dog faldt ledigheden i perioden januar-juni 2011 med 0,8 procentpoint i Danmark som helhed, mens den kun faldt med 0,2 procentpoint i København.

Figur 1 – Udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

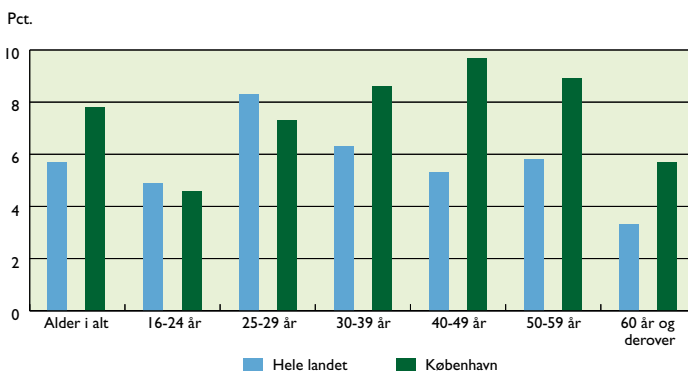


Kilde: Danmarks statistik, AUP01

På landsplan er ledigheden størst for unge mellem 16-29 år. I juni 2011 havde denne gruppe en ledighed på 13,2 procent. Den laveste ledighed fandtes blandt personer på 60 år og derover med en ledighed på 3,3 procent.

I København derimod findes den største ledighed blandt de 40-59-årige. De 40-49-årige havde i juni 2011 en ledighed på 9,7 procent mens tallet for gruppen mellem 50 og 59 år var 8,9 procent. De 16-24-åriges ledighed i København var 4,6 procent og dermed det laveste af samtlige aldersgrupper.

Figur 2 – Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken juni 2011, aldersopdelt



Kilde: Danmarks statistik, AUP01

Økonomisk balance i 2020

Ifølge Finansministeriets beregninger vil Danmark mangle 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til at balancere. Det skyldes en kombination af det store underskud på den offentlige saldo, udviklingen mod flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder samt faldende indtægter fra Nordsøens olie og naturgas i de kommende år.

Regeringen har tilvejebragt finansiering af godt halvdelen – 24 mia. kr. – af udfordringen med Genopretningsaftalen, som bl.a. medfører nulvækst i kommunerne i 2011-2013 og halverer dagpengeperioden. De resterende 23 mia. kr. har regeringen håndteret gennem aftalen om en tilbagetrækningsreform (efterløn), der bidrager med 18 mia. kr. og aftalen *To streger under facit*, der bl.a. indebærer reformer af SU og fleksjob, effektiviseringer i forsvaret og reduktion af det danske EU-bidrag, og som i alt bidrager med 5,7 mia. kr.

Med henblik på at sikre, at de offentlige udgifter holder sig inden for de fastlagte rammer, indebærer aftalen *To streger under facit*, at regeringen i efteråret vil fremsætte et forslag til lov om udgiftslofter. Regeringen vil med loven indføre et nyt udgiftsstyringssystem med bindende udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal hvert år fastsættes af Folketinget for en rullende 4-årig periode og stat, kommuner og regioner skal hver især og hvert år holde sig inden for udgiftslofterne. Ifølge regeringens foreløbige tilkendegivelser, vil udgiftslofterne for kommunerne alene omhandle serviceudgifterne og således ikke anlægs- og overførselsudgifter.

Aftalen *To streger under facit* medfører derudover, at sanktionsmulighederne overfor kommunernes økonomi strammes, jf. nedenfor.

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

ØKONOMIAFTALEN FOR 2012

Regeringen og KL indgik den 4. juni 2011 en aftale om kommunernes økonomi i 2012. Aftalen tager udgangspunkt i Genopretningsaftalen, der fastlægger rammerne for kommunernes økonomi i 2011-2013.

Der er tale om en økonomisk stram aftale, hvor kommunerne ikke får flere penge at gøre godt med. Til gengæld indeholder aftalen en række effektiviseringsinitiativer, der skal sikre bedre ressourcenyttelse og dermed frigøre økonomisk råderum.

Fortsat nulvækst i serviceudgifter

Genopretningsaftalen indebærer nulvækst i de kommunale serviceudgifter fra 2011-2013. Økonomiaftalen ligger inden for denne ramme og kommunernes serviceudgifter i 2012 må således ikke overskride det aftalte niveau for 2011 reguleret for pris- og lønudviklingen samt meropgaver.

I 2011 ligger kommunernes budgetter 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Aftalen for 2012 betyder således, at kommunerne kan hæve deres serviceudgifter med 1,2 mia. kr. i forhold til det budgetlagte niveau i 2011. Der er imidlertid alene tale om 1,2 mia. kr. i serviceudgiftsmåltal, idet der ikke følger finansiering med.

Kommunerne kompenseres ikke for stigende udgifter som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Regeringen mener, at regnestykket for disse ændringer går lige op på landsplan, idet stigende udgifter til ældre modsvares af faldende udgifter til børn. Den demografiske udvikling er imidlertid forskellig fra kommune til kommune. I København er der således et demografisk betinget

udgiftspres på grund af det kraftigt stigende antal børn.

Det betyder, at kommunernes eventuelle udgiftsstigninger på dette og andre områder skal håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer i form af effektiviseringer eller omprioriteringer.

Uændret anlægsniveau uden anlægsloft

På anlægsområdet indebærer aftalen, at kommunerne er sikret finansiering til et investeringsniveau på 15,5 mia. kr., hvilket svarer til niveauet i 2011. I lighed med i 2011 er der i rammen på de 15,5 mia. kr. inkluderet 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden indeholder midler til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, i idrætsfaciliteter samt på ældreområdet.

For Københavns Kommune er det tilfredsstillende, at aftalen ikke indeholder et anlægsloft. Kommunerne må således godt foretage anlægsinvesteringer for mere end 15,5 mia. kr., hvis de har finansiering til det. Det betyder, at København kan fastholde det planlagte, høje investeringsniveau, der i 2011-2015 bliver i størrelsesordenen 12 mia. kr.

Staten strammer sanktionsmulighederne

Regeringen har de senere år indført strammere sanktionsmuligheder overfor kommunerne i tilfælde af, at de ikke holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer. I aftalen for 2012 tilkendegiver regeringen, at den vil stramme grebet yderligere om kommunerne.

Det betingede balancetilskud på 3 mia. kr. videreføres. Det indebærer, at kommunerne kun får udbetalt det fulde bloktilskud,



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

hvis deres budgetter holder sig inden for den aftalte nulvækst i serviceudgifterne. Gør kommunerne ikke det, kan regeringen tilbageholde op mod 3 mia. kr.

Sanktionsmuligheden har indtil nu været kollektiv, så eventuelle sanktioner ramte alle kommuner under ét og således også kommuner, der holdte sig inden for de aftalte rammer. Regeringen tilkendegiver imidlertid i aftalen, at der fra budget 2012 kan indføres individuelle sanktioner på overskridelse af budgetrammerne. Regeringen vil dog først efter kommunernes budgetvedtagelse fastlægge den konkrete udformning af sanktionen, dvs. i hvor stort omfang den skal være henholdsvis kollektiv og individuel. Usikkerheden om sanktionsrisikoen vil ifølge regeringen understøtte en samlet overholdelse af den aftalte ramme.

I forhold til budget 2011 er der indført en regnskabssanktion, der rammer 60 procent individuelt og 40 procent kollektivt. En kommune der i regnskab 2011 overskrider budgettet vil altså blive modregnet i bloktilskuddet for 2012 med 60 procent af overskridelsen plus kommunens andel af den kollektive sanktion på 40 procent. I aftalen for 2012 tilkendegiver regeringen, at denne regnskabssanktion gøres permanent og således også gælder i 2012 og frem.



Københavns Kommune har de senere år overholdt de aftalte økonomiske rammer, både hvad angår budget og regnskab. For kommuner, der overholder aftalerne er det alt andet lige en fordel, at de individuelle sanktionselementer styrkes på bekostning af de kollektive.

Hjælp til vanskeligt stillede kommuner

I lighed med de senere års aftaler, indeholder aftalen for 2012 en håndsrækning til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. For det første forhøjes særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i 2012 til 550 mio. kr. fra 180 mio. kr. I både 2010 og 2011 blev puljen forhøjet til 500 mio. kr.

For det andet lempes tilbagebetalingen for de 19 kommuner, der i 2012 efterreguleres som følge af deres selvbudgettering af indtægtsgrundlaget i 2009. Egentlig skulle de 19 kommuner tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. til staten i 2012, men regeringen reducerer beløbet med 300 mio. kr. og opretter samtidig en lånepulje på 300 mio. kr.

De to initiativer finansieres delvist af bloktilskuddet og de omfordeler dermed fra alle kommuner til udvalgte kommuner, der er i en vanskelig økonomisk situation. Københavns Kommune bidrager i 2012 med 94 mio. kr. til de to tiltag.

Modsat tidligere år, er der ikke en skattepulje i aftalen for 2012. Kommunerne under ét skal således holde skatten i ro. Hvis skatten hæves samlet set, bliver kommunerne modregnet både individuelt og kollektivt.

Effektiviseringer gennem afbureaukratisering, digitalisering, indkøb

Økonomiaftalen har generelt fokus på at få mere ud af pengene i den kommunale sektor. I en situation med krav om nulvækst i serviceudgifterne skal nye initiativer, kvalitetsforbedringer og merudgifter finansieres gennem bedre ressourceudnyttelse, effektiviseringer og omprioriteringer.

Ifølge Gensidighedsaftalen fra 2009 om effektivisering i kommunerne for 5 mia. kr. skal regeringen frem mod 2013 levere tiltag, der frigør 2,5 mia. kr. til borgernær service. I økonomiaftalen er der enighed om, at regeringen sikrer nye initiativer, der frigør mindst 534 mio. kr. i 2012.

Det drejer sig blandt andet om 53 afbureaukratiseringsinitiativer, øget digitalisering (Det Fælles Medicinkort), bedre udnyttelse af statslige indkøbsaftaler og en række initiativer, der skal give kommunerne bedre styringsmuligheder på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Blandt afbureaukratiseringsinitiativerne er de to væsentligste dels en lovændring, der sikrer bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud, dels en lettelse af kravene til kommunernes annoncering.

Samtidig indebærer aftalen, at kommunerne frem mod 2015 skal etablere 15-20 forpligtende indkøbsaftaler for at opnå lavere priser. Derudover er der enighed om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015, der skal frigøre administrative ressourcer.

Flere opgaver konkurrenceudsættes

Kommunerne har de senere år øget andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes gennem udbud. KL og regeringen havde et fælles mål om, at kommunerne i 2010 i gennemsnit skulle sende 26,5 procent af deres opgaver i udbud. Kommunerne under ét er med 25,7 procent ikke kommet helt i mål.

Københavns Kommune har siden 2008 konkurrenceudsat flere opgaver hvert år – fra 28 procent i 2008 til 30,6 procent i 2010.

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Københavns Kommune ligger i 2010 således markant over målet for kommunerne.

Regeringen ønsker, at kommunerne i 2015 sender mindst 31,5 procent af deres opgaver i udbud. I økonomiaftalen indgår det, at regeringen inden udgangen af 2011 skal fremsætte forslag, der understøtter øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, hvilket længe har været et ønske fra KL. Hvis disse muliggør øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, er KL og regeringen enige om at søge at indgå en aftale om mål om konkurrenceudsættelse på 31,5 procent i 2015. Aftalen



indebærer derudover, at der vil blive opstillet graduerede måltal for kommunegrupper under ét med henblik på at sikre catch up for kommuner, der konkurrenceudsætter i mindre grad.

Omstilling af folkeskolen

KL og regeringen er enige om, at folkeskolen skal omstilles så den bliver mere inkluderende og så der sker en styrket anvendelse af it i undervisningen. I forhold til specialundervisningsområdet indebærer aftalen, at kommunernes styringsmuligheder styrkes, blandt andet gennem præciseringer af kommunernes og klagenævnets kompetencer. For at styrke anvendelsen af it afsætter regeringen 500 mio. kr. i 2012-2015 til nye initiativer, herunder udvikling af markedet for digitale læremidler.

Regeringen vil derudover arbejde for, at kommunerne får mulighed for at oprette heldagsskoler, blandt andet i eller i tilknytning til udsatte boligområder, samt til at kommuner med større udsatte boligområder får øgede frihedsgrader til at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende.

Disse initiativer vil være til gavn for de store kommuner, herunder København. Det samme gælder, at der med henblik på at understøtte tiltrækning af international arbejdskraft vil blive foretaget en analyse af mulighederne for at etablere internationale skolelinjer i kommunalt regi.

Med henblik på at sikre mere undervisning for de nuværende ressourcer igangsætter KL og regeringen et fælles arbejde, der skal vurdere om de gældende regler og overenskomster er en god ramme for en effektiv anvendelse af lærerressourcerne. Derudover skal en arbejdsgruppe vurdere mulighederne for afbureaukratisering af skolerne arbejde.

Det specialiserede socialområde

Med kommunalreformen i 2007 fik landets kommuner det fulde ansvar for det specialiserede socialområde, som omfatter hjælp og støtte til borgere med særlige problemer i dagligdagen såsom handicap, sindslidelser og misbrug.

Kommunernes udgifter til området har siden været markant stigende. Styringen af området har derfor stort fokus og er også adresseret i aftalen for 2012. Aftalen indeholder blandt andet en række initiativer, der skal tydeliggøre kommunernes ret til at fastsætte serviceniveauer indenfor lovgivningens rammer og Ankestyrelsens forpligtelse til at lade disse serviceniveauer indgå i grundlaget for afgørelser.



Lukkedage i daginstitutioner

Regeringen og KL aftalte i 2008, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skulle afskaffes fra 2009. I dette års økonomiaftale konstateres det, at denne aftale ikke er implementeret som planlagt idet der fortsat er kommuner, der har lukkedage på

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET



almindelige hverdage. Det er aftalt, at KL skal indlede en dialog med disse kommuner med henblik på at sikre, at alle kommuner overholder aftalen i 2012.

Regeringen vil inden kommunernes budgetvedtagelse fremsætte et lovforslag, der fastlægger, hvilke dage der kan holdes lukket i daginstitutioner. Lovforslaget trækkes dog tilbage, hvis kommunernes budgetter for 2012 viser, at de overholder aftalen om afskaffelse af løsevne lukkedage.

KL og regeringen er i aftalen enige om, at daginstitutioner kan holde lukket ved forventet lavt fremmøde i forbindelse med indeklemte hverdage og ferieperioder. Det er dog ikke i overensstemmelse med aftalen at udmelde lukkeuger, fx i sommerperioden, til kommunens institutioner uden forudgående at have vurderet, at der er tale om et lavt pasningsbehov blandt forældrene i de pågældende uger. Kommunen skal sikre, at vurderingen afspejler forældrenes reelle pasningsbehov.

Sundhed, forebyggelse og velfærdsteknologi

Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats og har generelt opprioriteret sundhedsområdet de senere år. For at understøtte en yderligere indsats på området var det i økonomiforhandlingerne en prioritet for KL at få tilført ekstra midler til forebyggelsesindsatsen.

Det ville regeringen imidlertid ikke og aftalen indeholder derfor ingen nye penge til området.

Aftalen indeholder en hensigtserklæring om, at kommunernes forebyggelsesindsats skal basere sig på evidens for effekt og der igangsættes et arbejde, der skal identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats i forhold til at nedbringe sygehusindlæggelser og genindlæggelser.

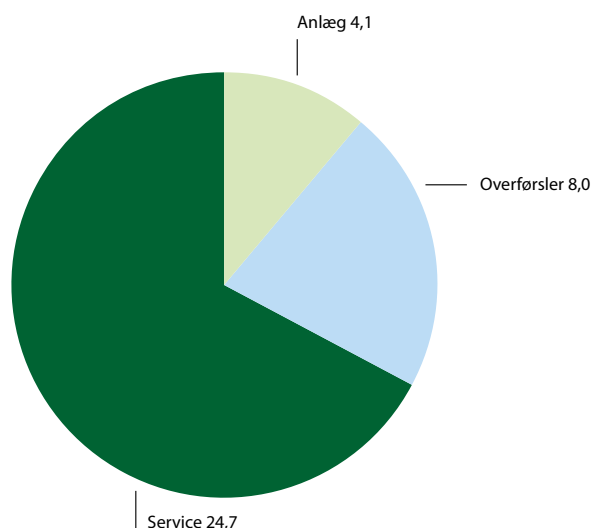
Med henblik på at understøtte udviklingen af velfærdsteknologi er KL og regeringen enige om en række initiativer, der skal udvikle kommunernes sundhedsindsats og sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

Hele økonomiaftalen for 2012 ligger som bilag.

KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2012

Københavns Kommunes budgetforslag for 2012 indeholder udgifter for i alt 36,8 mia. kr. og indtægter for det samme beløb. Udgifterne i Københavns Kommune fordeles mellem service, overførsler og anlæg. Fordelingen fremgår nedenfor.

Figur 4 - Nettoudgifter for i alt 36,8 mia. kr.



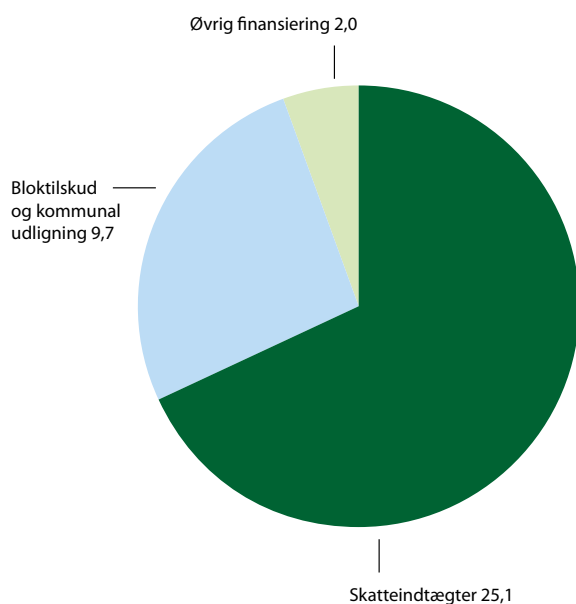
Kilde: Københavns Kommunes egne data

Udgifter til kommunal service udgør 24,7 mia. kr. De største udgiftsposter under serviceområdet er daginstitutioner, der koster 4,1 mia. kr., ældreomsorgen der koster 3,6 mia. kr., og folkeskolen der koster 3,2 mia. kr.

Udgifterne til overførsler udgør i alt 8,0 mia. kr., hvor udgifterne til kontanthjælp og dagpenge på 5,0 mia. kr. er den største post. Anlægsudgifterne i budgetforslag 2012 udgør 3,2 mia. kr. hvoraf halvdelen, 1,6 mia. kr. går til at bygge skoler og daginstitutioner.

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Figur 4 - Indtægter for i alt 36,8 mia. kr.



Kilde: Københavns Kommunes egne data

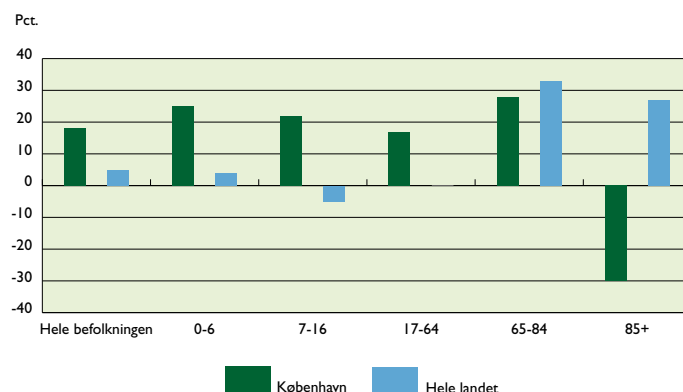
Københavns kommunes budgetterede indtægter for 2012 udgør i alt 36,8 mia. kr. Størstedelen på 25,1 mia. kr. kommer fra indkomstskatten og andre skatteindtægter, mens 9,7 mia. kr. kommer fra kommunaludligning og bloktilskud.

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING I KØBENHAVN

De senere års kraftige befolkningsvækst i København vil fortsætte. Siden 2008 er der kommet ca. 32.000 flere københavnere (april 2011). I runde tal stiger kommunens indbyggertal med ca. 1.000 om måneden. Befolkningstilvæksten forventes at vare ved, så der om 15 år vil være ca. 100.000 flere københavnere end i dag, ca. 640.000.

Den demografiske udvikling i Københavns Kommune afviger fortsat væsentligt fra landet som helhed. Frem til 2025 vil København opleve en stigning i indbyggertallet på 18 procent, mens befolkningstilvæksten i landet som helhed forventes at blive omkring en fjerdedel af Københavns, nemlig 5 procent.

Figur 5 – Prognose for demografisk udvikling til 2025 for Københavns Kommune og hele landet, aldersopdelt



Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data

Forskellene bliver særligt tydelige, når der ses på de enkelte aldersgrupper. I perioden 2011-2025 vil antallet af 0-6-årige stige med 25 procent i København, mens det i hele landet vil stige med 4 procent

Hvad angår børn i skolealderen, 7-16-årige, er udviklingen i København modsatrettet i forhold til landet som helhed. Hvor der i København vil være 22 procent flere i denne aldersgruppe i 2025, vil landet som helhed opleve et fald i antallet af 7-16-årige på 5 procent. Ser man på antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder (17-64 år), vil København opleve en



GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

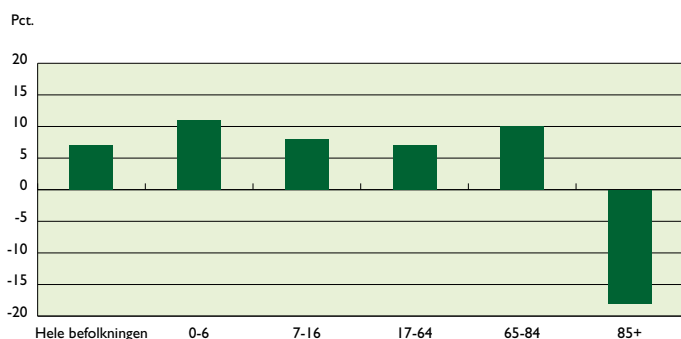
stigning på 17 procent frem til 2025, mens antallet vil være uforandret i landet som helhed.

De helt store bevægelser findes blandt de ældre indbyggere. Antallet af 65-84-årige vil således frem til 2025 stige med 28 procent i København, mens det vil stige med 33 procent i hele landet. Hvad angår gruppen af indbyggere på 85 år eller derover, vil antallet falde med 30 procent i København, mens antallet vil stige med 27 procent i hele landet.

Ser man på den kortere bane, frem til 2015, vil antallet af indbyggere i København vokse med 7 procent svarende til 40.000 personer. De store stigninger i Københavns befolkningstal frem til 2015 findes blandt de 0-6-årige, der vil stige med 11 procent og de 65-84-årige, som vil stige med 10 procent de næste tre år.

Antallet af 7-16-årige og 17-64-årige vil stige med henholdsvis 8 og 7 procent, mens antallet af 85-årige og derover vil falde med 18 procent frem mod 2015.

Figur 6 - Prognose for demografisk udvikling frem til 2015 for Københavns Kommune aldersopdelt



Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data

Udviklingen i demografien er afgørende, da den har stor betydning for kommunens økonomi. Både indtægter og udgifter påvirkes, idet et stigende antal børn, unge og ældre vil medføre øgede udgifter til børnepasning, skoler og ældrepleje, mens et stigende antal indbyggere i den arbejdsdygtige alder vil medføre øgede skatteindtægter under forudsætning af en høj beskæftigelsesfrekvens. Modsat vil der være færre udgifter, hvis antallet af børn, unge og ældre falder, og lavere indtægter, såfremt antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder reduceres.

PLADS TIL ALLE BYENS BØRN

Det stigende børnetal er et vidne om, at København både tiltrækker og fastholder flere børnefamilier. Det er attraktivt

at bo i København og det er en positiv udvikling som det er vigtigt at fastholde. Det kræver, at der forsat skabes gode rammer for et godt børne- og familieliv.

Stigningen i børnetallet finder man især hos de yngste københavnere. Derfor arbejder Københavns Kommune på at skabe plads til alle byens børn i kommunens daginstitutioner. Den stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser kræver, at udbuddet af pladser tilpasses. Det sker ved en løbende tilpasning af budgetterne, så der tilføres ressourcer ved hvert ekstra barn i daginstitutionerne. Desuden arbejdes der konstant på at bygge de nødvendige institutionspladser for at sikre, at familierne kan få passet deres børn tæt på hjemmet.

Med udgangspunkt i tidligere budgetaftaler og aftalen *Kickstart København* åbner i alt 3.336 daginstitutionspladser fra 2010 til 2012. Derudover blev der i budget 2011 afsat 118 mio. kr. til 30 nye institutionsgrupper og kort efter, i aftalen KBH i Vækst, blev der prioriteret yderligere 49 mio. kr. til 12 nye grupper. Samlet set er der således afsat penge af til 3800 pladser. Samme udvikling sker på skoleområdet, hvor der bygges nye spor, og helt nye skoler, i de områder hvor behovet er størst.

Høje udgifter pr. barn

København er blandt de kommuner i landet, som har de højeste udgifter til børnepasning. På dagpasningsområdet viste enhedsprisanalysen i 2010, at Københavns Kommunes udgifter var 540 mio. kr. højere end sammenlignelige kommuners udgifter.

Enhedsprisanalysen viste, at der er tre hovedforklaringer på de højere enhedspriser i København:

- Antallet af børn pr. voksen i institutionerne
- Institutionernes størrelse
- Brugen af udflytterinstitutioner

Daginstitutionerne i Københavns Kommune har i gennemsnit flere voksne pr. indskrevet barn end sammenlignelige kommuner. Dette skyldes til dels det valgte serviceniveau, men også størrelsen på institutionerne har en effekt.

De små institutioner har både færre børn pr. voksen og højere udgifter til administration og ledelse. Daginstitutioner med mindre end 50 børn tildeles flere midler til ledelse og administration end de store institutioner.

Endeligt kommer de højere enhedsudgifter på daginstitutionsområdet af, at København har en del udflytterinstitutioner, der får ekstra tillæg.

De højere udgifter, sammenholdt med det kraftigt stigende antal børn og regeringens krav om nulvækst i serviceudgifterne, nødvendiggør at udgifterne pr. barn sænkes. I budget 2011 blev det besluttet, at pasningsudgiften pr. barn skal være lavere. Det skal gennemføres klogt, så den høje service bevares samtidig med, at der sikres pasning til alle byens børn.

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

UDVIKLING I ENHEDSPRISER 2009-2012, (KR. 2012 P/L)

	REGNSKAB 2010	BUDGET 2011	BUDGETFORSLAG 2012
Vuggestuer (1/2-2 år)	136.830	128.176	126.569
Børnehaver (3-5 år)	84.762	79.071	78.080

* Der sker et markant fald i enhedspriserne fra 2010-2011 fordi madordningerne overgår til forældrebetaling
 Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningens indmeldte enhedspriser.

I januar 2011 blev der indført klyngeledelse på dagpasnings- og fritidsområdet. Klyngestrukturen centraliserer den administrative ledelse, så flere institutioner deles om én administrativ leder, men bibeholder den pædagogiske leder på den enkelte institution. Klyngeledelsen forventes at nedsætte enhedsudgifterne, samtidig med at der skabes en større fleksibilitet institutionerne imellem.

Børne- og Ungdomsudvalget har desuden indført nye budgetmodeller for daginstitutionerne. Ud over at være redskab til god økonomistyring, adresserer de nye budgetmodeller den økonomiske bæredygtighed, der er vanskeligt at opnå i de små daginstitutioner. De mindste daginstitutioner, der efter den nye budgetmodel mister en betydelig andel af deres budget, får en håndstrækning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen ved udarbejdelse af handleplaner, der skal sikre deres økonomiske bæredygtighed fremover.

Endelig investerer Københavns Kommune sig til lavere udgifter. Renoveringer af eksisterende daginstitutioner, udbygninger og

anlægning af nye institutioner sker alle med fokus på, at det skal gøre institutionen nemmere og billigere at drive. Investeringer i indretning, udvidelser og fleksible løsninger giver på sigt en lavere enhedspris og skaber rum til alle de nye børn.

MARKANT INDSATS FOR AT STYRKE BESKÆFTIGELSEN

Den økonomiske krise har medført en væsentlig stigning i ledigheden på landsplan og i København. Som nævnt tidligere ligger ledigheden i København knap 2 procentpoint over landsgennemsnittet. Krisen har betydet stigende udgifter til dagpenge og kontanthjælp som følge af den stigende ledighed.

I Københavns Kommune har udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension som en andel af kommunens samlede nettodriftsudgifter således været stødt stigende siden krisens start i 2008. Hvor udgifterne hertil udgjorde 15 procent af kommunens samlede nettodriftsudgifter i 2008, udgør de i budget 2011 ca. 17,5 procent af kommunens samlede nettodriftsudgifter.

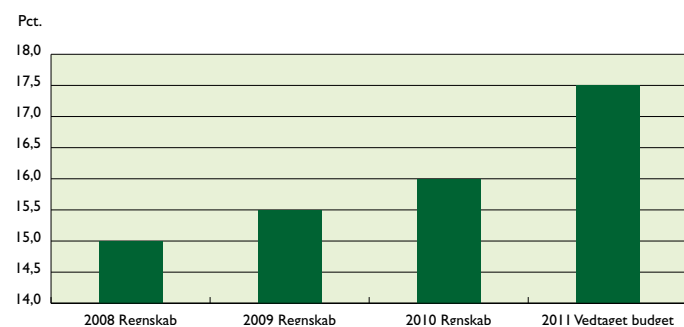


GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

I regnestykket er udgifter til a-dagpenge ikke medregnet, da kommunen først overtog finansieringsansvaret for a-dagpenge-modtagere januar 2010.

Figur 7 - Andel af kommunens samlede udgifter til ledige



Kilde: Københavns Kommunes egne data

I 2012 forventes antallet af arbejdsmarkedsparede ledige i Københavns Kommune at udgøre ca. 24.500 personer svarende til 8,5 pct. af kommunens arbejdsstyrke. Økonomiforvaltningen vurderer, at kommunens nettoudgifter til overførsler i forbindelse med ledighed vil falde med knap 200 mio. kr., såfremt antallet af arbejdsmarkedsparede ledige i pct. af arbejdsstyrken falder med 1 pct. point svarende til ca. 3000 personer. Det forudsættes, at ledigheden forbliver uforandret i resten af landet som helhed.

Københavns Kommune har iværksat en række initiativer, der skal reducere ledigheden i København.

Blandt de iværksatte beskæftigelsesrettede initiativer indgår *Krisepakke II*, der bl.a. skal sikre et højt serviceniveau i jobcentrenes møde med de ledige og gøre det muligt at tilbyde aktivering til en større gruppe af ledige. Samtidig er der i 2011 iværksat en *AC-pakke*, som er rettet mod skabelsen af nye job for akademikere, herunder i virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte akademikere.

Herudover indgår *Ungejobpakken*, som har betydet, at der i 2010 blev indgået i alt 1.713 praktikaftaler. Det er 322 flere aftaler end i 2009 svarende til en stigning på 23 procent. Den særlige indsats er videreført i 2011, hvor det er målsætningen at indgå 1.733 praktikaftaler i alt.

Ungejobpakken har også øget antallet af løntilskudsstillinger, der er en af de mest effektive aktiveringsformer. I 2010 blev der oprettet 1.572 stillinger, som forventes øget til knap 2.800 stillinger i 2011. Den markante forøgelse er i tråd med den nye beskæftigelseslovgivning, der med virkning fra januar 2011, har øget fokus på virksomhedsrettet aktivering.

Samtidig har de nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet, der med kort varsel blev indført pr. 1. januar 2011, nødvendig-

gjort flere tilpasninger af beskæftigelsesindsatsen. Københavns Kommune har derfor gennemført en række intelligente omstillinger af aktiveringsindsatsen med henblik på at forbedre effekten og reducere enhedsomkostningerne.

København investerer sig ud af krisen

Også i 2012 vil Københavns Kommune bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse gennem massive anlægsinvesteringer. Med aftalen KBH i Vækst videreføres det høje anlægsniveau, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i aftalen Kickstart København i maj 2010. I 2011 budgetterer København med anlægsinvesteringer for ca. 4 mia. kr.

I juni 2011 var kommunen i gang med 560 anlægsprojekter rundt omkring i København, hvoraf 295 forventes ibrugtaget i 2011. På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at se, hvor i byen der bygges og hvornår de forskellige projekter ventes at være færdige.

I perioden 2011-2015 har kommunen en samlet anlægsbudget på ca. 12 mia. kr. Anlægsbudgettet forventes at skabe ca. 12.000 jobs i bygge- og anlægsbranchen. Dermed tager København ansvar for igen at få gang i væksten i Danmark og bidrage til at reducere ledigheden.

Blandt anlægsprojekterne er flere dagsinstitutioner for 1,1 mia. kr. og udvidelse samt etablering af nye skoler for i alt 2,5 mia. kr. I forhold til byens infrastruktur investeres der 3,2 mia. kr. i bedre trafikale forhold og 200 mio. kr. i bedre cykelforhold. Endvidere er der afsat 1,4 mia. kr. til byfornyelse af gårdanlæg, ældre boligbyggeri og områdefornyelse.



EFFEKTIVISERINGER OG BEDRE ADMINISTRATION

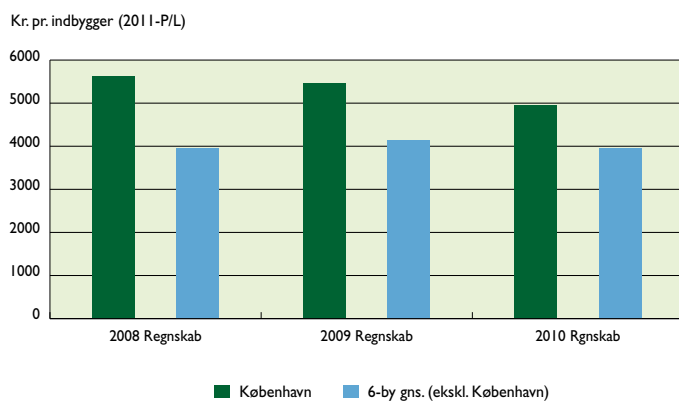
København har i de senere år arbejdet målrettet med effektiviseringer og en fortsættelse af dette arbejde er en forudsætning for, at Københavns Kommune i 2012 kan håndtere de stramme økonomiske rammer og udgiftspresset som følge af den kraftige befolkningstilvækst. Dette er desuden i tråd med gensidig-

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

hedsaftalen fra 2009 mellem KL og regeringen, der indebærer, at kommunerne samlet skal omstille aktiviteter fra administration til borgernær service, svarende til 1 mia. kr. i 2009, 2 mia. kr. i 2010, stigende til 5 mia. kr. i 2013.

En nyligt gennemført analyse af Københavns Kommunes administrationsudgifterne set i forhold til 6-byerne viser, at Københavns Kommune har reduceret administrationsudgifterne betydeligt i årene 2008-2010. Hvor København i 2008 anvendte 5.639 kr. pr. indbygger til administration, er det tilsvarende tal faldet til 4.946 kr. pr. indbygger i 2010. Samlet set udgør reduktionen 259 mio. kr. hvoraf størstedelen af reduktionen sker fra 2009 til 2010.

Figur 8 – Driftsudgifter til sekretariat og forvaltning



Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data

Til sammenligning er udviklingen i administrationsudgifterne i 6-byerne (gennemsnit ekskl. København) mere konstant i niveauet omkring 4.000 kr. pr. indbygger.

Analysen viser dog også, at der er potentiale for yderligere reduktion af administrationsudgifterne i København således, at de kommer ned på niveauet for de øvrige 6-byer. I 2010 var forskellen i administrationsudgifterne i Københavns Kommune i sammenligning med de øvrige 6-byer i alt 524 mio. kr.

For at imødegå eksisterende og kommende økonomiske udfordringer har Borgerrepræsentationen besluttet at iværksætte dels en flerårig effektiviseringsstrategi og dels en administrationsplan.

Effektiviseringsstrategi

Den flerårige effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne tilsammen skal udarbejde effektiviseringsforslag for 250 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Effektiviseringsforslagene fordeles i lighed med i 2011 på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de

resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Af tværgående effektiviseringsforslag kan nævnes harmonisering af stillingsannonceudgifter, hurtigere afmelding af IT-systemer ved fratrædelse og indkøb af kontormøbler.

Effekten af effektiviseringstiltag igangsat i 2011 indgår i forvaltningernes samlede effektiviseringsmåltal, hvorfor der i 2012 skal udarbejdes tværgående effektiviseringsforslag for minimum 27 mio. kr. og forvaltningsspecifikke forslag for minimum 156 mio. kr.

Udmøntningen af de konkrete effektiviseringsforslag sker som led i forhandlingerne om budget 2012.

Administrationsplan

Administrationsplanen er initieret for at skabe et samlet overblik over de administrative støtteprocesser i Københavns Kommune og en grundlag for en stillingtagen til, hvordan de bedst fremadrettet kan organiseres både kvalitativt og økonomisk.

Projektet har og vil løbende levere en række konkrete kvalitets- og effektiviseringsforslag gennem business cases. På den korte bane er fokus på implementering af standardiserings- og digitaliseringsløsninger. De langsigtede, mere strukturelle ændringer i kommunens administration, som ventes forankret i budget 2013 og frem, forventes at bidrage væsentligt til nedbringelse af administrationsomkostningerne. Fx gennem samling af flere registreringsopgaver på regnskabsområdet, bedre styring af kommunens it-investeringer og fælles tværgående løn- og personaleadministration. Alle områder, hvor der forventes at være store kvalitets- og effektiviseringsgevinster.

KØBENHAVNS ØKONOMI FREM MOD 2025

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

Regeringens 2020-plan indebærer, at det samlede offentlige forbrug kan stige med 0,8 procent årligt i 2014-2020. Regeringen vil især prioritere disse midler til sundhed, uddannelse og forskning, hvorfor denne udgiftsvækst ikke primært forventes at finde sted i kommunerne. Derfor er fremskrivningen baseret på nulvækst i kommunernes serviceudgifter.

Den demografiske udvikling i kommunen betyder, som tidligere nævnt, at der i 2025 vil være ca. 100.000 flere københavnere end i dag. Det betyder, at der i perioden vil komme et stadigt stigende pres på kommunens serviceudgifter, hvis enhedspriserne på fx dagpasnings- og folkeskoleområdet videreføres som nu.

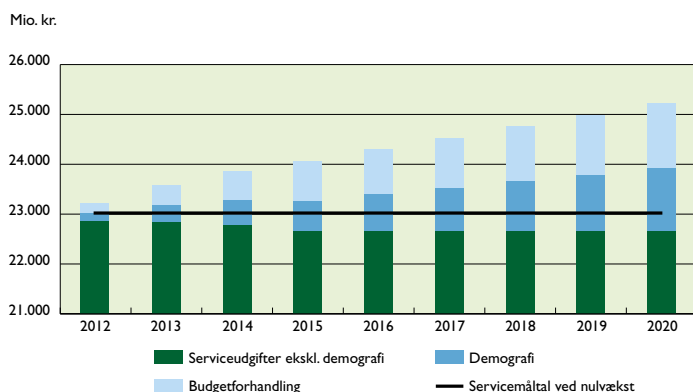
Samtidig er det Økonomiforvaltningens vurdering, at de årlige prioriteringer af nye midler i forbindelse med budgetforhandlingerne vil skabe et gennemsnitlige omstillingsbehov, for at Kø-

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

benhavns Kommune ikke overskrider serviceudgiftsrammen, på minimum 250 mio. kr. pr. år i perioden 2013 -2025.

Figur 9: Serviceudgifter med 4-årige bevillinger fra 2012 og nulvækst, 2011-pl



Kilde: Københavns Kommunes egne data

Derfor vil det også fremover blive nødvendigt at gennemføre løbende effektiviseringer på serviceområderne, som skal give plads til den demografiske udviklingsvækst og nye initiativer.

BUDGETFORSLAGETS FORUDSÆTNINGER

Budgetforslaget for 2012 bygger på følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 23,8 procent
- En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats.
- Beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen
- 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 knap -18,6 mio. kr.
- En udisponeret anlægspulje på ca. 885,4 mio. kr. for perioden 2012-2015.

De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag 2012.

Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2012 endnu ikke udmøntet:

- To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 88,9 mio. kr. på drift og 27,0 mio. kr. på anlæg.
- To investeringspuljer på henholdsvis 10 mio. kr. på drift og 40 mio. kr. på anlæg til investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien.
- En DUT-pulje på 8,2 mio. kr. på drift, 0,1 mio. kr. på anlæg og -20,1 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler mv.
- En servicebufferpulje på 280,3 mio. kr., der skal anvendes til serviceoverførelser fra 2011.



DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Denne del omhandler københavnerfortællingen om Københavns rolle som vækstmotor for hele landet. Der fokuseres på større aktuelle og fremadrettede initiativer for at styrke vækst og kvalitet i København.

Fokus på vækst

Den økonomiske samarbejdsorganisation OECD fastslog i 2009, at erhvervstilstanden i København er afgørende for hele landets evne til at kravle op af vækststigen. Samtidig fastslog OECD, at København vækstmæssigt klarer sig relativt dårlig i sammenligning med andre storbyer. Således er Stockholm og Sverige suset forbi København og Danmark når der ses på den økonomiske vækst og dermed grundlaget for at opretholde og udvikle den offentlige service.

Den manglende vækst har betydning for hele Danmark, for når der skabes 100 jobs i København, skabes der 20 ekstra jobs i resten af landet, hvorimod det kun er 7 ekstra jobs den anden vej rundt. Derfor har det konsekvenser for de fremtidige levevilkår for alle danskere, når hovedstaden halter bagud. Og prognoserne for fremtiden er ikke gode, da væksten i Danmark ifølge OECD forventes kun at blive omkring én procent frem mod 2025.

Parterne i Region Hovedstadens Vækstforum har et mål om, at regionen frem mod 2020 skal hæve sin årlige vækst i BNP pr. indbygger fra 1,7 til 2,5 procent.

Lykkes det at hæve den gennemsnitlige vækstrate i hele Danmark frem til 2025 fra OECD's forventning på én procent op til tre procent, vil det ifølge Dansk Industri medføre over 100 mia. kr. mere til offentlig service.

At skabe vækst er en fælles opgave, hvor også kommunerne skal på banen og påtage sig rollen som vækstmotor. Som Danmarks hovedstad har København i særdeleshed valgt at påtage sig ansvaret for at få væksten i vejret. En helt central brik i dette arbejde bliver at forbedre erhvervslivets rammevilkår, så virksomheder i enhver sammenhæng oplever kommunen som en professionel og lydhør samarbejdspartner.

CBH Business Task Force

Som led i at skabe øget vækst gennem en forbedring af erhvervslivets rammevilkår nedsatte overborgmesteren i 2011 Copenhagen Business Task Force, hvis opgave det er at komme med forslag til, hvordan kommunens erhvervsservice kan forbedres for derigennem at skabe grobund for den størst mulige vækstkabselse. Task Forcen skal i 2011 komme med konkrete forslag til en nytænkning af erhvervspolitikken i København og arbejder bl.a. ud fra en konkret målsætning om, at København skal præstere en 5 procent årlig gennemsnitlig vækst i BNP frem til 2020. For at opnå dette er det nødvendigt, at der sker en markant stigning i både produktivitet og kvalificeret arbejdsudbud.

Task Forcen arbejder derfor også ud fra målsætningerne om en 4 procent årlig produktivitetstigning frem mod 2020, en befolk-

ningstilvækst på 8,5 procent frem mod 2020, 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020 og at Københavns Kommune årligt skal rykke mindst 10 pladser op af DI's liste over lokalt erhvervs-klima. I dag er København på plads nummer 83 ud af 96.

Ambitiøs og fokuseret byudvikling

Bedre rammevilkår for erhvervslivet og særligt for vækstvirksomhederne skabes bl.a. ved at sikre en byudvikling, der gør byen at-



traktiv og sikrer plads til virksomhederne og deres medarbejdere. En by som er attraktivt at bo i, kan være med til at øge vækstpotalet via en mere positiv befolkningsudvikling samt bedre rammer for erhvervslivet, herunder virksomhedernes mulighed for at rekruttere specialiseret arbejdskraft fra andre dele af landet eller fra udlandet.

For at understøtte København som en attraktiv by videreføres den fokuserede byudvikling og udarbejdelse af handleplaner for byudviklingsområder, som blev iværksat i 2010. Frem mod 2025 skal der opføres 25.000 nye boliger i Købehavn og med den fokuserede byudvikling kan byplanlægningen lettere tilpasses økonomiske, sociale, fysiske og miljømæssige ændringer. Alt efter hvor i byen der sker større ændringer, på grund af demografi, statslige eller private investeringer mv., kan kommunens visioner blive til virkelighed gennem løbende valg af prioriterede udviklingsområder.

Den fokuserede byudvikling vil understøtte byudviklingen i de områder, hvor der allerede er statslige og private investeringer, hvorved der opnås synergier, så effekten af disse investeringer bliver større ved at tilføje kommunale investeringer. Endvidere er den fokuserede byudvikling med til at give investorsikkerhed, da kommunen viser, hvor byudviklingen skal ske samt hvilke kommunale investeringer, der prioriteres i de konkrete byudviklingsområder.

I 2011 udarbejdes der handleplaner for følgende områder: Ørestad, Valby Syd, Sydhavn, Nordhavn, Nørre Campus, Nordvest, Nordøstamager og området fra Kødbyen til Polititorvet.

Kommunale investeringer skaber nye arbejdspladser

De kommende år vil kommunen investere massivt i byudvikling,

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

dagsinstitutioner, skoler, trafikikkerhed, kultur- og fritidstilbud, boliger mv. Disse investeringer vil tilsammen skabe beskæftigelse til mange tusinde i bygge- og anlægsbranchen. Som nævnt er Københavns Kommunes anlægsbudget i perioden frem til 2015 på ca. 12 mia. kr., hvilket alene vil skabe ca. 12.000 job i anlægsfasen.

Øresundsregionen som vækstdynamo

Et tæt og koordineret samarbejde i Øresundsregion har en række potentialer for at skabe vækst og øget beskæftigelse i regionen. Et styrket samarbejde på tværs af Øresund er interessant pga. dels den samlede volumen af regionen med eksempelvis adgang til 3½ mio. kunder og til mange videns- og forskningsinstitutioner og dels væsentlige synergieffekter.



København og Malmø er de tandhjul, der driver motoren frem i Øresundsregionen. Med hver sine styrker understøtter København og Malmø hinanden og forbedrer regionens vækstmuligheder, øger konkurrenceevnen samt fastholder Øresundsregionen som et attraktivt sted at leve og besøge. Derfor er visionen om, at København og Malmø skal være motor for vækst i regionen indarbejdet i henholdsvis Københavns Kommuneplan 2011 og Malmøs översigtsplan 2012. Visionen bliver understøttet af en række samarbejdsprojekter mellem København og Malmø.

Målet er således, at København og Malmø skal være Skandinaviens erhvervscentrum med optimale rammebetingelser for internationalt erhvervsliv. Det skal både være internationale hovedsæder og små innovative iværksættere.

Desuden skal samarbejdet mellem danske og svenske virksomheder styrkes. Til dette formål er projektet Øresund Business Match iværksat, hvis mål er at øge og uddybe samarbejdet og samhandlen mellem 1.200 danske og svenske iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Herudover er et tredje tandhjul på motoren på vej, nemlig Hamborg, som København vil udbygge sit samarbejde med i 2011.

Eksport af grønne byløsninger

Også i et større internationalt perspektiv kan og skal Københavns Kommune arbejde for at skabe øget vækst. Som led heri og for at understøtte danske virksomheder i cleantechbranchen, har København udarbejdet et eksportkatalog, der præsenterer otte succesfulde grønne byløsninger. Kataloget distribueres til internationale beslutningstagere i politik og erhvervsliv og skal være med til at skabe grøn vækst for danske virksomheder.

Fokus på kvalitet

En afgørende forudsætning for at fastholde og udvikle København som en attraktiv storby og Danmarks vækstmotor er, at kvaliteten i de kommunale servicenydelser er i orden og løbende forbedres. Det kræver både borgere og virksomheder for at ville etablere sig og investere i København. På grund af den stramme økonomi, skal kvalitetsudviklingen imidlertid ske uden at øge udgifterne.

De syv forvaltninger i Københavns Kommune har længe haft fokus på at udvikle og forbedre kvaliteten af deres services overfor borgere og virksomheder. Det seneste år har kvalitetsudviklingsarbejdet fået en ekstra, tværgående, dimension, idet en række arbejdsgrupper på direktørniveau – på tværs af forvaltningerne – har arbejdet med forslag til kvalitetsudvikling. Dette arbejde er foreløbig mundet ud i et forslag til en kvalitetspakke, som indeholder syv spor med konkrete forslag, der øger kvaliteten i de kommunale ydelser uden, at det koster ekstra. Det er tilstræbt, at forslagene indeholder en stigende effektiviseringsprofil, så ændringerne giver mulighed for en ændret organisering af opgavevaretagelsen således, at produktiviteten øges i opgaveløsninge

De syv spor er:

- *Københavnerne kan og vil selv*

Københavns Kommune skal ikke se borgerne som passive modtagere af kommunale ydelser, men skal i stedet give borgerne værktøjer og skabe rammer, så borgerne i større grad kan klare opgaverne selv. Samtidig skal kommunen i større grad inddrage civilsamfundet mere i driften og udviklingen af service.

- *Lokale profilinstitutioner*

Der skal i fremtiden sættes på profilinstitutioner i Københavns Kommune, som fungerer som forskningslaboratorier, hvor nye

DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

ideer opstår og afprøves. Profiltankegangen findes i dag på skoler og biblioteker, i dagsinstitutioner mv., hvor der skabes innovation i opgaveløsningen, hvilket sikrer kvalitet i kerneydelsen.

- *Tid til kerneydelse*

Der skal være kvalitet i kerneydelsen i Københavns Kommune. Det skal derfor sikres, at medarbejderne både har tid og plads til at give borgerne de bedste tilbud. Københavns Kommune skal derfor bryde med vanetænkningen for, at udvikle nye og mere produktive måder at løse opgaverne på. Burekratiske og besværlige opgaver, der mindsker medarbejdernes tid til kerneydelsen skal minimeres for, at sikre den bedste anvendelse af ressourcerne.

- *Citizen 2015 – digitale velfærdsydelser*

For at sikre både kvalitet og vækst skal Københavns Kommune satse på nye teknologiske og digitale løsninger i leveringen af ydelser til borgerne. Nye teknologiske og digitale løsninger kan effektivisere arbejdsgangene hos medarbejderne, hvilket øger medarbejdernes tid til kerneydelsen, samtidig kan nedslidning hos medarbejderne mindskes. For borgerne giver digital service mulighed for realtidssydelser og større fleksibilitet i den kommunale opgaveløsning.

- *Beskæftigelse for alle*

Københavns Kommune skal sikre, at beskæftigelsesindsatsen

overfor de ledige er så effektiv som mulig, så flest mulige mennesker kan hjælpes ud af ledigheden igen. Der er derfor blevet gennemført en række intelligente omstillinger af aktiveringsindsatsen, som fx at få flere i løntilskud og meningsfuld aktivering for, at forbedre beskæftigelseseffekten og reducere enhedsomkostningerne.

- *Intelligente m²*

København skal opnå en bedre udnyttelse brug af Kommunens bygninger. Der skal derfor skabes et bedre overblik over kommunes bygninger og dens anvendelse, for at der kan udarbejdes en samlet portefølje strategi i Københavns Kommune. Både nye og eksisterende bygninger skal i fremtiden disponeres ud fra en helhedsbetragtning, så bygningerne både er fleksible i anvendelsen og over tid, for på den måde, at kunne udnyttes til flere forskellige funktioner alt efter borgernes behov.

- *Innovation i udbud*

Københavns Kommune skal arbejde innovativt med de forskellige metoder til typer af udbud der er givet i udbudsdirektivet, så der opnås de bedst mulige indkøbsaftaler. Der skal etableres bedre dialog med potentielle leverandører. Markedet skal oplyses tidligere om kommende strategier og deraf følgende anskaffelsesbehov. Derudover skal der være fokus på slutbrugeren i udbudsprocessen. Derfor skal udbuddet i første runde beskrive behovet, mere end varen.



Budgetforslag 2012 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

Lønforudsætninger

I budgetforslaget for 2012 er den samlede lønudvikling fra 2011 til 2012, i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL), forudsat at være på 2,29 pct.

Prisforudsætninger

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2011 til 2012 på 2,16 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 2,9 pct.

Overslagsårene

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 2,2 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 2013-2015. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2013-2015 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af pris- og lønforudsætninger på hhv. 2,16 pct. og 2,29 pct.



	BUDGETFORSLAG 2012	BUDGET 2011
MIO. KR. (2012-PRISER)	NETTO	NETTO
01 Revisionen	18	19
02 Borgerrådgiveren	8	8
03 Beredskabskommissionen	247	245
04 Økonomiudvalget	-32.565	-32.441
05 Kultur- og Fritidsudvalget	1.393	1.755
06 Børne- og Ungdomsudvalget	9.674	9.762
07 Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.285	6.588
08 Socialudvalget	6.633	6.769
09 Teknik- og Miljøudvalget	1.918	1.894
10 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.390	5.403
Københavns Kommune	0	0

INDLEDENDE TABELLER

FLERÅRSOVERSIGT

FLERÅRSBUDGET 2012-13

	2012			2013		
	Udgifter Mio. kr..	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr..	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr..	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion	41.931	9.308	32.623	41.268	9.572	32.108
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.323	341	983	1.302	350	952
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	639	640	-1	629	658	-29
2. Transport og infrastruktur	903	679	225	889	698	191
3. Undervisning og kultur	4.180	193	3.988	4.114	198	3.916
4. Sundhedsområdet	2.545	10	2.534	2.504	11	2.494
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.003	7.131	19.873	26.577	7.333	19.244
6. Fælles udgifter og administration m.v.	5.336	315	5.021	5.252	324	4.928
B. Anlægsvirksomhed i alt	4.651	525	4.127	1.769	200	1.570
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	639	294	345	243	112	131
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	1.166	198	968	443	75	368
3. Undervisning og kultur	764	2	762	290	1	290
4. Sundhedsområdet	15	0	15	6	0	6
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.028	29	999	391	11	380
6. Fælles udgifter og administration m.v.	1.040	2	1.038	396	1	395
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	1.953	443	1.528
C. Renter (hovedkonto 7)	122	270	-147	122	349	-227
D. Finansforskydninger	-2.022	-2	-2.020	-248	0	-248
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A+B+C+D+E+p/l i alt	44.884	10.100	34.784	45.066	10.564	34.933
F. Finansiering	1.172	35.956	-34.784	1.182	37.399	-36.217
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	890	10.595	-9.706	900	11.232	-10.332
7. Skatter	282	25.361	-25.079	281	26.167	-25.885
BALANCE	46.057	46.057	0	46.248	47.963	-1.284

INDLEDENDE TABELLER

FLERÅRSOVERRIGT

FLERÅRSBUDGET 2014-15

	2014			2015		
	Udgifter Mio. kr..	Indtæg- ter Mio. kr.	Netto Mio. kr..	Udgifter Mio. kr.	Indtæg- ter Mio. kr..	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion	41.584	9.231	32.353	41.952	9.312	32.639
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.312	338	974	1.324	341	983
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	634	634	-1	640	640	-1
2. Transport og infrastruktur	896	673	223	904	679	225
3. Undervisning og kultur	4.146	191	3.955	4.182	193	3.990
4. Sundhedsområdet	2.524	10	2.513	2.546	10	2.536
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.780	7.072	19.708	27.017	7.134	19.883
6. Fælles udgifter og administration m.v.	5.292	313	4.980	5.339	315	5.024
B. Anlægsvirksomhed i alt	998	113	885	542	61	481
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	137	63	74	74	34	40
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	250	42	208	136	23	113
3. Undervisning og kultur	164	0	163	89	0	89
4. Sundhedsområdet	3	0	3	2	0	2
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	221	6	214	120	3	116
6. Fælles udgifter og administration m.v.	223	0	223	121	0	121
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	2.955	648	2.306	3.999	882	3.117
C. Renter (hovedkonto 7)	123	391	-268	120	367	-217
D. Finansforskydninger	702	467	235	169	0	169
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A+B+C+D+E+p/l i alt	46.563	10.849	35.714	46.983	10.593	36.391
F. Finansiering	1.240	38.948	-37.708	1.303	40.502	-39.199
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	965	11.674	-10.709	1.008	12.305	-11.296
7. Skatter	275	27.273	-26.998	295	28.198	-27.903
BALANCE	47.803	49.797	-1.994	48.286	51.095	-2.808

REVISIONEN

 **UDVALGSAFSNIT**

**OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE
FOR UDVALGET:**

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.

**UDVALGETS UDFORDRINGER DE
KOMMENDE ÅR:**

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

**OVERORDNET PRIORITERING I
UDVALGET:**

Udvalget har ikke i budget 2012 besluttet omprioriteringer i forhold til budget 2011.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

ALLE BELØB I LØBENDE PRISER (1.000 KR.)	2011	2012	2013	2014	2015
Service	18.499	18.125	18.576	19.040	19.524
Anlæg	0	0	0	0	0
Overførsler mv.	0	0	0	0	0
I alt	18.499	18.125	18.576	19.040	19.524

 **UDVALGSAFSNIT**

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk		7	12
Kønsfordeling m/k		4/3	6/6
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)		3,7	25,8

En medarbejder havde i 2010 i alt 256 dages sygefravær. Den pågældende medarbejder er fratrådt med udgangen af januar måned 2011. Opgøres sygefraværet for 2010 eksklusivt langtidssygefravær, andrager dette 4,5 dage i gennemsnit for 11 medarbejdere.

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk			0

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

Udvalget har ikke fastsat konkrete mål for integrationsindsatsen.

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Intern Revision	7.893	8.162	8.430	8.641	8.860	12	12
Ekstern Revision	8.905	8.225	8.364	8.573	8.792		
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.701	1.738	1.782	1.826	1.872	0	0
Service i alt	18.499	18.125	18.576	19.040	19.524	12	12
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	18.499	18.125	18.576	19.040	19.524	12	12

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

Intern Revision er etableret med henblik på at understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol. Desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision. Formålet hermed er at kunne forsyne Københavns Kommunes årsregnskab med en revisionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samt at revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionskik.

KR BEVILLINGSTABEL

INTERN REVISION

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Intern revision, service</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.162	0	8.162	17.168	21.272
Bevilling i alt	8.162	0	8.162	17.168	21.272

EKSTERN REVISION

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

PULJE TIL UDVIDET FORVALTNINGSREVISION

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

BORGERRÅDGIVEREN

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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 optræden eller udførelsen af praktiske opgaver.

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 diskriminationshotline i samarbejde med en række organisationer som repræsenterer et bredt udsnit af diskriminationsgrundene i lovgivningen. Borgerrådgiveren indsamler data i samarbejde med organisationerne.

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

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 med henblik på, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

Borgerrådgiveren har desuden adgang til at iværksætte undersøgelser på eget initiativ (egen driftsfunktion), herunder adgang til:

- at tage sager op af egen drift, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl.
- at gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget.
- som stikprøvekontrol at foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.

Borgerrådgiveren yder også intern konsulentbistand til forvaltningerne i kommunen, herunder vejledning om og undervisning i forvaltningsretlige regler mv.

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

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.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Borgerrådgiveren modtager fortsat mange henvendelser fra borgerne. I beretningsåret 2010 modtog Borgerrådgiveren flere henvendelser og klager end kontoret er normeret til. 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, hvilket kræver mange ressourcer.

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 en konstant balancegang i konkurrencen mellem den konkrete sagsdrift og de fremadrettede, konsultative ydelser til forvaltninger.

Det er udvalgets 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.

UDVALGSAFSNIT

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2011	2012	2013	2014	2015
Service	8.036	8.176	8.379	8.588	8.812
Anlæg	0	0	0	0	0
Overførsler mv.	0	0	0	0	0
I alt	8.036	8.176	8.379	8.588	8.812

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	11	11	11
Kønsfordeling m/k	36%/64%	25%/75%	19%/81%
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	(se note)	(se note)	(se note)

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	(se note)	(se note)	(se note)

NOTE: Gennemsnitligt sygefravær og antal medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk er for Borgerrådsgiverens vedkommende ikke opgjort særskilt i denne sammenhæng, idet medarbejderne ved institutionen i personaleadministrativ henseende medregnes under Økonomiforvaltningen, hvorfor de nævnte nøgletal indgår i deres samlede opgørelse.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Borgerrådgiverudvalget	8.036	8.176	8.379	8.588	8.812	11	11
Service i alt	8.036	8.176	8.379	8.588	8.812	11	11
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	8.036	8.176	8.379	8.588	8.812	11	11

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERRÅDGIVEREN, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Borgerrådgiveren, service					
6.45.50.I Administrationsbygninger	1.104	0	1.104	1.329	1.229
6.45.51.I Sekretariat og forvaltninger	7.072	0	7.072	6.884	7.225
Bevilling i alt	8.176	0	8.176	8.213	8.455

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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.** Dette er 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 personel.
- **Opgaver i henhold til Borgerrepræsentations beslutning.** Dette er pionertjeneste, herunder opgaver vedr. vanddykkere samt røgdykkertjeneste.
- **Opgaver der varetages i henhold til samarbejdsaftaler.** Dette er assistanceaftale med Vestegnens Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen, rådgivning til andre kommuner vedr. brandteknisk byggesagsbehandling og rådgivning til offentlige institutioner om supplerende brandforebyggende foranstaltninger.

UDVALGETS 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, at de mål og resultatkrav, der fremgår af virksomhedskontrakten mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen, opfyldes inden for tidsfristerne.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Der er ikke foretaget prioriteringer i Beredskabskommissionens budgetforslag. Omprioriteringer i Beredskabskommissionens ydelser sker med vedtagelsen af den risikobaserede dimensionering én gang i hver valgperiode.

 UDVALGSAFSNIT

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

1.000 KR.	2011	2012	2013	2014	2015
Service	237.769	247.299	251.164	257.424	262.148
Anlæg	0	0	0	0	0
Overførsler mv.	0	0	0	0	0
I alt	237.769	247.299	251.164	257.424	262.148

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

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

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

Beredskabskommissionens ansvarsområder varetages af Københavns Brandvæsen og af Økonomiforvaltningen, hvorfor der ikke udarbejdes mål vedr. integrationsindsats særskilt for Beredskabskommissionen. Målene vedr. integrationsindsats for Københavns Brandvæsen og Økonomiforvaltningen fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag.


 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Beredskabskommissionen	237.769	247.299	251.164	257.424	262.148	0	0
Service i alt	237.769	247.299	251.164	257.424	262.148		
Budget i alt	237.769	247.299	251.164	257.424	262.148	0	0

 BEVILLINGSTABEL

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

FUNKTION OG DRANST	BUDGET 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Beredskab, service					
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	246.886	0	246.886	242.587	244.794
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	413	0	413	413	414
Bevilling i alt	247.299	0	247.299	243.000	245.208

ØKONOMIUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR ØKONOMIUDVALGET:

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning, styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver, udvikling af kommunen som digital forvaltning, den fælles kommunikationsvirksomhed, den overordnede leder-, medarbejder- og lønudvikling samt Københavns Koncernservice og Københavns Borgerservice. Københavns Brandvæsen, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen, beskrives under Beredskabskommissionen.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling. Herudover varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion samt en række sekretariater, faglige centre og kontraktenheder:

Økonomiforvaltningens Rådhusdel:

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

Kontraktenheder:

- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by.
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration.
- Københavns Kommune skal være en sikker og tryk by.
- Københavns Kommune har fokus på grøn vækst og grønne løsninger, der genererer CO₂-reduktion.

ØKONOMIUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og effektiviseringer ved bl.a. at opnå en stadigt bedre sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet. Derudover er der særlige udfordringer i styringen af de fælleskommunale udgifter vedr. barselsfonden og tjenestemandspensionerne.

 **UDVALGSAFSNIT**

OVERORDNET PRIORITERING FOR ØKONOMIFORVALTNINGENS RÅDHUDEL:

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Økonomiforvaltningen:

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Økonomiforvaltningens andel af kommunalt tværgående omprioriteringer	
Bedre indkøbsaftaler	-92
Overgang til behovsrengøring	-465
Færre udgifter til it-systemer	-973
Færre udgifter til konsulenter	-705
Indkøb af færre administrative tjenesteydelser	-5.653
Reduktion af bilparken	-20
Energireovering og miljørigtig drift	-213
Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra budget 2011	
Besparelser på busområdet	-21.100
Synergieffekt ved sammenlægning af enheder	-1.022
Øvrige	
Sænkning af grundbidrag til Madhuset	-2.068
Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler	-5.110
I alt	-37.421
Finansieringsforslag	
Finansiering af tværgående effektiviseringer	
Forventning om besparelse på rengøring	465
Reduceret betaling til tilløgsaftalen med Koncernservice	973
Besparelse på fagbudgetter til administrative tjenesteydelser	6.358
Øvrige finansieringsforslag	325

Tabellen fortsætter

 **UDVALGSAFSNIT**

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Finansiering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer	
Tilpasning af personale ved nedjustering af lønbudgetter	1.022
Nedlæggelse af linie 29 og teaterbussen	7.500
Omlægning af CityCirkel	3.800
Nedlæggelse af servicebusserne	7.400
Driftsoptimering af Buslinie 67	2.400
Øvrige	
Sænkning af aktivitetsniveau for Madhuset	2.068
Decentrale besparelser på lokaludvalgenes budget til puljemidler	5.110
I alt	37.421
I alt	0

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR KØBENHAVNS BORGERSERVICE:

Københavns Borgerservice er stedet, hvor borgerne i København henvender sig og kan få løst opgaver vedrørende pension, børneydelser, boligstøtte, folkeregisteret, huslejenævn, vielser, ejendomsskatter, opkrævning, pas, kørekort og NemID. For alle, der har brug for personlig ekspedition, sker sagsbehandlingen i Borgerservicecentrene. Københavns Borgerservice er digitaliseret fuldt ud på en række områder. Borgerservice udnytter konstant sit potentiale til løbende innovation og går forrest i udviklingen af borgerservice i Danmark. Visionen er at yde målrettet borgerservice med mening for borgeren. Det sker bl.a. ved at sikre, at borgerne bruger den kanal, der er bedst egnet til den enkelte ydelse, jf. Borgerrepræsentationens vedtagelse af Citizen 2012 (budget 2010). Kanalprioriteringen afhænger af ydelsens volumen, kompleksitet og den primære modtagergruppe. Service- og kanalsstrategien arbejder aktivt for at påvirke borgernes valg af kanal.

KØBENHAVNS BORGERSERVICE'S UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Vedtagelsen af Citizen 2012 medfører, at der skal realiseres en række effektiviseringer i Københavns Borgerservice. Disse skal implementeres fuldt ud i 2012.

Samtidigt er det nuværende Københavns Borgerservice sammensat af enheder fra fire af de øvrige forvaltninger, hvoraf Center for Pension først er overgået pr. 1. januar 2011. Det er en stor udfordring at sikre, at alle de oprindelige enheder integreres, og at effektiviseringerne ved synergien realiseres, samtidigt med at der opretholdes et højt serviceniveau overfor borgerne.

Som en særlig udfordring i 2012 skal Københavns Borgerservice som følge af økonomaftalen mellem KL og Staten afgive den objektive sagsbehandling vedr. pension, børneydelser og boligstøtter til Udbetaling Danmark, som er en ny landsdækkende enhed, administreret af ATP.



KØBENHAVNS BORGERSERVICES OVERORDNEDE PRIORITERING:

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Borgerservice:

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Københavns Borgerservices andel af kommunalt tværgående omprioriteringer	
Overgang til behovsrengøring	-38
Fælles e-rekruttering	-12
Bedre indkøbsaftaler	-183
Færre udgifter til konsulenter	-307
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	-94
Fjernprint	-149
Københavns Borgerservices effektiviseringer	
Borgerservice på bibliotekerne	-1.904
Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København	-6.124
Administrativt effektiviseringskrav	-605
I alt	-9.416
Finansieringsforslag	
Finansiering af tværgående omprioriteringer	
Forventning om besparelse vedr. overgang til behovsrengøring	38
Forventning om besparelse vedr. fælles e-rekruttering	12
Forventning om besparelse vedr. bedre indkøbsaftaler	183
Forventning om besparelse vedr. færre udgifter til konsulenter	307
Forventning om besparelse vedr. arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	94
Forventning om besparelse vedr. fjernprint	149

Tabellen fortsætter



OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Finansiering af effektiviseringer	
Husleje og personale tilpasning vedr. Borgerservice på bibliotekerne	1.904
Tilpasning af personalet i forbindelse med overflytningen af Pension København	6.124
Stordriftsfordele vedr. administrative effektiviseringskrav	605
I alt	9.416
I alt	0

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR KONCERNSERVICE:

Koncernservice blev etableret pr. 1. april 2007 efter indstilling til Økonomiudvalget med formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af en række administrative opgaver i en fælles kommunal enhed under Økonomiforvaltningen og med en bestyrelse, bestående af forvaltningernes administrerende direktører, som har været inddraget i overordnede beslutninger vedrørende Koncernservice.

I 2011 er Koncernservices styringsforhold – i henhold til beslutning i Økonomiudvalget d. 14. december 2010 – ændret til at være en almindelig kontraktstyret enhed under Økonomiforvaltningen. Ændringen har betydet, at bestyrelsen er nedlagt, og at det administrative ledelsesansvar for de opgaver, Koncernservice udfører, er placeret entydigt hos Overborgmesteren/Økonomiforvaltningen.

Som Københavns Kommunes fælles administration er Koncernservices opgaver:

- på vegne af hele Københavns Kommune at udvikle det administrative område, så kommunens administrative processer og organisation til enhver tid bedst muligt understøtter kommunens politiske mål og visioner. Opgaverne har i 2011 omfattet forsikringsområdet, Lønkontrakssekretariatet (løn- og vagtplansystemet), it-fællesordninger og -systemer (IBM-driftsaftalen, eDoc mm.), Københavns Kommunes it-strategiske interesser, statistik, ledelsesinformation, Københavns Kommunes Økonomisystem (KØR) og samlingen af de it-sikkerhedsansvarlige,
- at sælge administrative service til Københavns Kommunes forvaltninger, særligt it- og økonomiydelser, som afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd.

KONCERNSERVICES UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Koncernservice arbejder efter en tre-årig strategi. Strategien samler Koncernservices eksterne og interne udviklingsbestrebelsers på at blive en stadigt bedre koncernadministration med fokus på at effektivisere, standardisere og digitalisere kommunens administrative ydelser og samlede administrative end-to-end processer. Strategien fremlægges årligt til godkendelse i Økonomiudvalget sammen med årsregnskabet og priskataloget for det følgende år.

Koncernservices strategi frem til 2012 hviler på et partnerskab med forvaltningerne, hvor der er fokus på at skabe en positiv effekt på fire områder:

- Konsolidering - levering af service til forvaltningerne inden for de aftalte områder
- Kvalitetsudvikling - levering af service til forvaltningerne i en kvalitet, der skaber merværdi
- Effektivisering - levering af en stadigt mere effektiv opgaveløsning, der kan frigøre ressourcer i Koncernservice og forvaltningerne
- Nye ydelser - udvikling af service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved, at KS varetager opgaveløsningen på vegne af forvaltningerne.

Som del af strategien arbejder Koncernservice desuden dels løbende på at styrke kundekulturen og kundefokus i virksomheden, dels på løbende at ændre de interne processer, så Koncernservice bedre kan understøtte de behov, der kommer fra kunderne.

I december 2010 har Økonomiudvalget besluttet at ændre modellen for betaling af Koncernservices ydelser for 2012 fra ren aktivitetsbaseret afregning til en model bestående af både aktivitetsbaseret, delvist aktivitets- og bevillingsbaseret, samt rent

 **UDVALGSAFNSNIT**

bevillingsbaseret afregning. Ændringen betyder, at alle økonomi-, rådgivnings- og konsulentydelse opkræves rent aktivitetsbaseret i 2012, mens alle tillægsaftaler, fællessystemer og enkelte it-ydelser opkræves som bevillinger. PC-ydelsen opkræves som den eneste ydelse både som aktivitets- og bevillingsbaseret i 2012.

Bevillingsafregningen betyder, at prisen fortsat kan reguleres i tilfælde af ændret aktivitetsniveau. I tilfælde af stigning/fald i en forvaltnings forbrug/køb ift. aktivitetsforudsætningerne i budgettet vil der således ske en efterregulering af budgettet året efter.

KONCERNSERVICES OVERORDNEDE PRIORITERING:

Det skal bemærkes, at Koncernservices priser på ydelser i modsætning til tidligere år ikke indeholder et effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt. Dette skyldes, at Koncernservices effektiviseringsbidrag med budget 2012 normaliseres, således at det i stedet indgår i de tværgående effektiviseringer i kommunen på årligt 50 mio. kr.

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Koncernservice:

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Koncernservices andel af tværgående prioriteringer og besparelser	
Effektiviseringer som følge af indkøbsaftaler, reduktion af bilparken og overgang til behovsrengøring	-876
Øget indtægtskrav på Lønkontraktordningen	-330
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	-6.240
I alt	-7.446
Finansieringsforslag	
Forventning om besparelse på indkøb, rengøring og transport	876
Forventning om øgede indtægter fra opkrævninger til Lønkontraktsekretariatet	330
Forventning om besparelse sfa. standardisering af snitfladerne mellem KØR og andre it-systemer i et samlet Oracle-miljø	6.240
I alt	7.446
I alt	0

 **UDVALGSAFSNIT**

ØKONOMIUDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

I 1000 KR. (2012 P/L)	2011	2012	2013	2014	2015
Service	2.410.238	2.609.379	2.441.215	2.508.903	2.591.121
Anlæg	223.860	973.921	80.112	-537	-56.787
Overførsler mv.	214.647	843.274	1.160.732	1.316.464	1.554.111
I alt	2.848.745	4.426.574	3.682.059	3.824.830	4.088.445

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	1.553	1.531	1.566
Kønsfordeling m/k	71/29	67/33	60/40
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	17,3	13,8	13,1

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	1,4 fra ikke vestlige lande 2,5 fra vestlige lande	1,1 fra ikke vestlige lande 4,0 fra vestlige lande	1,0 fra ikke vestlige lande 4,9 fra vestlige lande

 UDVALGSAFNSNIT

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATZ:

MÅL 2012	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
<p>Flere i arbejde (KEC)</p> <p>København skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere - herunder kvinder - og mindre virksomheder med nydanske ejere</p> <p>I det nationale initiativ Etnisk Erhvervsfremme er der endvidere fastlagt en række mål for resultater og effekter i Københavns Kommune. (BR 10.01.08 og BR 03.06.10).</p>	<p>Overlevelsesraten for nydanske virksomheder skal vokse med 2 procentpoint om året fra 2010 frem til 2013.</p> <p>- Andelen af traditionelle og sociale virksomheder i de særligt udsatte boligområder skal øges.</p> <p>- Antallet af iværksættere i de særligt udsatte boligområder skal øges.</p>	<p>Overlevelsesraten for nydanske virksomheder skal vokse med 2 procentpoint om året fra 2010 frem til 2013.</p> <p>De gode resultater fra Q-projektets første fase skal fortsætte.</p> <p>- Andelen af de traditionelle og sociale virksomheder i de særligt udsatte boligområder skal øges.</p> <p>- Antallet af iværksættere i de særligt udsatte boligområder skal øges.</p>	<p>I 2010 opnåede 1.141 kontakter med etniske iværksættere og virksomheder fordelt på 543 unikke personer /virksomheder. Heraf:</p> <p>- 250 deltagere på Q-projektet i andet halvår i 2010.</p> <p>- 355 deltagere i kurser på engelsk om opstart af egen virksomhed i Danmark.</p> <p>- 150 opsøgende rådgivninger.</p> <p>Derudover har KEC medvirket til at etablere det nationale initiativ Etnisk Erhvervsfremme sammen med ministerier, regioner og øvrige kommuner.</p>
<p>Tværgående indsatser for etnisk ligestilling på arbejdspladser i KK i 2011 (CfØHR)</p> <p>Kommunens medarbejder-sammensætning skal i højere grad afspejle Københavns kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønstre.</p> <p>For at opnå dette mål iværksettes eller videreføres en lang række aktiviteter. (BR 09.10.08 og BR 11.03.10)</p>	<p>- Oprettelse af 30 integrations- og oplæringsstillinger i kommunen.</p> <p>- Tilbud til forvaltninger om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger</p> <p>- Der skal være skabt 500 ekstra elev- praktikpladser i perioden 2010-2013.</p>	<p>- Oprettelse af 30 integrations- og oplæringsstillinger i kommunen.</p> <p>- Tilbud til forvaltninger om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger</p> <p>- Fastholdelse af 50 ekstra elev- og praktikpladser og herudover en tilvækst på 176 pladser – i alt 226 pladser.</p>	<p>I 2010 blev der ansat 22 personer i Integrations- og Oplæringsstillinger.</p> <p>Københavns Kommune har i 2010 opnået en medarbejderandel med ikke-vestlig baggrund på 12,7 %, hvilket overgår andelen i arbejdsstyrken som estimeres til 11 %.</p>

Tabellen fortsætter

 **UDVALGSAFSNIT**

MÅL 2012	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
<p>Københavns Kommunes Brandvæsen (KB):</p> <p>Andelen af medarbejdere med etnisk baggrund fra ikke vestlige lande var ved udgangen af 2010 2,0 % af den samlede medarbejdergruppe. Målet for 2011 er 2,3 %</p> <p>(jf. Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen af 22-12-2010)</p> <p>Måltallet for 2012 er 2,6 %.</p>	<p>2 nyansættelser med etnisk baggrund fra ikke vestlige lande, så medarbejdergruppen udgør mindst 2,6 %.</p>	<p>3 nyansættelser med etnisk baggrund fra ikke vestlige lande, så medarbejdergruppen udgør mindst 2,3 %.</p>	<p>Der er ikke sket nyansættelser af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.</p>
<p>Nye stillinger i ØKF (CfØHR)</p> <p>ØKF opretter et antal elevstillinger, integrationsstillinger og stillinger med løntilskud.</p> <p>BR har besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der oprettes 1 integrationsstilling i ØKF fra 2009 til 2012 - Der oprettes 9 elev- og praktikpladser og 77 stillinger med løntilskud i 2010. (BR 09.10.08 og BR 11.03.10) 	<p>ØKF opretter: 1 integrationsstilling</p> <p>- Det forventes, at der i 2012 vil være et højt ambitionsniveau både mht. elev- og praktikpladser og løntilskudsstillinger. Der oprettes således det samme antal stillinger i 2012 som i 2011.</p>	<p>ØKF opretter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 integrationsstillinger (én er overført fra 2010) - 11 elevstillinger og 138 stillinger med løntilskud. 	<p>I 2010 lykkedes det ikke at oprette en IO-stilling i ØKF. Stillingen er slået op i 2011, således at ØKF forventer at ansætte 2 personer i IO-stillinger i 2011.</p> <p>I 2010 blev der oprettet 8 elev- og praktikpladser og 72 løntilskudsstillinger i ØKF</p>

 **UDVALGSAFSNIT**

MÅL 2012	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
<p>Flere i arbejde (KBS)</p> <p>København skal blive bedre til at tiltrække og fastholde expats/udenlandske studerende samt virksomheder</p> <p>Det overordnede mål er at sikre en mere effektiv service samt forbedret og smidigere gennemgang af de formelle myndighedsprocedurer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mindst 80 pct. af de fremmødte kunder er tilfredse eller meget tilfredse med den service de får i den enkelte International Citizen Service. - Trafikken på CPH International Service's website skal øges med 25% pr år. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindst 80 pct. af de fremmødte kunder er tilfredse eller meget tilfredse med den service de får i den enkelte International Citizen Service. - Trafikken på CPH International Service's website skal øges med 25% pr år. - Én KK-webindgang til information på engelsk. - Vidensarbejdere fra EU/EØS-landene, som indrejser i KK, tilbydes én fysisk indgang ift. relevante offentlige myndigheder i form af International Citizen Service East. 	<p>Nye initiativer i ØKF's handleplan, som ikke skal vurderes i 2010.</p>
<p>Et mere trygt København for alle grupper(CBU)</p> <p>En mangfoldig beboersammensætning og blanding af ejerformer.</p> <p>I dag udgør beboere med ikke vestlig herkomst 9 % i ejerboliger, 14 % i privat udlejning, 18 % i andelsboliger og 56 % i almene boliger.</p> <p>Mangfoldigheden skal ikke kun gælde de mest udsatte områder, men i lige så høj grad byens mere ressourcestærke kvarterer og de nye byudviklingsområder som Ørestaden, Carlsberg og Nordhavn. Kommunen arbejder for at de almene boliger fortsat udgør minimum 20 % af boligudbudet, og at de almene boliger fordeles i hele byen, så der ikke opstår en delt by. (Boligpakken, Budget 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De almene boliger bygges i hele byen og udgør fortsat minimum 20 % af boligmassen i København. - Flere kommende arbejdspladser, - Flere kommende arbejdspladser, funktionsblanding og bedre image til de udsatte boligområder. - en stigende andel af beboere i beskæftigelse i udsatte boligområder 	<ul style="list-style-type: none"> - De almene boliger bygges i hele byen og udgør fortsat minimum 20 % af boligmassen i København. - Flere kommende arbejdspladser, funktionsblanding og bedre image til de udsatte boligområder. - en stigende andel af beboere i beskæftigelse i udsatte boligområder. 	<p>Nyt initiativ i ØKF's handleplan, som ikke skal vurderes i 2010.</p>

 **UDVALGSAFSNIT**

MÅL 2012	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
<p>Et mere trygt København for alle grupper (CSB)</p> <p>Sikker By programmet Visionen for Sikker By Programmet er at skabe kriminalitetsforebyggende løsninger til københavnernes behov. Den primære målgruppe i programmet er alle udsatte og kriminalitetstruede unge i København. (BR 10.02.11))</p>	<p>Sikker By Programmet har 4 overordnede effektmål:</p> <p>1. Der opnås senest i 2014 en stigning i trygheden i København, således at antallet af områder med behov for en markant eller intensiveret indsats i Tryghedsindekset falder med minimum 50 %.</p> <p>2. Andelen af 14–25-årige i Københavns Kommune, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet, skal fastholdes på niveau med eller nedbringes i forhold til gennemsnittet for de 4 største kommuner.</p> <p>3. Minimum 60 % af alle 18-25-årige, som har gennemført kommunens exitforløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlige kriminalitet.</p> <p>4. Ingen institutioner eller serviceydelser skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område.</p>	<p>Sikker By Programmet har 4 overordnede effektmål:</p> <p>1. Der opnås senest i 2014 en stigning i trygheden i København, således at antallet af områder med behov for en markant eller intensiveret indsats i Tryghedsindekset falder med minimum 50 %.</p> <p>2. Andelen af 14–25-årige i Københavns Kommune, der sigtes for personfarlig eller alvorlig kriminalitet, skal fastholdes på niveau med eller nedbringes i forhold til gennemsnittet for de 4 største kommuner.</p> <p>3. Minimum 60 % af alle 18-25-årige, som har gennemført kommunens exitforløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlige kriminalitet.</p> <p>4. Ingen institutioner eller serviceydelser skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område.</p>	<p>Nye initiativer i ØKF's handleplan, som ikke skal vurderes i 2010.</p>

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2011	2010
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Fælles servicepulje	245.042	403.711	117.876	127.846	127.846	0	0
Fælles rammepulje	150.111	239.436	245.086	242.954	291.471	0	0
Økonomisk forvaltning, service	815.103	805.298	877.095	892.476	904.876	268	247
Lokaludvalg	32.500	32.929	33.765	34.609	35.440	0	0
Fælles tjenestemandspensioner, service	1.021.126	857.467	874.616	892.109	909.951	0	0
Københavns Brandvæsen, service	0	-6.871	-7.822	-8.047	-5.843	700	700
Københavns Borgerservice, service	213.083	285.063	309.069	312.683	309.636	470	470
Københavns Koncernservice, service	7.991	75.256	76.858	96.896	99.980	439	415
Fælles forsikringer, service	-63.188	-64.553	-66.193	-67.847	-69.544	0	0
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.266	-6.738	-7.074	-2.413	-20	0	0
Fællessystemer og driftsaftaler	-5.264	-11.618	-12.060	-12.362	-12.671	0	0
Fælles arbejdsskadepulje	0	0	0	0	0	0	0
Service i alt	2.410.238	2.609.379	2.441.216	2.508.903	2.591.122	1.877	1.832
Anlæg							
Salg af rettigheder	-99.018	-95.534	-130.421	-134.333	-138.363	0	0

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2011	2010
Alle beløb opgives i løbende priser							
Fælles anlægspuljer	25.396	950.722	61.591	53.791	14.585	0	0
Økonomisk forvaltning, anlæg	197.715	40.350	97.813	40.414	31.404	0	0
Københavns Brandvæsen, anlæg	0	2.390	0	0	0	0	0
Københavns Bøgerservice, anlæg	28.255	14.258	81	153	226	0	0
Københavns Koncernservice, anlæg	71.512	19.888	7.946	149	153	0	0
Fælles forsikringer, anlæg	0	41.847	43.102	39.290	35.207	0	0
Anlæg i alt	223.860	973.921	80.112	-537	-56.787	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Boligstøtte	214.647	484.224	500.462	514.975	531.177	0	0
Skorstensfejervæsenet	0	0	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	0	196.778	200.714	204.728	208.822	0	0
Fællespuljer, overførsler	0	162.272	459.556	596.761	814.112	0	0
Overførsler mv. i alt	214.647	843.274	1.160.732	1.316.464	1.554.111	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-34.339.744	-36.991.576	-36.705.462	-37.716.192	-39.228.526	0	0
Finansposter i alt	-34.339.744	-36.991.576	-36.705.462	-37.716.192	-39.228.526	0	0
Budget i alt	-31.490.999	-32.565.002	-33.023.403	-33.891.362	-35.140.080	1.877	1.832

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES SERVICEPULJE, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Fælles servicepulje, service</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	403.711	0	403.711	250.433	23
Bevilling i alt	403.711	0	403.711	250.433	23

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

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

FÆLLES RAMMEPULJE, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Fælles rammepulje, service</i>					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	-224	0	-224	-224	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	50.524	0	50.524	26.867	17.305
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	189.136	0	189.136	126.770	194.065
Bevilling i alt	239.436	0	239.436	153.413	211.369

KOMMENTARER:

Bevillingen indeholder hovedsageligt midler til barselsfonden, funktion 6.52.70.1

KR BEVILLINGSTABEL

ØKONOMISK FORVALTNING, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Økonomisk forvaltning, service					
0.22.05.1 Ubestemte formål	14.905	0	14.905	14.911	13.746
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	114	0	114	123	94
0.58.95.1 Redningsberedskab	8.365	0	8.365	15.277	8.479
1.22.02.1 El-forsyning	8	0	8	3.395	4.761
2.32.31.1 Busdrift	332.425	0	332.425	349.440	359.393
3.35.62.1 Teatre	47.581	0	47.581	47.600	47.433
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	32.172	0	32.172	33.805	33.595
6.45.50.1 Administrationsbygninger	44.387	0	44.387	43.299	50.240
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	314.924	904	314.020	313.853	313.531
6.48.66.1 Innovation og ny teknologi	5.108	0	5.108	5.110	15
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	139	0	139	139	65
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	6.082	0	6.082	6.084	0
Bevilling i alt	806.202	904	833.035	833.035	831.355

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

KOMMENTARER:

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

2.32.31.1 Trafik (busser): Bevillingen indeholder busbudgettet til Movia

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

KR BEVILLINGSTABEL

LOAKLUDVALG, SERVICE

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

FÆLLES TJENESTEMANDSPENSIONER, SERVICE

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

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Brandvæsen, service					
0.58.95.1 Redningsberedskab	125.190	132.061	-6.871	0	-4.292
Bevilling i alt	125.190	132.061	-6.871	0	-4.292

KOMMENTARER:

Bevillingen indeholder også Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen.

KØBENHAVNS BORGERSERVICE, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Borgerservice, service					
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	81	0	81	0	82
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.429	0	2.429	0	2.426
6.42.40.1 Fælles formål	1.453	0	1.453	0	1.454
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	15.276	4.330	10.946	0	12.143
6.42.43.1 Valg m.v.	358	0	358	0	10
6.45.50.1 Administrationsbygninger	23.142	0	23.142	9.241	15.136
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	271.994	25.340	246.654	208.530	196.709
6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	0	-103
Bevilling i alt	314.733	29.670	285.063	217.771	227.856

KR BEVILLINGSTABEL

KONCERNSERVICE, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Koncernservice, service</i>					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	17.333	0	17.333	-54	17.196
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	57.923	0	57.923	8.221	-25.506
6.52.72.1 Tjenestemandspension	0	0	0	0	12
Bevilling i alt	75.256	0	75.256	8.167	-8.298

FÆLLES FORSIKRINGER, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Fælles forsikringer, service</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-64.553	0	-64.553	-64.578	-18.892
Bevilling i alt	-64.553	0	-64.553	-64.578	-18.892

KOMMENTARER:

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

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES LØNKONTRAKTSEKRETARIAT, SERVICE

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

FÆLLESSYSTEMER OG DRIFSAFTALER, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Fællessystemer og driftsaftaler, service</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-11.618	0	-11.618	-5.380	-2.137
Bevilling i alt	-11.618	0	-11.618	-5.380	-2.137

KOMMENTARER:

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

KR BEVILLINGSTABEL

SALG AF RETTIGHEDER MV., ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Salg af rettigheder m.v., Anlæg</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	19	66.839	-66.820	-59.392	-56.320
0.25.10.3 Fælles formål	26.761	64.968	-38.207	-58.730	-201.240
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	-59.871
0.52.81.3 Jordforurening	9.493	0	9.493	16.133	0
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	-7.874
5.25.14.3 Integreerede daginstitutioner	0	0	0	0	-20.983
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-58.315
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	-11.205
Bevilling i alt	36.273	131.807	-95.534	-101.989	-415.808
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	21.660	0	21.660		
Stjernemarkerede projekter i alt	14.613	131.807	-117.194		
Anlæg i alt	36.273	131.807	-95.534		

KOMMENTARER:

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

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES ANLÆGSPULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Fælles anlægspuljer, Anlæg</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	952.453	1.731	950.722	26.158	-1.631
Bevilling i alt	952.453	1.731	950.722	26.158	-1.631
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	952.453	0	952.453		
Anlægsbevillinger i alt	0	1.731	-1.731		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	952.453	1.731	950.722		

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

KR BEVILLINGSTABEL

ØKONOMISK FORVALTNING, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Økonomisk Forvaltning, anlæg					
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	0	0	1.696	-97
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	5.906	1.559
0.58.95.3 Redningsberedskab	0	0	0	0	210
2.28.22.3 Vejanlæg	3.935	0	3.935	3.855	-806
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdsels- arealer	39.424	6.738	32.686	26.904	461
2.32.31.3 Busdrift	13	0	13	5.253	2.098
2.32.34.3 Lufthavne	2.098	0	2.098	2.098	2.098
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	1.618	0	1.618	157.934	13.449
Bevilling i alt	47.088	6.738	47.088	203.646	18.974
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	44.883	0	44.883		
Anlægsbevillinger i alt	314	6.738	-6.425		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.891	0	1.891		
Anlæg i alt	47.088	6.738	40.349		

KOMMENTARER:

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

 BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Brandvæsen, anlæg					
0.58.95.3 Redningsberedskab	2.390	0	2.390	0	3.590
Bevilling i alt	2.390	0	2.390	0	3.590
Udømtet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	2.390	0	2.390		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	2.390	0	2.390		

KOMMENTARER:

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

KØBENHAVNS BORGERSERVICE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Borgerservice, Anlæg					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	14.258	0	14.258	29.103	15.626
Bevilling i alt	14.258	0	14.258	29.103	15.626
Udømtet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	14.258	0	14.258		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	14.258	0	14.258		

 BEVILLINGSTABEL

KONCERNSERVICE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Koncernservice, Anlæg					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	19.888	0	19.888	73.657	49.335
Bevilling i alt	19.888	0	19.888	73.657	49.335
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	8.689	0	8.689		
Anlægsbevillinger i alt	11.199	0	11.199		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	19.888	0	19.888		

KOMMENTARER:

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

KR BEVILLINGSTABEL

FÆLLES FORSIKRINGER, ANLÆG*

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

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

KOMMENTARER:

Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Forsikringer.

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS BORGERSERVICE, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Borgerservice, Efterspørgsels- styrede overførsler, overførsler mv.					
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	111.322	0	111.322	0	0
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	57.700	-57.700	0	0
5.48.68.1 Førtdispension med 50 pct. refu- sion	109	0	109	0	0
5.48.68.2 Førtdispension med 50 pct. refu- sion	0	55	-55	0	0
5.48.69.1 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør 1.januar2003	228	0	228	0	0
5.48.69.2 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør 1.januar2003	0	80	-80	0	0
5.48.70.1 Førtdispension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	297	0	297	0	0
5.48.70.2 Førtdispension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	104	-104	0	0
5.57.76.1 Boligyldelse til pensionister	839.058	0	839.058	0	820.683
5.57.76.2 Boligyldelse til pensionister	0	613.193	-613.193	-138.828	-574.712
5.57.77.1 Boligsikring	408.047	0	408.047	531.052	381.831
5.57.77.2 Boligsikring	0	203.705	-203.705	-171.353	-189.066
Bevilling i alt	1.359.061	874.837	484.224	220.872	438.736

KR BEVILLINGSTABEL

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

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

SKORSTENSFEJERNE I KØBENHAVN, OVERFØRLSER MV.

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

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-45.990	-12.538
7.22.07.4 Investerings- og placeringsfor- eninger	0	100.000	-100.000	-99.134	-192.746
7.22.08.4 Realkreditobligationer	0	18.000	-18.000	0	-6.127
7.22.09.4 Kommunekreditobligationer	0	40.000	-40.000	0	-47.474
7.22.10.4 Statsobligationer m.v.	0	0	0	0	0
7.22.11.4 Likvide aktiver udstedt i ud- landet	0	0	0	0	0
7.28.14.4 Tilgodehavender i betalingskon- trol	0	10.000	-10.000	-3.986	-14.002
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrø- rende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-3.032
7.32.20.4 Pantebreve	0	0	0	0	-79
7.32.21.4 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	-721.123
7.32.23.4 Udlån til beboerindskud	0	400	-400	0	-348
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	12.500	-12.500	-2.862	-2.516
7.32.27.4 Deponerede beløb for lån m.v.	0	84.000	-84.000	-109.354	-104.336
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
7.50.50.4 Kassekreditter og byggelån	8.000	0	8.000	0	0
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	15.000	0	15.000	15.330	28.904

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	0			0	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.55.68.4 Realkredit	0	0	0	0	897
7.55.70.4 Kommunekredit	82.000	0	82.000	50.078	56.159
7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	110.376	97.878
7.55.76.4 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	0	0	0	0	-2
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	0
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	0	1.071.727
7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud	389.736	7.856.112	-7.466.376	-6.667.925	-6.588.375
7.62.81.7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	357.732	736.980	-379.248	-374.641	-379.121
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	67.689	0	67.689	66.405	64.679
7.62.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	0	0
7.62.86.7 Særlige tilskud	71.772	2.002.392	-1.930.620	-1.572.343	-1.481.574
7.65.87.7 Refusion af købsmoms	3.006	0	3.006	17.315	-1.856.723
7.68.90.7 Kommunal og indkomstskat	0	19.882.052	-19.882.052	-19.734.557	-18.754.579
7.68.92.7 Selskabsskat	0	1.009.305	-1.009.305	-928.501	-1.790.018
7.68.93.7 Anden skat pålignet visse indkomster	0	57.000	-57.000	-57.947	-121.276
7.68.94.7 Grundskyld	25.000	2.948.000	-2.923.000	-2.834.006	-2.647.095

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
7.68.95.7 Anden skat på fast ejendom	50.000	1.373.000	-1.323.000	-1.598.408	-1.490.824
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-167
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.021.433	0	-2.021.433	-1.449.829	16.896.554
8.22.07.5 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	0	1.102.740
8.22.08.5 Realkreditobligationer	0	0	0	0	717.182
8.22.09.5 Kommunekreditobligationer	0	0	0	0	-21.479
8.22.10.5 Statsobligationer m.v.	0	0	0	0	0
8.22.11.5 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	0	0
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	301
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	90.085
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	22.654
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-201.980
8.28.17.5 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	424.770
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-4
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	84.000	0	84.000	109.354	104.336
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	3.000	0	3.000	0	27.455

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	68.000	0	68.000	58.254	1.072.375
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	-250.000	0	-250.000	-212.576	-879.852
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	125.014
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	-125.014
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-25
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	0
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	-1.127.956
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0
8.52.55.5 Skyldige feriepenge (frivillig)	0	0	0	0	-177.209
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	8.818
8.52.59.5 Mellemløbskonto	0	0	0	0	224.356
8.55.64.6 Stat og hypotekbank	0	0	0	0	0
8.55.68.6 Realkredit	0	0	0	0	1.404
8.55.68.7 Realkredit	0	0	0	0	-15.957
8.55.70.6 Kommunekredit	184.663	0	184.663	280.104	104.181
8.55.70.7 Kommunekredit	0	0	0	0	-2.670.096
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	-110.376	2.557.775
8.55.76.6 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	-861.835	36.129.741	-36.991.576	-35.095.218	-16.633.407

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET

Københavns Kommune fokuserer med Københavnerfortællingen på vækst og livskvalitet.

Målet er at København både fastholder og udvikler sin position som en af verdens bedste byer at bo og leve i, og samtidig sikrer øget vækst og beskæftigelse.

Midlet hertil er en strategisk satsning på innovation, viden og livskvalitet - begreber, der får mening og indhold, når de kobles til de kultur- og fritidspolitiske værdier; viden, læring, fordybelse, udfoldelse og fællesskab.

Kultur- og fritidsområdet skal være med til at skabe både livskvalitet og økonomisk vækst. Der skal sættes yderligere på både kultur- og idrætsområdet, herunder fx inklusion og folkeoplysning, og sikres støtte til kreative iværksættere, så de kommer videre fra idé til produktion.

Københavns Kommune knytter byens kultur- og fritidsliv sammen i en helhed. Udvalget skal derfor sørge for at sikre de bedste rammer for udfoldelse, støtte innovative idéer og planer samt samarbejde på tværs med eksterne aktører i hovedstads- og Øresundsregionen. Udvalget prioriterer opgaverne indenfor kultur- og fritidsområdet ud fra den overordnede vision og mission.

Mission og Vision

Missionen for Københavns Kommune er:

at kultur- og fritidslivet skaber livskvalitet med oplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer københavnere og byens gæster.

at kultur- og fritidslivet giver de frivillige initiativer og kreative idéer de bedste betingelser for vækst.

Visionen er at udvikle København som en by for københavnere, som landets hovedstad og som international metropol. En stor by, der tilbyder kultur- og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

Kultur- og Fritidsområdet skal spille op mod internationaliseringsdagsordenen og medvirke til, at København er et godt sted at bo og arbejde. Både for københavnere og for byens mange gæster.

Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik hviler på det **kulturpolitiske grundsyn**, at kultur- og fritidsaktiviteter har en stærk egenværdi, udtrykt i glæden ved oplevelse og udfoldelse.

Samtidig er det afsættet for, at kultur- og fritidslivet kan byde ind på andre politikområder. Det er gennem den enkeltes lyst, at bibliotekerne eller kunsten kan spille en rolle for læring, deltagelse og integration. Det er lysten, der gør, at københavnere forbedrer sundheden gennem idræt. Det er via lysten, at kultur- og fritidslivet påvirker mere end sig selv.

UDVALGETS 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. Dette giver Københavns Kommune rum til at skabe netop det kultur- og fritidsliv, som københavnere og byens gæster efterspørger - og mere til. Regeringens krav om at overholde servicemåltallet bevirker imidlertid, at der er en grænse for, hvor mange midler kommunen kan anvende på servicetilbud. Derfor er det nødvendigt at prioritere midlerne til aktiviteter og samtidig effektivisere driften af kultur- og fritidsområdet, såfremt der skal skabes rum til nye initiativer.

Flere københavnere

Blandt de større udfordringer i de kommende år er den store befolkningsvækst. Prognoserne peger på, at København vil vokse med 100.000 indbyggere frem mod 2025. Størstedelen af dem vil være unge og børnefamilier.

Et attraktivt og bredt kultur- og fritidsliv er et af de bærende elementer i udviklingen af København som en levende og attraktiv by at bo i, arbejde i og besøge. Derfor skal kultur- og fritidslivet indtænkes i udviklingen af København med samme naturlighed som daginstitutioner, parker og veje.

Det er samtidig en særlig udfordring, at der er få større, ledige arealer i byen, der kan anvendes til kultur- og fritidsfaciliteter og få midler til at realisere projekterne. Det stiller krav om, at der i højere grad tænkes på tværs og at byens arealer udnyttes kreativt, når kultur- og fritidslivet udvikles.

Organisation

Kultur- og Fritidsforvaltningen har samlet de decentrale institutioner i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg.

- Formålet er primært at skabe handlekraftige institutioner, som afspejler det lokalområde, de er en del af, og som også har forskellige profiler.
- Sekundært er formålet at effektivisere driften, så der frigøres midler til borgerrettede aktiviteter.

Udfordringerne med vedligeholdelsesefterslæbet

Flere års massiv satsning på genopretning af idrætsanlæggene har båret frugt. Fx er brugertilfredsheden på disse anlæg steget med 10 procentpoint. Genopretningsindsatsen skal fortsættes, og der skal afsættes permanente midler til vedligeholdelse, så genoprettede anlæg ikke på ny forfalder.

Samtidig er der et betydeligt genopretningsbehov på kulturhuse, biblioteker og museer. Givet at der arbejdes på at sammentænke kultur- og fritidsinstitutionerne på tværs kan det – frem for at genoprette – overvejes om det er mere hensigtsmæssigt at investere i nybyggeri.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme er en koncernenhed i Københavns Kom-

UDVALGSAFSNIT

mune og organisatorisk placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Som Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed er Københavns Ejendomme med til at koordinere og udvikle ejendomsporteføljen på tværs af kommunens forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de fysiske rammer for Københavns Kommunes kerneaktiviteter fungerer. Københavns Ejendomme udarbejder analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere.

Københavns Ejendomes hovedopgaver består i:

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

Københavns Ejendomme ejer og driver bygninger på i alt ca. 2,8 mio. m². Med så omfattende en portefølje er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter. Med udgangspunkt i Københavns Ejendomes porteføljestrategi udvikles porteføljen, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter.

Københavns Ejendomme vil i 2012 øge effektivitet og forretningsmuligheder både som bygningsejer og bygherre og løbende sikre overblik over Københavns Kommunes ejendomsportefølje og lokaliseringmuligheder samt bidrage til kommunens optimering af lokaleforbruget.

Københavns Ejendomme udmønter anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Målet er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet. Porteføljen genoprettes og fornyes ved at etablere 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 effektive at drive. Der arbejdes fortsat med at optimere byggeprocessen samt med koblingen mellem det nye, der bygges og tilbygges, og den efterfølgende drift. Der vil fortsat være fokus på kunder i 2012. Københavns Ejendomme vil hæve og ensarte serviceniveauet samt sikre valide informationer som grundlag for omkostningsbevidst og miljørigtig adfærd hos kunderne samt veldokumenterede beslutningsgrundlag generelt på ejendomsområdet.

Københavns Ejendomme har fortsat fokus på forretningsudvikling og indtægter. Ejendomsenheden drives efter forretningsorienterede principper, og kundernes ejendoms- og forbrugsudgifter skal synliggøres i videst mulige omfang, så omkostningsbevidstheden øges. Københavns Ejendomme fortsætter professionaliseringen i 2012, så kompetencer øges og målrettes og sygefravær nedbringes.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

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

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Mellemkommunal betaling på aftenskoleområdet	-1.000
Ø79 – Driftsbesparelse som følge af opsigelse af lejemål	-700
Finansiering af barselsfond	1.700
I alt	0

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

Alle beløb er i løbende priser.

	2011	2012	2013	2014	2015
Service	220.195	214.998	195.065	194.748	194.728
Anlæg	1.277.577	1.042.539	287.487	86.036	11.593
Overførsler	15.797	18.632	19.172	19.728	10.547
I alt	1.513.569	1.276.169	501.725	300.513	216.867

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2007	2008	2009
Antal årsværk	1.827	1.819	1.776
Kønsfordeling m/k	44/56	45/55	47/53
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	16,1	14,2	13,2

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,0 %	15,2 %	14,7 %

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATZ:

MÅL 2012	RESULTAT 2010	RESULTATKRAV 2011	RESULTATKRAV 2012
Integration & Fritid/Brobygningspuljen			
Etniske minoritetsbørn og – unge rekrutteres til de folkeoplysende foreninger via brobygningspuljen	526	550	550
Etniske minoritetsbørn og – unge introduceres til foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker m.m. via Integration & Fritids projekter og opsøgende arbejde.	9.000	10.000	10.000
Der gennemføres samarbejdsprojekter med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker mm.	49	45	45
Der gennemføres rådgivningsforløb med foreninger, kulturhuse, idrætsanlæg, biblioteker, projekter m.m.	400	350	350
Der afholdes kurser/oplæg/konferencer om integration i forenings- og kultur og fritidslivet	62	70	70
SummerCamp i Tingbjerg og på Ydre Nørrebro			
Der afholdes aktivitetsforløb (af 2-5 dages varighed) i hvert område	167	Ophørt	Ophørt
FerieCamps i 5 bydele i 5 skoleferier			
Antal aktivitetstilbud i alt	Ikke startet	150	225
ForeningsGuide-projektet			
Der etableres ForeningsGuidegrupper	1	1	0
Antal frivillige guider	66	70	70
ForeningsGuide Q			
Der etableres nye ForeningsGuide Q-grupper	1	1	Ophører
Kulturguide-projektet			
Antal ture med børn og unge til kulturaktiviteter/ events	27	100	185

Tabellen fortsætter

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATZ:

MÅL 2012	RESULTAT 2010	RESULTATKRAV 2011	RESULTATKRAV 2012
Lektiehjælp/Ansættelse af integrationsmedarbejdere			
Antal biblioteker der tilbyder lektiehjælp	10	11	11
Antal besøgende pr. lektiecafe pr. gang (der er lektiehjælp 1-4 gange om ugen)	Ikke opgjort	15	15
Sprogporten			
Antal hjemmebesøg hos nyfødte	174	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg hos 10 mdr.	180	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg 2-årige	182	Ophørt	Ophørt
Antal hjemmebesøg hos 4-årige	235	Ophørt	Ophørt
Antal elever og forældre i børnehaveklassen der besøges via deltagelse i arrangementer på skolen	1575	Ophørt	Ophørt
Antal forældre/forældrepar til elever i 3.klasse der besøges via deltagelse i forældremøder på skolen	369	Ophørt	Ophørt
Antal elever både fra børnehaveklassen samt 3.klasse, der forventes at deltage i 4 kulturarrangementer/udflugter for 2009 og 2010	3674	Ophørt	Ophørt
Bogstart			
Antal opsøgende besøg hos børn	279	275	275

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Kultur og Fritid	1.062.302	1.065.882	1.070.112	1.087.886	1.106.318	1.223	1.296
Københavns Ejendomme	-842.107	-850.885	-875.047	-893.138	-911.590	491	480
Service i alt	220.195	214.998	195.065	194.748	194.728	1.714	1.776
Anlæg							
Kultur og Fritid	192.998	52.933	39.253	7.649	0	0	0
Københavns Ejendomme	1.084.579	989.606	248.234	78.388	11.593	0	0
Anlæg i alt	1.277.577	1.042.539	287.487	86.036	11.593	0	0
Overførsler mv.							
Kultur og Fritid	20.421	21.013	21.623	22.250	13.141	0	0
Københavns Ejendomme	-4.624	-2.381	-2.450	-2.521	-2.594	0	0
Overførsler mv. i alt	15.797	18.632	19.172	19.728	10.547	0	0
Finansposter							
Kultur og Fritid	184.314	116.525	116.532	96.430	104.679	0	0
Københavns Ejendomme	5.257	0	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	189.571	116.525	116.532	96.430	104.679	0	0
Budget i alt	1.703.140	1.392.693	618.257	396.944	321.547	1.714	1.776

KR BEVILLINGSTABEL

KULTUR OG FRITID, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Kultur og fritid, service</i>					
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	367.549	62.806	304.743	313.530	284.533
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	145.029	51.943	93.086	91.163	103.143
3.32.50.1 Folkebiblioteker	238.074	19.566	218.508	224.763	241.702
3.35.60.1 Museer	71.685	9.228	62.457	62.270	63.672
3.35.60.2 Museer	0	1.754	-1.754	-1.760	-1.613
3.35.62.1 Teatre	49.117	0	49.117	50.454	50.077
3.35.62.2 Teatre	0	17.987	-17.987	-19.197	-17.513
3.35.63.1 Musikarrangementer	16.095	0	16.095	16.139	14.610
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	40.906	0	40.906	38.847	35.546
3.38.70.1 Fælles formål	14.414	0	14.414	12.092	17.168
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	60.895	9.277	51.618	51.897	46.512
3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	26.856	0	26.856	26.961	24.813
3.38.74.1 Lokaletilskud	68.141	0	68.141	65.498	67.849
3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	5.961	4.829
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-178
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	546	0
6.42.40.1 Fælles formål	0	0	0	432	0

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Kultur og Fritid, service</i>					
6.42.41.1 Kommunal- bestyrelsesmedlemmer	705	0	705	700	571
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	195	0	195	1.060	382
6.42.43.1 Valg m.v.	0	0	0	-684	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	23.325	0	23.325	0	21.617
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	115.457	0	115.457	144.997	147.304
Bevilling i alt	1.238.443	172.561	1.065.882	1.085.673	1.105.023

BUDGETKOMPETENCE KULTUR OG FRITID

Budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

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

0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter

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

3.32.50.1 Folkebiblioteker

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

3.35.60.1+2 Museer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet, Dansk Jødisk Museum, Golden Days og Carlsberg Kunsthall.

3.35.62.1+2 Teatre

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

3.35.63.1 Musikarrangementer

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

3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver

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

3.38.70.1 Fælles formål

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

Tilskud til Folkeoplysning

Budgetkompetencen på funktionerne
- 3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

KR BEVILLINGSTABEL

- 3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 3.38.74.1 Lokaletilskud

er tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. For 3.38.74.1 – Lokaletilskud gælder

at Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tage stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud.

Undtagelser til denne budgetkompetence fremgår af nedenstående.

KØBENHAVNS EJENDOMME, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, service</i>					
0.22.05.1 Ubestemte formål	-13.844	0	-13.844	-6.609	-1.299
0.25.11.1 Beboelse	4.102	0	4.102	-17.256	-762
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	9.924	11.378	-1.454	-45.092	-48.664
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-2.293	0	-2.293	-4.159	-899
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	37
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	-76.240	0	-76.240	-76.019	-65.169
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-55.009	0	-55.009	-33.900	-30.212
0.58.95.1 Redningsberedskab	-11.742	0	-11.742	-11.622	-10.539
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	-2.941	0	-2.941	0	-2.740
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	0	-1.598	0
3.22.01.1 Folkeskoler	-329.848	0	-329.848	-286.139	-315.100
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-1.510	0	-1.510	-1.950	-1.559

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, service</i>					
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	100	0	100	-2.513	0
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-8.690	0	-8.690	-19.602	-7.076
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-1.463	0	-1.463	-1.031	-1.938
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-4.914	0	-4.914	-4.673	-3.272
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-4.227	0	-4.227	0	-3.911
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-16.516	0	-16.516	-9.086	-14.714
3.35.60.1 Museer	-5.112	0	-5.112	-5.802	-3.820
3.35.62.1 Teatre	0	0	0	236	0
3.35.63.1 Musikarrangementer	0	0	0	-1.292	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-1.270	0	-1.270	-1.375	-1.262
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	0	0	0	-4.187	0
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	-679	0
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	-363	0
5.25.11.1 Dagpleje	-639	0	-639	-483	-926
5.25.12.1 Vuggestuer	-25.452	0	-25.452	-27.952	-23.969
5.25.13.1 Børnehaver	-20.031	0	-20.031	-11.970	-21.785
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner	-98.956	0	-98.956	-81.844	-82.211

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, service</i>					
5.25.15.1 Fritidshjem	-8.958	0	-8.958	-15.943	-7.881
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-5.024	0	-5.024	-3.737	-6.022
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.906	0	-1.906	-4.320	-2.336
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	307	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-14.238	0	-14.238	-17.069	-13.038
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	-2.213	0
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	0	-90
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	-8.953	147
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-90.877	0	-90.877	-66.677	-81.014
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	-10.222	0
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	-19.924	0
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	-1.022	0	-1.022	-5.494	-617
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-2.070	0	-2.070	-44.143	-1.769

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, service</i>					
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-63.877	0	-63.877	-2.445	-63.009
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	70
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-817	0	-817	-331	-560
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	-1.191	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	117.121	164.718	-47.597	-296.449	-139.114
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	68.738	5.288	63.450	295.130	51.895
Bevilling i alt	-669.501	181.384	-850.885	-860.633	-905.131

**BUDGETKOMPETENCE
KØBENHAVNS EJENDOMME**

Budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Der gælder følgende præciseringer:

6.45.50.1 Administrationsbygninger

Den udvendige vedligeholdelse af ejendommene under grundbudgettet til vedligehold prioriteres årligt af Borgerrepræsentationen efter høring i fagudvalgene. Budgetkompetencen for de øvrige opgaver er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Ejendomme er kontraktstyret.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

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

KR BEVILLINGSTABEL

KULTUR- OG FRITID, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Kultur- og Fritid, Anlæg</i>					
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	29.870	0	29.870	120.349	3.764
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	14.762	0
3.32.50.3 Folkebiblioteker	25.123	2.060	23.063	47.326	0
3.35.60.3 Museer	0	0	0	0	827
3.35.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	1.311
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	16.501	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	-150	0
Bevilling i alt	54.993	2.060	52.933	198.788	5.903
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	52.933	0	52.933		
Anlægsbevillinger i alt	2.060	2.060	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	54.993	2.060	52.933		

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS EJENDOMME, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, Anlæg</i>					
0.25.10.3 Fælles formål	40.411	0	40.411	45.732	2.525
0.25.12.3 Erhvervsejendomme	0	0	0	0	542
0.28.20.3 Grønne områder og natur- pladser	0	0	0	0	8.511
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	116.905	0	116.905	214.383	155.990
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	19.879	0	19.879	34.937	9.057
3.22.01.3 Folkeskoler	557.987	0	557.987	443.876	601.778
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	39.972	0	39.972	23.060	547
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	0	130
3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	279
3.32.50.3 Folkebiblioteker	0	0	0	18.361	239
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	48.826
4.62.85.3 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	6
4.62.89.3 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	19.410	28.388
5.25.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	-5
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	-8
5.25.14.3 Integreerede daginstitutioner	183.014	0	183.014	247.437	172.065
5.25.15.3 Fritidshjem	2.060	0	2.060	24.623	8.954

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Københavns Ejendomme, Anlæg</i>					
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	5.458	3.336
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	151
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	4.196	47.290
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.047	0	5.047	9.547	921
5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	3.090	0	3.090	0	1.469
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	6.295	2.966
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	40
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	191
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	1.236	0	1.236	12.800	26.092
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	16.480	0	16.480	0	0
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	329
6.45.50.3 Administrationsbygninger	3.526	0	3.526	9.476	6.766

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Københavns Ejendomme, Anlæg					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	-2.475	7.477
Bevilling i alt	989.607	0	989.607	1.117.116	1.134.853
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	3.526	0	3.526		
Anlægsbevillinger i alt	986.080	0	986.080		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	989.607	0	989.607		

KULTUR- OG FRITID, OVERFØRSLER MV.

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

KR BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS EJENDOMME, OVERFØRSLER MV.

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

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

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

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

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Finansposter, finansposter					
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-41.011
8.52.59.5 Mellemløbskonto	0	0	0	0	7
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	536	0	536	0	820
Bevilling i alt	208.027	91.502	116.525	188.369	-23.832.331

7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal betale rente på lån optaget i Lokale- og Anlægsfonden vedrørende Tingbjerg Idrætspark.

8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal betale afdrag på lån optaget i Lokale- og Anlægsfonden vedrørende Tingbjerg Idrætspark.

7.68.92.7 Selskabsskat

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Børne- og ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbudene 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. 70.000 brugere fordelt med ca. 32.000 børn i den almene folkeskole, 57.000 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 25.000 i både skole og pasning), ca. 2.300 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. 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
- børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning
- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler
- musikskolen
- billedskolen

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 gearet 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.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Børne- og Ungdomsudvalget har lagt vægt på at finde langsigtede løsninger på de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer, som Børne- og Ungdomsområdet står overfor med et stigende børnetal gennem de senere år – en stigning, der ser ud til at fortsætte også i de kommende år. Frem mod 2020 forventes antallet af børn op til 5 år at vokse med ca. 12 pct. og antallet af børn og unge mellem 6-17 år med ca. 13 pct.

Med vedtagelsen af budget 2011 blev der fundet en flerårig løsning på en række af disse udfordringer: Ny struktur på institutionsområdet, besparelser og effektiviseringer med stigende profiler samt en flerårig anlægsplan var nogle af hovedelementerne.

I 2012 er der stadig udfordringer på Børne- og Ungdomsområdet. Det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav er netto 54,2 mio. kr. og hertil kommer et yderligere finansierings-/omstillingsbehov på 20,9 mio. kr., som for størstedelens vedkommende forudsættes fremsat som budgetønsker til budgetforhandlingerne for 2012.

Forvaltningsspecifikt effektiviseringskrav

Børne- og Ungdomsudvalgets andel af Københavns Kommunes samlede forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav på 200 mio. kr. i budget 2012 svarer til udvalgets andel af serviceudgiftsrammen som er 39,85 pct. Således skal der umiddelbart findes besparelser for i alt 79,7 mio. kr. i 2012.

I Indkaldelsescirkulæret for budget 2011 fremgår, at en eventuel stigende profil fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2011

 **UDVALGSAFSNIT**

kan modregnes i effektiviseringskravet i budget 2012. 20,4 mio. kr. svarende til den stigende profil ved implementering af klyngestruktur på institutionsområdet vedtaget i budget 2011.

Yderligere vedtog BR den 16.12.2010 (BR-2010-154928), at de forventede besparelser som følge af energirenoveringer kan modregnes i forvaltningens effektiviseringskrav i 2012. På BUUs område udgør de forventede besparelser 5,1 mio. kr. i 2012, som således modregnes.

Det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav består således af 54,2 mio. kr. jf. tabel 1.

Hertil kommer, at der i forbindelse med udvalgets budgetforslag 2011 blev fundet besparelser med stigende profiler på i alt 20,3 mio. kr. i 2012. Heraf indgår de 18,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2012. Disse stigende profiler modregnes derfor i det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav i budgetforslag 2012. Den resterende stigende profil anvendes til de yderligere finansieringsbehov i 2012 jf. tabel 2.

TABEL 1. UDESTÅENDE FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGSKRAV

FORVALTNINGSSPECIFIKT EFFEKTIVISERINGSKRAV OG TILHØRENDE FINANSIERINGSBEHOV	2012
BUU's andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag	-79,7
Stigende profil på ny institutionsstruktur, jf. budget 2011	20,4
Energirenovering af kommunale ejendomme, jf. budget 2011 (kan indregnes som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer)	5,1
Forvaltningsspecifikt effektiviseringskrav og tilhørende finansieringsbehov i alt	-54,2

I budgetforslag 2012 er finansieringsbehovet håndteret via besparelser- og effektiviseringsforslag jf. tabel 2, som indgår som forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer frem mod budgetforhandlingerne.

Besparelser og effektiviseringsforslag i budgetforslag 2012

Stigende profil i 2012 på besparelser vedtaget i 2011 18,8 mio. kr. Der er indarbejdet en stigende profil i 2012 på besparelser vedtaget i budget 2011 i alt 18,8 mio. kr., jf. tabel 2.

Forhøjelse af lærernes undervisningstid 14,6 mio. kr.

Såfremt der flyttes opgaver fra lærerne, således at lærerne fremover gennemsnitligt kan undervise ca. 5-6 min. mere om dagen, vil det give et provenu på 35 mio. kr. ved fuld indfasning. BUU har d. 26. januar 2011 bemyndiget forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med Københavns Lærerforening (KLF) om at konvertere anden arbejdstid til undervisningstid samt at udligne forskellen mellem forskellige læreres undervisningstid, således at lærerne gennemsnitligt underviser ca. 5-6 minutter mere pr. dag i forhold til i dag. De 14,6 mio. kr. indgår som en forvaltningsspecifik effektivisering i budgetforslaget.

Tilpasning af den administrative struktur 1,6 mio. kr.

Der er pr. 1. januar 2011 etableret en ny institutionsstruktur i BUF. Omlægningen betyder, at der på institutionsområdet fremover vil ca. 75 klynger og ca. 40 netværk mod de nuværende ca. 600 institutioner. Det giver en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige ressourcer på institutionerne. Det vurderes, at der på baggrund heraf også kan opnås administrative besparelser, da der fremefter skal ydes support til færre enheder. Allerede i budget 2011 ændres den administrative struktur og der er i 2012 indarbejdet en forvaltningsspecifik effektivisering på 1,6 mio. kr. Effektiviseringen stiger i budget 2013 til 3,2 mio. kr.

Investeringscases på IT-området 3,3 mio. kr.

Der laves IT-investeringer indenfor følgende projekter; Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger, sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende institutioner, anvendelse af patientjournal til andre faggrupper (UU-København), besparelse for digital skoleindskrivning, besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelser i skolen, gørn IT- besparelser i energiforbrug og generelle IT- effektiviseringer. For IT-investeringerne gælder, at der skal laves en initialinvestering, før provenuet kan indhentes. Der er forudsat, at investeringen foretages ultimo 2011 eller primo 2012, og der

 **UDVALGSAFSNIT**

derfor vil være tale om halvårseffekt af proventet i 2012. Der er med aftalen for overførselssagen for 2010 – ”København i vækst” – fundet finansiering til anlægsinvesteringerne på i alt 5,7 mio. kr. Med aftale om finansieringen af anlægsinvesteringerne i 2011 igangsættes projekterne i indeværende år. For budgetforslag 2012 gælder, at proventerne er kvalitetstjekkede estimer for både udgifter til anlæg og effektiviseringspotentialer for de enkelte forslag, men at udgifter og effektiviseringspotentialer naturligvis først vil kendes endeligt, når der er indgået aftaler med leverandørerne, og det konkrete indhold i de nye systemer kendes. Der er forudsat et provenu på 3,3 mio. kr. i 2012 stigende til 5,9 mio. kr. fra 2013 og frem. Beløbet i 2012 indgår som en forvaltningsspecifik effektivisering i 2012.

Afhændelse af ledige bygninger 2,4 mio. kr.

I budgetforslaget er indarbejdet, som en forvaltningsspecifik effektivisering, en besparelse implementeret ved at opsiges lejemålet vedrørende bygningerne for den tidligere Havremarkens Skole og dermed spare bygningsdriftsudgifterne hertil. Bygningen huser på nuværende tidspunkt elever for Nørrebro Park skole, men disse flytter over på de ombyggede bygninger i 2. halvår 2011, og Havremarkens Skole bliver herefter ledig.

Mindreudgift ved 3. mandslejemål 3,5 mio. kr.

Kejd vil gennemgå alle lejemål, som ligger over 1.200 kr./m² med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakten svarer til markedsleje.

Kejd har oplyst, at de er i forhandlinger med flere af udlejerne, og at de på nuværende tidspunkt forventer, at forhandlingerne kan afsluttes i maj eller juni. Forvaltningen forudsætter på baggrund af de varslede huslejenedsættelser et provenu på 3,5 mio. kr. årligt i 2012-niveau, som er fremlagt som en forvaltningsspecifik effektivisering i budgetforslaget.

BUU-besluttede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris 1,0 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået de økonomiske konsekvenser af de anlægssager, som BUU allerede har godkendt, med oprettelse af pladser for 2012 og frem. Der er her opnået en besparelse via en lavere gennemsnitlig driftspris, som dog skal fraregnes de besparelser på fx kompensationsordninger, som allerede er indregnet som en besparelse i anden sammenhæng. Forvaltningen vurderer på baggrund af gennemgangen, at der er tale om en yderligere besparelse herudover på 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 og frem og vil løbende følge op på dette. Derfor fremgår en besparelse på 1 mio. kr. som en forvaltningsspecifik effektivisering i budgetforslaget

Merprovenu ved udbud af busdrift 0,9 mio. kr.

Det forventes, at der kan spares 0,9 mio. kr. på udbud af busdrift i 2012. Proventet fremgår som en forvaltningsspecifik effektivisering

i 2012.

Korrektion af besparelser ved reorganiseringen af familieskolerne 1,0 mio. kr.

I juni 2010 besluttede BUU, at de tre familiekursustilbud skulle sammenlægges og flyttes til København. I den oprindelige indstilling til BUU - behandlet i BUU den 16. juni 2010 - fremgår, at driften af familiekurserne i 2012 og fremefter udgør 14,4 mio. kr. En efterfølgende beregning viser, at driftsudgifterne vil udgøre 13,3 mio. kr. i 2012 og fremefter. Det årlige besparelserprovenu ved reorganiseringen af familiekursustilbuddene udgør således 9,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. I indstillingen var proventet opgjort til 8,0 mio. kr. og fremefter. Besparelserproventet kan således hæves med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Den ekstra mio. kr. fremgår som en forvaltningsspecifik effektivisering i 2012.

Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter 6,4 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at der bl.a. på baggrund af regnskab 2010 er mindreforbrug på diverse centrale puljer og budgetposter. Forvaltningen kan som udgangspunkt anvise to puljer på samlet 6,4 mio. kr. som bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2012: Puljen til reovering af legepladser er pt. en driftspulje på 2,3 mio. kr. under kontoret Drift og anlæg. I 2012 vil puljen fremadrettet blive søgt håndteret som en anlægspulje, hvilket anses som mere hensigtsmæssigt i forhold til den reelle anvendelse af midlerne, jf. BUU 23.3.2011. Konsekvensen er, at driftspuljen dermed kan nedlægges, og midlerne kan indgå i den samlede prioritering af budget 2012.

I forbindelse med opgørelsen af Økonomi i balance i 2009 blev der fejlagtigt medtaget et budgetbehov på 4 mio. kr. (4,1 mio. kr. i 2012-niveau) i den samlede opgørelse af budgetbehovet i 2009, jf. også regnskabsprognoser og regnskabsforklaringer for 2010. Mindreforbruget kan indgå i prioriteringen af midler i budget 2012.

Effektivisering af brug af feriekolonier 0,7 mio. kr.

Københavns Kommune råder over fem kolonier, som primært udlejes til daginstitutioner i Københavns Kommune. Som følge af svingende belægningsstal er budgetforslag 2012 indarbejdet, at en feriekoloni afhændes. Desuden ændres budgettildelingen således, at det fremadrettet kun er Kattinge Værk, der for tildelt grundbeløbet og fremadrettet varetager den daglige drift for alle resterende kolonier. Der er i alt indarbejdet 0,7 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 2. Forslag til besparelser og effektiviseringer

Den stigende profil fra besparelser vedtaget i budget 2011 udgør i alt 20,3 mio. kr. Heraf anvendes 18,8 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetforslag 2012, jf. tabel 2. Det resterende provenu anvendes til intern omprioritering, herunder at finansiere det yderligere omstillingsbehov jf. tabel 4.

 **UDVALGSAFSNIT**

Der tages forbehold for yderligere behandling af eller orientering om enkelte af forslagene frem mod budgetforhandlingerne for 2012. Det gælder primært i forhold til forslaget om forhøjelse af

lærernes undervisningstid, hvor forhandlingerne med KLF endnu ikke er endeligt afsluttede, samt tilpasningen af den administrative struktur, da denne først forventes endeligt fastlagt i maj 2011.

TABEL 2. FORSLAG TIL BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG	2012
<i>Stigende profil i budget 2012, som følge af besparelser i budget 2011.</i>	
Stigende profil fra BUDGET 2011: Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion	9,8
Stigende profil fra BUDGET 2011: Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen	1,0
Stigende profil fra BUDGET 2011: Reorganisering familieskolerne	5,3
Stigende profil fra BUDGET 2011: Takststigning på 25 % på Musikskolen	0,4
Stigende profil fra BUDGET 2011: Ny skolestruktur	1,8
Stigende profil fra BUDGET 2011: Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem	0,5
Forhøjelse af lærernes undervisningstid	14,6
Tilpasning af den administrative struktur	1,6
<i>Investeringscases på IT-området</i>	
Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger*	0,6
Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende inst.*	0,3
Anvende patientjournal til andre fagområder (UU København)*	0,3
Besparelse for digital skoleindskrivning *	0,2
Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelser i skolen*	0,2
Grøn IT – besparelser i energiforbrug*	1,0
Generelle IT-effektiviseringer*	0,7
Afhændelse af ledige bygninger	2,4
Mindreudgift ved 3. mandslejemål**	3,5
BUU-besluttede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris	1,0

Tabellen fortsætter

 **UDVALGSAFSNIT**

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG	2012
Merprovenu ved udbud af busdrift	0,9
Reorganisering af familieskolerne, merprovenu	1,0
Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	6,4
Effektivisering af brug af feriekolonier	0,7
I alt	54,2

*De angivne effektiviseringsgevinster forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 5,7 mio. kr. I forlængelse af aftalen om "København i vækst" er der i overførselssagen for 2010 afsat midler hertil.

**Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med beløbet, da der pt. pågår forhandlinger om huslejenedsættelsen mellem Kejd og udlejerne.

Alle forslag til besparelser og effektiviseringer jf. tabel 2 afleveres som forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Der er desuden indarbejdet et yderligere finansieringsbehov på 1,2 mio. kr. i 2012, jf. tabel 3:

Heraf vedrører 0,8 mio. kr. Budgettilpasning på heldagsskolerne på (BUU 26.1.2011). Budgettilpasningen vedrører sidste fase af den 3 årige tilpasning af heldagsskolernes budget og er i alt på 1,4 mio. kr. i 2012. De 0,6 mio. kr. findes ved et generelt faldende elevtal samt mindredgifter til et øget timetal som følge af budgetaftalen for

2011. Den resterende manko på 0,8 mio. kr., indgår i finansieringsbehovet for budget 2012, jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget.

0,4 mio. kr. vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets andel til finansiering af indkøbsenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal stå for indkøb af miljørigtige køretøjer i hele Københavns Kommune.

TABEL 3. YDERLIGERE OMSTILLINGSBEHOV

YDERLIGERE OMSTILLINGSBEHOV	2012	2013	2014	2015
Heldagsskole	-0,8	0,0	0,0	0,0
Bidrag til central enhed i TMF (indkøb af miljørigtige køretøjer), jf. BUU d. 23/3-11	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
I alt yderligere omstillingsbehov	-1,2	-0,4	-0,4	-0,4

Den stigende profil fra besparelser vedtaget i budget 2011 udgør i alt 20,3 mio. kr. Heraf anvendes 18,8 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetforslag 2012, jf. tabel 2. Det resterende provenu anvendes til intern omprioritering, herunder at finansiere det yderligere omstillingsbehov jf. tabel 3.

Tværgående effektiviseringskrav ca. 19,9 mio. kr.
I budget 2012 er der et samlet tværgående effektiviseringskrav i alle

udvalg på 50 mio. kr. Forvaltningen antager, at Børne- og Ungdomsudvalgets andel heraf svarer til den andel, som de forvaltningsspecifikke besparelser udgør: 39,85 pct. af de 50 mio. kr. svarer således til 19,9 mio. kr. I 2011 udgjorde det tværgående effektiviseringskrav 17,3 mio. kr. Det er usikkert, hvor stort det tværgående effektiviseringskrav bliver. Udvalgets endelige andel kan blive både højere eller lavere end de 19,9 mio. kr. Men det er målsætningen, at besparelserne udmøntes og gennemføres som reelle effektiviseringer.

 **UDVALGSAFSNIT**

Statens afbureaukratisering

Økonomiforvaltningen forventer, at der kommer et nyt statsligt afbureaukratiserings katalog i løbet af foråret 2011 i lighed med kataloget: 'Tid til Velfærd' fra 2010, som var en del af Økonomaftalen mellem KL og Staten for 2011.

Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne sammen gennemgår et eventuelt katalog i forhold til realismen i at kunne gennemføre og udmønte de konkrete effektiviseringsforslag i Københavns Kommune.

Afbureaukratiseringspotentialet for Børne- og Ungdomsudvalget i 2012 er p.t. ikke opgjort, men antages indtil videre at udgøre det samme niveau som i 2011.

Bidrag til barselsfonden

Det blev oprindeligt forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget skulle

bidrage med 49,1 mio. kr. til barselsfonden i budget 2012. Der blev med aftalen om overførselssagen for 2010 - "København i vækst" - fundet en fælles løsning til håndtering af en del af de merudgifter til barselsfonden, som blev udmeldt med indkaldescirkulæret for 2012. Derfor øges Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme nu med 20,0 mio. kr. og yderligere kan indregnes ca. 6,1 mio. kr. i ubrugte midler i arbejdsskadepuljen. Børne- og Ungdomsudvalgets skal derfor finansiere 23,0 mio. kr. af rammeløftet til barselsfonden kr.

I budgetforslag 2012 er de 23,0 mio. kr. indregnet i budgetforslaget ved en nedskrivning af lønfremskrivningen i 2012.

Øvrige finansieringsbehov

Det er herudover forudsat, at følgende elementer håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012 som aftalt i forbindelse med aftalen om "København i vækst":

TABEL 4. MIDLER FORUDSAT HÅNDTERET VIA BUDGETFORHANDLINGERNE, 2012-PL

FORUDSAT HÅNDTERET VIA BUDGETFORHANDLINGERNE	2012	2013	2014	2015
Ny skolestruktur på Amager	-6,1	-6,4	-5,3	-6,4
Konsekvens af forældrebestyrelsernes frokostvalg	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6
Driftsudgifter til ungdomsklub på Nørrebro	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
I alt	-20,9	-21,2	-20,1	-21,2

Såfremt der ikke afsættes midler til ny skolestruktur på Amager i budgetforhandlingerne, kan beløbet udmøntes som en grønsthøsterbesparelse, hvis der ikke kan findes konkrete kompenserende besparelser inden for undervisningsrammen. Som minimum vil der skulle finansieres 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem til finansiering af den annullerede driftsbesparelse fra budget 2011, jf. beslutning om den nye skolestruktur på Amager i BR d. 10. marts 2011.

Til finansieringen af øgede udgifter til økonomiske og sociale fripladser i forbindelse med frokostvalget i daginstitutionerne (dækning af

frokostudgifter for de børn, der har økonomiske og sociale fripladser), jf. det gennemførte forældrevalg af frokost gældende fra d. 1. juli 2011, er det forudsat, at udgifterne finansieres via en grønsthøsterbesparelse, hvis der ikke afsættes midler hertil i budgetforhandlingerne. Endelig kan driftsudgifter til en ungdomsklub på Nørrebro ligeledes finansieres af en grønsthøsterbesparelse, hvis der ikke findes finansiering hertil i budgetforhandlingerne.

Budgetønsker for 2012 behandles i et særskilt spor i budgetprocessen.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

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

FINANSIERINGSBEHOV (2012 P/L)	I.000 KR.
Barselsfond	-23.000
Heldagsskoler	-800
Bidrag til TMF vedr. miljørigtige køretøjer	-400
I alt	-24.200

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Udgiften til Barselsfond finansiering via nedskrivning af lønfremskrivningen	23.000
Udgiften til Heldagsskoler finansieres i 2012, som en del af den stigende profil ved besparelser i 2011.	800
Udgiften til Bidrag til TMF vedr. miljørigtige køretøjer finansieres i 2012, som en del af den stigende profil ved besparelser i 2011.	400
I alt	24.200

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2011	2012	2013	2014	2015
Service	8.582.522	8.837.890	9.184.881	9.561.477	9.909.883
- heraf rammelagt drift	411.878	367.267	357.616	359.817	380.831
- heraf Demografireguleret service	8.170.644	8.470.623	8.827.265	9.201.660	9.529.052
Anlæg	878.179	829.493	387.503	64.815	1.295
Overførsler mv.	13.066	13.346	13.733	14.091	14.451
I alt	9.473.767	9.671.121	9.576.509	9.630.775	9.916.111

 UDVALGSAFSNIT

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	16.776	16.444	16.516
Kønsfordeling m	26,12 pct.	26,06 pct.	26,50 pct.
Kønsfordeling k	73,88 pct.	73,94 pct.	73,50 pct.
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	20	19,2	18,3

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2.261	2.468	2.549

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Dagtilbud	4.609	4.933	5.192	5.455	5.725	0	4
Dagtilbud, special	3.179	3.204	3.284	3.367	3.451	13	13
Specialundervisning	18.979	19.370	19.862	20.359	16.797		
Administration	385.111	339.760	329.278	330.636	354.858	357	358
Rammebelagt drift i alt	411.878	367.267	357.616	359.817	380.831	370	375
<i>Demografireguleret</i>							
Dagtilbud	3.980.787	4.123.593	4.303.232	4.502.162	4.640.912	10.602	10.600
Dagtilbud, special	276.926	289.290	302.315	315.975	329.065	604	578
Undervisning	2.877.572	2.982.153	3.101.643	3.218.208	3.347.039	4140	4.240
Specialundervisning	790.963	817.963	853.204	887.129	922.886	891	1.219
Sundhed	244.396	257.624	266.871	278.186	289.150	452	444
Demografireguleret service i alt	8.170.644	8.470.623	8.827.265	9.201.660	9.529.052	16.689	17.081
Driftsramme i alt	8.582.522	8.837.890	9.184.881	9.561.477	9.909.883	17.059	17.456
- heraf serviceudgifter	8.170.644	8.470.623	8.827.265	9.201.660	9.529.052	16.689	17.081
- heraf hovedkonto I	0	0	0	0	0		-
Anlæg							
Anlæg	878.179	829.493	387.503	64.815	1.295		
Anlæg i alt	878.179	829.493	387.503	64.815	1.295		-
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.066	3.738	4.125	4.483	4.933	11	11
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	13.066	3.738	4.125	4.483	4.933	11	11
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	2.117	2.626	2.626	2.626	2.626		
Finansposter i alt	2.117	2.626	2.626	2.626	2.626		-
Budget i alt	9.475.884	9.673.747	9.579.135	9.633.401	9.918.737	17.070	17.467

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Dagtilbud, service					
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	5.340	-407	4.933	4.768	4.717
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	-57	389
Bevilling i alt	5.340	-407	4.933	4.710	5.107

DAGTILBUD, SPECIAL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Dagtilbud, special, service					
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.739	-10.535	3.204	3.249	-2.166
Bevilling i alt	13.739	-10.535	3.204	3.249	-2.166

SPECIALUNDERVISNING

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Specialundervisning, service					
3.30.44.1 Produktionsskoler	19.370	0	19.370	19.397	0
Bevilling i alt	19.370	0	19.370	19.397	0

 BEVILLINGSTABEL

ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Administration, service</i>					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmed- lemmer	1.588	0	1.588	1.180	165
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	330	0	330	330	2.974
6.45.50.1 Administrationsbygninger	24.544	0	24.544	26.074	31.140
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	316.296	-2.998	313.298	365.999	331.146
Bevilling i alt	342.758	-2.998	339.760	393.583	365.425

Det bemærkes, at der på administrationsrammen midlertidigt er indlag 25,2 mio. kr. vedrørende finansiering af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30. november 2009 midlertidigt lån

KR BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Dagtilbud - demografireguleret, service</i>					
0.32.31.1 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	0	0	0	314	111
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	93.430	-16.159	77.271	54.353	72.303
3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	25.679	12.638
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	35.621	0	35.621	35.393	34.000
5.25.10.1 Fælles formål	299.083	-98.504	200.579	186.155	158.545
5.25.11.1 Dagpleje	176.372	-40.833	135.539	148.733	134.749
5.25.12.1 Vuggestuer	810.035	-223.091	586.944	496.642	746.739
5.25.13.1 Børnehaver	695.101	-214.328	480.773	537.606	599.171
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	3.008.277	-726.504	2.281.773	2.250.300	2.001.241
5.25.15.1 Fritidshjem	232.451	-60.588	171.863	182.891	220.699
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	132.686	-15.409	117.277	118.496	112.119
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.953	0	35.953	31.804	34.067
Bevilling i alt	5.519.009		4.123.593	4.068.364	4.126.381

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD, SPECIAL - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Dagtilbud - demografireguleret, service</i>					
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	329.623	-40.333	289.290	283.979	243.810
5.25.17.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	-961	-1.406
Bevilling i alt	329.623	-40.333	289.290	283.018	242.405

KR BEVILLINGSTABEL

UNDERVISNING - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Undervisning - demografireguleret, service</i>					
3.22.01.1 Folkeskoler	2.403.804	-59.795	2.344.009	2.338.897	2.305.508
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	48.049	-529	47.520	30.473	44.107
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	11.181	-11.939	-758	4.905	1.198
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	17.195	0	17.195	16.198	13.080
3.22.09.1 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	0	0	0	-4	0
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	391.460	0	391.460	381.589	379.622
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.175	0	32.175	27.257	32.767
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	75.772	0	75.772	65.775	64.057
3.35.63.1 Musikarrangementer	20.528	-2.979	17.549	13.482	12.978
3.35.63.2 Musikarrangementer	0	-5.590	-5.590	-2.381	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	62.821	0	62.821	64.689	63.303
Bevilling i alt	3.062.985	-80.832	2.982.153	2.940.879	2.916.620

KR BEVILLINGSTABEL

SPECIALUNDERVISNING - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Specialundervisning - demografireguleret, service</i>					
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	50.621	0	50.621	44.414	51.162
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	43.195	-2.044	41.151	36.419	43.543
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	33.464	-25.705	7.759	10.712	20.693
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	367.924	-8.487	359.437	394.646	328.313
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	441	0	441	1.794	14
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	44.210	-827	43.383	40.363	43.975
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	124.071	0	124.071	108.645	108.705
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	29.494	0	29.494	29.680	27.739
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	19.102	0	19.102	13.168	29.031
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	74.849	0	74.849	57.770	87.691
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	77.880	-10.225	67.655	70.754	69.493
Bevilling i alt	865.251	-47.288	817.963	808.364	810.357

KR BEVILLINGSTABEL

SUNDHED - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
3.22.08.1 Kommunale specialskoler	0	0	0	473	34
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	159.299	-73	159.226	165.445	152.286
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	98.398	0	98.398	83.854	95.744
Bevilling i alt	244.468	72	244.396	244.454	238.111

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler, overførsler mv.</i>					
05.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9608	-9608	0	0
3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	14.065	-719	13.346	13.353	12.356
Bevilling i alt	14.065	-10.327	3.738	13.353	12.356

 BEVILLINGSTABEL

ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Anlæg, anlæg</i>					
03.22.01.3 Folkeskoler	129.365	0	129.365	129.403	38.685
03.22.05.3 Skolefritidsordninger	-14.260	0	-14.260	640	11
03.22.07.3 Specialundervisning i regio- nale tilbud	32.853	0	32.853	33.153	514
3.22.08.3 Kommunale specialskoler	-7.367	0	-7.367	0	2.045
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	72
05.25.14.3 Integreerede daginstitutioner	584.259	0	584.259	560.283	69.777
05.25.15.3 Fritidshjem	76.498	0	76.498	52.970	11.972
05.25.16.3 Klubber og andre socialpæ- dagogiske fritidstilbud	28.145	0	28.145	21.163	2.710
06.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	7	0
Bevilling i alt	829.493	0	829.493	797.619	125.786
Udmonøtet rådighedsbeløb i alt	738.432	0	738.432		
Anlægsbevillinger i alt	91.061	0	91.061		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	829.493	0	829.493		

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Finansposter, finansposter</i>					
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-422	-422	-431	0
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-327	-327	-334	-113
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	466	0	466	476	93
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	1.523	0	1.523	1.557	589
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-1.941
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-29.280
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	-2.602	-47.309
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-9.163
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	2.082	-38.484
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	-43
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-31
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-3.986
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-236
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	14.283
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	1.386	0	1.386	1.416	1.379
Bevilling i alt	3.375	-749	2.626	2.164	-114.241

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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 under udvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er udvalgets administrative organisation, der sikrer, at udvalgets ansvarsområder og opgaver varetages. Forvaltningen skal sikre synergi mellem sundheds- og ældreområdet, og har løbende fokus på at udvikle organisationen i forhold til nye ambitioner og drivkræfter, herunder de seneste års reformer samt teknologiske, demografiske og økonomiske drivkræfter. Nedenfor ses forvaltningens mission og vision.

Mission

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal skabe vilkår for et godt, sundt og langt liv for københavnere.

Vision

For at indfri missionen skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stille skarpt på nye løsninger, der fokuserer på langsigtede resultater og værdi for borgerne og samfundet.

Forvaltningens vision er nærmere bestemt:

- **Borgerne som ressource** - de er en del af løsningen
- **Gennemsigtighed** - tydelige afgørelser, serviceniveau og kvalitet
- **Faglighed** - den bedste viden, læring og kunnen omsat til handling

Fokusområder

Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i kommunens ældrepolitik og sundhedspolitik. Politikkerne udgør platformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens koordinerede og tværgående indsats på sundheds- og omsorgsområdet i årene fremover.

Ældrepolitik

København skal, på ældreområdet, være foregangsby for et godt,

sundt og langt liv. Dette gøres ved at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse og ved at skabe rammer og muligheder for, at borgerne kan styrke og bevare egne ressourcer.

Ældrepolitikken omfatter alle københavnere over 65 år og det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets ambition, at politikken skal sætte kursen for den kommunale indsats mindst ti år frem i tiden.

Der er store forskelle på ældre københavnernes livssituation, både fysisk, mentalt og socialt, og ældrepolitikken er derfor målrettet flere grupper af ældre for at sikre, at alle tilgodeses. For hver målgruppe beskriver ældrepolitikken en række strategiske mål med dertil hørende konkrete indsatser. I forhold til ældre med behov for lettere hjælp opstiller ældrepolitikken eksempelvis et mål om fastholdelse og udvikling af ældres ressourcer – og tilhørende indsatser som eks. tilbud om træning/motion på et aktivitetscenter eller understøttelse af borgerens mulighed for at skabe sociale netværk og fællesskaber. Der er flere delpolitikker under ældrepolitikken, herunder kommunens demenspolitik for 2010-2014.

Et vigtigt fokus i ældrepolitikken er at sikre et fortsat aktivt liv for de ældre. Der er evidens for, at deltagelse i aktiviteter forbedrer ældre menneskers selvvurderede helbred og dermed forebygger udvikling af sygdom, forbedrer det sociale netværk og kan fremme livskvalitet, glæde, selvtillid og selvværd. Denne udvikling er ældrepolitikken med til at understøtte, via fokus på samarbejdet med frivillige organisationer, via fokus på betydningsfulde aktiviteter i form af aktivitetstilbud og fokus på inddragelse af borgerens ressourcer i pleje- og omsorgsydelser og omlægning af praktisk og personlig hjælp fra passiv og kompenserende til mere borgerinddragende og støttende med fokus på at gøre borgeren aktiv og selvhjulpne. Borgerens indflydelse på egen hverdag og selvvurdering af egen livssituation skal på denne vis styrkes, så fokus i mødet med borgeren flyttes fra at se hvad borger ikke kan - til hvad borgeren kan.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikens overordnede vision er at placere København i toppen blandt europæiske storbyer, når det gælder sundhed.

Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-14 - Længe Leve København er bygget op om fire spor:

Spor 1: Mere liv - bedre byliv

Vi indretter og udvikler byen, så det bliver sjovere og lettere at leve et sundt og aktivt liv i København.

Spor 2: Sund og aktiv hverdag

Vi gør sundhed og særligt bevægelse til en del af københavnernes hverdag ved at lade det være en del af løsningen af kommunens opgaver i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, beskæftigelses- og sociale tilbud.

UDVALGSAFSNIT

Spor 3: Mere lighed i sundhed

Vi forbedrer sundheden markant for københavnere i bydele med stor ulighed i sundhed.

Spor 4: Bedre forebyggelse og behandling

Vi giver københavnere mulighed for rådgivning og støtte til at leve sundt. Vi forbedrer livskvaliteten for dem med langvarig sygdom og mindsker antallet af forebyggelige indlæggelser ved at udvikle nye og bedre løsninger og teknologi inden for sundhedsområdet.

Under hvert af de 4 spor er angivet aktiviteter og indsatser, som er væsentlige for at nå de mål, der er fastsat for københavnernes sundhed. Aktiviteterne er udviklet med afsæt i den folkesundhedsfaglige viden på området og på baggrund af dialog med de øvrige forvaltninger.

Organisationsdiagram

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens organisering er vist i nedenstående diagram.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2012 og fremover. Nedenfor beskrives de største udfordringer:

Det nye borgernære sundhedsvæsen

Med kommunalreformens gennemførelse i 2007 gennemgik sundhedsvæsenet et paradigmeskift, hvor kommunerne med en række nye opgaver kom til at indgå som en del af sundhedsvæsenet.

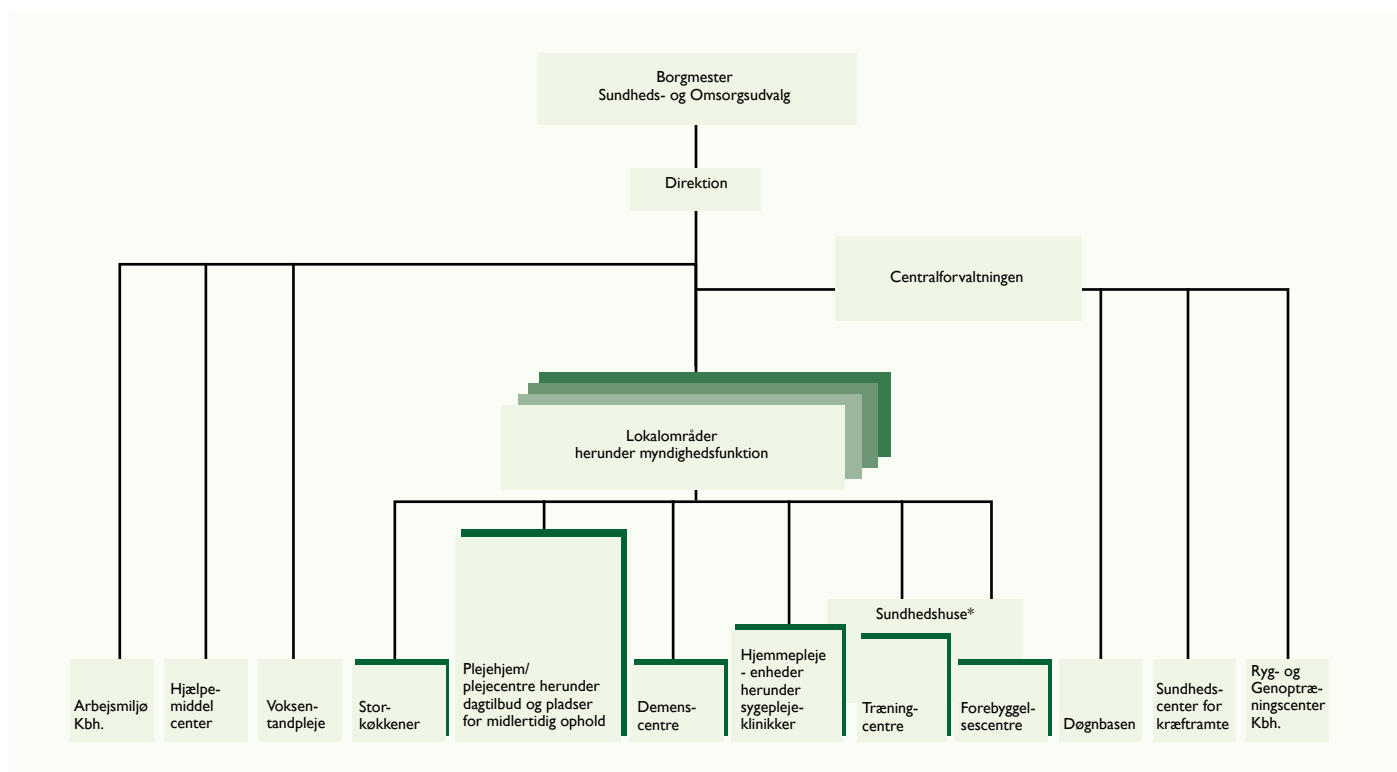
Samarbejdet på sundhedsområdet med Region Hovedstaden, herunder sygehuse og almen praksis, foregår indenfor rammerne af sundhedsaftaler jf. Borgerrepræsentationens godkendelse i januar 2011 af ny sundhedsaftale for perioden 2011-2014.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgavesæt er påvirket af, at hospitalerne udvikler sig i retning mod en mere specialiseret og effektiv opgaveløsning, hvor stadig kortere indlæggelsestid giver andre trænings-, rehabiliterings- og sygeplejefaglige opgaver 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. Endelig skal udvikling af tilbud og ydelser afspejle viden om sundhedstilstand og livsstil hos borgerne.

Kommunens rolle i patientforløbet

Sundheds- og Omsorgsudvalget forfølger i lyset af ovennævnte paradigmeskifte sin udarbejdede strategi for det nye borgernære sundheds-



UDVALGSAFSNIT

væsen. Strategien skal understøtte, at den kommunale sundhedsindsats afspejles i hele borgerforløbet fra tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser, hjemtagning af færdigbehandlede borgere og opfølgning efter indlæggelse. Særligt i forhold til hjemtagning af færdigbehandlede borgere og forebyggelse af indlæggelser spiller udviklingen af nye midlertidige døgnpladser en vigtig rolle.

Sundhedshuse som infrastruktur i det borgernære sundhedsvæsen

I Københavns Kommune udgør sundhedshuse strukturen for driftsopgaven på sundhedsområdet. Med den politiske beslutning om udrulning af sundhedshuse blev paradigmeskiftet i sundhedsvæsenet konkretiseret med sundhedshuse som det fysiske omdrejningspunkt for det borgernære sundhedsvæsen. Den politiske målsætning tager udgangspunkt i en fem-struktur for sundhedshuse. De kommende år er det en væsentlig udfordring at sikre finansiering af driftsopgaven på sundhedsområdet, som blandt andet er delvist finansieret ved midlertidig kommunal bevilling, der ophører i 2014.

Basis i alle sundhedshuse er en kerne af sundhedstilbud: Tilbud til borgerne om forebyggelse ift. KRAM-faktorerne, rehabilitering til kronisk syge, sygeplejeklinikker, genoptræning samt udgående virksomhed. Derudover er der i de enkelte sundhedshuse forankret en række andre sundhedstilbud; eksempelvis tilbud fra andre forvaltninger i København og regionale tilbud.

Sundhedshuse danner dermed rammen om udviklingen af en øget integration af de borgernære sundhedstilbud og udviklingen af sammenhængende borgerforløb. Der skabes en øget tilgængelighed og gennemsigtighed i borgernes indgang til det lokale sundhedsvæsen, samtidig med, at der udvikles attraktive faglige miljøer. Samtidig udgør sundhedshuse en platform for arbejdet med social ulighed i sundhed.

Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed

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.

Der er derfor udviklet en række nye effektive forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser målrettet fysisk aktivitet, kost og alkohol. De kommende år er det en væsentlig udfordring, fagligt og finansieringsmæssigt, at fastholde, forankre og fortsat udvikle indsatserne, herunder at gøre tilbuddene bydækkende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har med ikrafttrædelsen af Sundhedsloven fået ansvar for både at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Hvis forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen skal ændre varigt på borgernes sundhed, skal den både omfatte de forebyggende og sundheds-

fremmede tilbud og etableringen af sundhedsfremmende rammer på tværs af kommunens forvaltninger og det fokus indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets nye sundhedspolitik.

Kost til ældre

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets kostpolitik for ældre anskues kost i et helhedssyn, som en integreret del af ældres hverdagsliv. Kost er en væsentlig del af en kvalitetsfyldt pleje, omsorg og behandling, som det er ambitionen at yde til de københavnske ældre. Kost har således et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fokus på, at udvikle kosttilbuddene til kommunens ældre borgere med henblik på at sikre en fælles høj standard af ernæringsrigtig, økologisk mad af høj kulinarisk kvalitet til de ældre, der har et tilbud om mad.

Den største faglige udfordring indenfor kostområdet til ældre er underernæring. Ernæringsterapi kan forebygge eller behandle underernæring og ydelsen tilbydes 800 borgere i hjemmeplejen om året. Der er tillige udviklet et koncept for ernæringsvurdering og ernæringsterapi på plejehjem, der i 2011 implementeres over hele byen.

Spisemiljøet har stor betydning for de ældre og deres appetit. Derfor arbejdes der med at udvikle bedst mulige rammer for måltidet på plejehjem. Der er i 2010 udviklet en mad- og måltidsguide til plejehjem og den indgår fremadrettet i arbejdet med måltider på plejehjem over de næste år. I 2011 påbegyndes arbejdet med at skabe en ny kostpolitik på ældreområdet og der arbejdes med den fremtidige køkkenstruktur på ældreområdet.

Demografisk udvikling og modernisering af plejeboliger

Den københavnske befolkning har udviklet sig markant de seneste årtier. Antallet af københavnere er steget og samtidig er befolknings sammensætningen ændret: Der er blevet flere yngre københavnere og færre ældre borgere over 65 år. Fra og med 2008 er kurven dog vendt, således at det samlede antal af ældre borgere nu stiger. De ældste årgange bliver dog fortsat mindre.

Den demografiske udvikling giver store styringsmæssige udfordringer for Sundheds- og Omsorgsudvalget. På den ene side har der over en årrække været behov for færre almene plejeboliger og ældreboliger og på den anden side er der et stigende behov for nye og mere specialiserede tilbud i tiden fremover.

Udviklingen håndteres ved at etablere nye botilbud til borgere med særlige pleje- og omsorgsbehov og ved at sætte fokus på at udvikle fremtidens plejehjem i det igangværende arbejde med velfærdsteknologisk modelplejehjem. Samtidig afvikles overskydende plejeboliger som led i en omfattende modernisering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets utidssvarende plejeboliger. Med budget 2011 er der afsat midler til at fortsætte moderniseringsplanen, således at de resterende 1.100

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

permanente plejeboliger og 400 midlertidige pladser renoveres i løbet af de næste 12 år og hele plejeboligmassen vil fremstå moderne og attraktiv i 2022. På tilsvarende vis har Sundheds- og Omsorgsudvalget fokus på at tilpasse kapaciteten af ældreboliger, herunder ved at overføre ledig boligkapacitet til Socialudvalget og understøtte udlejning af ledige boliger til andre målgrupper.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere er en vedvarende udfordring. Det nye borgernære sundheds-

væsen har medført, at såvel sygeplejersker som øvrigt plejepersonale skal varetage pleje og omsorg for borgere, der blive udskrevet fra hospital fortsat tidligere i deres patientforløb. De mere pleje- og behandlingskrævende borgere samt forvaltningens fokus på specialer, som eksempelvis demens, stiller nye krav til kompetencer hos det kommunale plejepersonale. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilstræber en fortsat kompetenceudvikling af forvaltningens plejepersonale. Sundheds- og Omsorgsudvalget løfter også en stor del af Københavns Kommunes lovpligtige uddannelse af sosu-elever. Der var i 2010 1.378 sosu-elever i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer: Budget 2012 – Interne omstillinger

OMPRIORITERINGER 2012 (2012 P/L)	FUNKTION	1.000 KR.
Bevilling Sundhed		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.62.81.1	20.000
Specialiseret ambulans genoptræning	4.62.82.1	-5.000
Budgetreserven på sundhedsområdet	6.45.51.1	-3.000
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre		
Huslejenedsættelse mhp. reduktion af tomgangsleje til ældreboliger	5.32.30.1	5.500
Budgetreserven på ældreområdet	6.45.51.1	-9.900
Sosu-elever	5.32.32.1	3.566
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret		
Konvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1	-12.000
Indsatser på hjemmeplejeområdet	5.32.32.1	4.400
Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring	5.32.32.1	-3.049
Tøjvaskordning: Begrænsning på kg vasketøj pr. vask	5.32.32.1	-2.400
Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser	5.32.32.1	-6.200
Afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By	5.32.32.1	-2.250
Bidrag til Barselsfonden	5.32.32.1	10.333
I alt		0

 **UDVALGSAFSNIT**

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2011	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter	4.472.075	4.403.883	4.490.683	4.540.446	4.583.983
- heraf Demografireguleret	3.434.191	3.398.983	3.444.039	3.478.622	3.551.458
Anlæg	81.039	62.689	37.139	52.021	22.292
Overførsler mv.	1.166.497	1.709.126	1.750.238	1.755.783	1.781.163
Finansposter	671.288	109.031	82.971	69.127	66.409
I alt	6.390.899	6.284.729	6.361.031	6.417.377	6.453.847

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	8.146	8.567	8.733
Kønsfordeling m/k	15% / 85%	15% / 85%	16% / 84%
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	21,93	20,6	18,9

Stigningen i antallet af årsværk i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skyldes en stor stigning i antallet af elever.

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,6%	18,7%	21 %

Kilde: Opus (årsværk og kønsfordeling) og Rubin (sygefravær og medarbejdere med anden etnisk baggrund)

NOTE: I opgørelsen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk defineres personer med dansk oprindelse som personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Gruppen af vestlige lande defineres som: Alle EU-lande, Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, New Zealand, Canada, USA og Australien. Gruppen af ikke-vestlige lande defineres som alle andre lande end de førnævnte og Danmark,

 **UDVALGSAFSNIT**

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSAT:

MÅL 2012*	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
Kendskabet til betydningen af kost, bevægelse, rygning og reproduktiv sundhed skal øges blandt københavnere med etnisk minoritetsbaggrund i de etniske grupper, hvor det er relevant	Fortsat anvendelse af kommunens sundhedsfremmende tilbud, herunder de etniske sundhedsformidlere	Anvendelse af kommunens sundhedsfremmende tilbud, herunder de etniske sundhedsformidlere	-
Kendskabet til de muligheder, Københavns Kommune tilbyder i relation til ældre og sundhed, skal øges blandt københavnere med etnisk minoritetsbaggrund i de grupper, hvor det er relevant	Stigende kendskab blandt ældre borgere med minoritetsbaggrund til tilbud i ældreplejen	Stigende kendskab blandt ældre borgere med minoritetsbaggrund til tilbud i ældreplejen	-
Medarbejdere og elever i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal føle sig retfærdigt behandlet og opleve lige muligheder uanset etnisk oprindelse	Stigende trivsels- og tilfredshedsscore i trivselsundersøgelse/undersøgelse Danmarks Bedste Arbejdsplads	Stigende trivsels- og tilfredshedsscore i trivselsundersøgelse/undersøgelse Danmarks Bedste Arbejdsplads	-
Plejefagligt målrettet standardtilbud om sprog- og Kulturundervisning til alle social- og sundhedselever i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-	-	I 2010 var der 89 social- og sundhedshjælpelever og 43 social- og sundhedsassistenter der tog imod tilbuddet
Styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats til alle elever på det særlige grundforløb for elever med etnisk minoritetsbaggrund og øget vejledning til målgruppen	-	-	I 2010 var der 50 elever, som modtog tilbuddet

* De 3 første mål er udvalgets forslag til resultatmål på mellemlangt sigt i perioden 2011-2014, godkendt på SOU-møde 29. april 2010 som bidrag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udarbejdelse af ny integrationspolitik for 2011-2014.

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Sundhed	313.586	306.710	312.215	317.031	324.957	355	355
Pleje, service og boliger for ældre	545.932	543.099	578.852	585.892	544.653	231	231
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.434.191	3.398.983	3.444.039	3.478.622	3.551.458	7.796	7.946
Administration	178.366	155.091	155.577	158.901	162.951	200	200
Service i alt	4.472.075	4.403.883	4.490.683	4.540.446	4.583.983	8.582	8.732
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	81.039	62.689	37.139	52.021	22.292	0	0
Anlæg i alt	81.039	62.689	37.139	52.021	22.292	0	0
Overførsler							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	964.615	1.721.177	1.762.639	1.768.543	1.794.293	0	0
Særligt dyre enkeltsager	0	-12.051	-12.401	-12.760	-13.130	0	0
Sikringsydelse til ældre	201.882	0	0	0	0	0	0
Overførsler i alt	1.166.497	1.709.126	1.750.238	1.755.783	1.781.163	0	0
Finansposter							
Finansposter	671.288	109.031	82.971	69.127	66.409	0	0
Finansposter i alt	671.288	109.031	82.971	69.127	66.409	0	0
Budget i alt	6.390.899	6.284.729	6.361.031	6.417.377	6.453.847	8582	8732

KR BEVILLINGSTABEL

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Pleje, service og boliger for ældre - service</i>					
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.067	0	1.067	2.227	1.426
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	-5.110	5.223
5.32.30.1 Ældreboliger	55.611	0	55.611	48.460	64.392
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	425.685	33.045	392.640	397.924	320.317
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.016	0	3.016	3.016	4.846
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-177	0	-177	21.438	9.955
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	48.510	0	48.510	40.064	29.199
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.723	36	13.687	13.688	12.357
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	26.340	0	26.340	26.350	19.231
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	8
6.42.43.1 Valg m.v.	2.405	0	2.405	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	9.885	244
Bevilling i alt	576.180	33.081	543.099	557.943	467.198

 BEVILLINGSTABEL

SUNDHED

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Sundhed, service					
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	985.837	1.050.518
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.991	0	29.991	30.539	29.579
4.62.84.1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	63.005	0	63.005	61.619	47.164
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	23.101	1.891	21.210	21.055	21.602
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	146.124	8.307	137.817	131.224	112.808
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	44.174	0	44.174	60.417	39.108
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	0	0	0	-16	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.157	0	2.157	2.263	3.296
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-103
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	2.032	2.367
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.356	0	8.356	11.352	8.405
Bevilling i alt	316.908	10.198	306.710	1.306.321	1.314.746

KR BEVILLINGSTABEL

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret - service</i>					
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	77.672	0	77.672	83.386	72.795
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.226.049	368.037	2.858.012	2.889.019	2.987.223
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	1.737	-1.737	-8.510	-6.183
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	87.729	7.981	79.748	46.707	57.650
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	248.407	85.387	163.020	201.545	224.521
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	65.656	0	65.656	104.219	118.340
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	10.390	0	10.390	7.250	11.245
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.424	0	13.424	12.539	17.414
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-759
6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.549	0	19.549	18.327	20.831
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	113.249	0	113.249	155.261	167.607
Bevilling i alt	3.862.125	463.142	3.398.983	3.509.743	3.670.685

 BEVILLINGSTABEL

ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Administration, service</i>					
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	6.776
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	-16
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-12.381
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsin- stitutioner	0	0	0	0	510
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmed- lemmer	488	0	488	489	465
6.45.50.1 Administrationsbygninger	8.669	0	8.669	8.077	10.956
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	145.934	0	145.934	173.725	181.218
Bevilling i alt	155.091	0	155.091	182.290	187.528

KR BEVILLINGSTABEL

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv.					
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.177	0	1.721.177	0	0
Bevilling i alt	1.721.177	0	1.721.177	0	0

PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Pleje, service og boliger for ældre, anlæg					
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	34.386	0	34.386	62.734	13.240
4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.450	0	15.450	7.725	1.828
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	12.853	0	12.853	16.676	22.300
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	88	0
Bevilling i alt	62.689	0	62.689	87.222	37.368
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevillinger i alt	15.450	0	15.450	0	0
Stjernemarkerede projekter i alt	47.239	0	47.239	0	0
Anlæg i alt	62.689	0	62.689	0	0

KR BEVILLINGSTABEL

SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER, OVERFØRSLER M.V.

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFØRSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Overførsler m.v.					
5.22.07.2 Indtægter for den centrale refusionsordning	0	12.051	-12.051	0	0
I alt	0	12.051	-12.051	0	0

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFØRSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	6
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-42
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	45
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-20
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	4.000	0	4.000	6.336	5.140
7.55.68.4 Realkredit	0	0	0	0	412

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Finansposter</i>					
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	81.760	266.492
7.55.70.4 Kommunekredit	1.100	0	1.100	2.044	0
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	1.162
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	0	0	0	666.255	648.949
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	14
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	671.421
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	19.748
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	10.220	-8.629
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	2.555	-11.916
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	-3.066	-6.959
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	-3.522
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	2.717
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	88.931	0	88.931	11.242	3.157
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-80
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	10

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	531
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	7.154	-605
8.51.52.5 Anden gæld	0	-2.000	2.000	2.044	-587
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	-121.133	-475.379
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-33.888
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	125
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	12.000	0	12.000	19.622	11.961
8.55.68.6 Realkredit	0	0	0	0	1.024
8.55.70.6 Kommunekredit	1.000	0	1.000	1.022	0
8.55.77.6 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	0	0	0	1.200
8.72.90.5 Hensatte forpligtelser (frivillig)	0	0	0	0	-116
Bevilling i alt	107.031	2.000	109.031	686.056	1.092.371

SOCIALUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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

- forebyggende sociale foranstaltninger inden for det sociale område
- døgnanbringelser af børn og unge
- ydelser til mennesker med handicap
- tilbud til psykisk syge, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud
- den sociale indsats på misbrugsområdet, samt alkoholindsatsen
- boligsocialt arbejde og boligangvisning
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp til særlige persongrupper

Målsætninger

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 vedtog i 2010 ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats 2010-2013:

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

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

Pejlemærkerne sætter retningen for udviklingen på det sociale område i København i de kommende år. Pejlemærkerne er sammen med de øvrige fastlagte strategier overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde, herunder for de omlægninger og ønsker i forhold til nye udfordringer, der indgår i budgetdrøftelserne og -bidraget. Pejlemærkerne er således et vigtigt redskab i forhold til udvalgets helt overordnede udfordring med at skabe bedre resultater for borgerne.

Udvalgets konkrete udfordringer de kommende år:

De væsentligste økonomiske udfordringer på Socialudvalgets område kan inddeles i 5 hovedområder:

1. Demografisk betinget efterspørgselspres på de store målgruppeområder, udsatte børn, borgere med sindslidelse og borgere med handicap
2. Bevillingsbortfald
3. Sygefravær
4. Forbedret kvalitet i sagsbehandlingen
5. Anlægsområdet – modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete besparelsesforslag for i alt 38,8 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne.

I. Demografisk betinget efterspørgselspres på de store målgruppeområder, udsatte børn, borgere med sindslidelse og borgere med handicap

I forhold til at fastholde serviceniveauet i takt med den demografiske udvikling i København, har Socialforvaltningen udfordringer på både området for udsatte børn og unge, i forhold til borgere med sindslidelse, samt på handicapområdet.

Udsatte børn og unge

Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af den automatiske demografimodel, hvorved der i budgetforhandlingerne skal findes finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn i København. Demografiudfordringen blev i 2008 analyseret i samarbejde med Økonomiforvaltningen. I forhold til 2012 er der behov for en budgetkompensation på 15,9 mio. kr., som forventes håndteret i budgetforhandlingerne.

Området for udsatte børn og unge har desuden en stor udfordring i forhold til tilpasning af kapaciteten på døgninstitutionsområdet i forhold til den type foranstaltninger, der i henhold til strategier og målsætninger på området er størst efterspørgsel efter – nemlig mere fleksible og kortvarige indsatser. Konkret vurderes der at være en overkapacitet på 60-70 døgninstitutionspladser i 2012. En tilpasning af kapaciteten i denne størrelsesorden er en stor udfordring i de kommende år. Konkret indgår et forslag i Socialudvalgets effektiviseringskatalog med en reduktion på 34 pladser i 2012.

Borgere med sindslidelse

I forhold til borgere med sindslidelse foreslår Socialforvaltningen, at budgettet fremover omfattes af automatisk demografiregulering svarende til den, der er gældende for handicap- og hjemmepjeområdet i dag. Udgangspunktet herfor er, at udviklingen i

 **UDVALGSAFSNIT**

borgere med psykiske lidelser som minimum følger udviklingen i den samlede befolkning. Socialforvaltningens 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 i København ikke blot følger den generelle befolkningsudvikling, men faktisk overstiger den. Området må derfor forventes at opleve et pres på serviceniveauet i de kommende år, hvis ikke budgettet tilpasses til denne udvikling. Hvis den eksisterende demografimodel skal anvendes på området for borgere med sindslidelse, vil det medføre en tilførsel på 6,8 mio. kr. i 2012.

Borgere med handicap

Endelig er der på baggrund af budgetaftalen for 2011 udarbejdet et forslag til en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet, der kan beskrive ændringer i budgetbehovet som følge af ændring i plejetyngden af borgere med handicap i Socialforvaltningens tilbud og i hjemmeplejen. I dag bliver handicapområdet demografireguleret i takt med den almindelige befolkningsudvikling i København ud fra en forudsætning om, at mængden af borgere med handicap udgør en fast andel af den københavnske befolkning.

Den nuværende demografireguleringsmodel tager imidlertid ikke hensyn til, at målgruppen af borgere med handicap i disse år udvides mere end den generelle befolkningsudvikling, idet den gennemsnitlige levealder for borgere med handicap bliver højere og højere. Demografireguleringsmodellen tager heller ikke højde for, at målgruppens plejebestand samlet set stiger – blandt andet som følge af, at borgernes højere gennemsnitsalder medfører en række aldersbetingede følgesygdomme, som har betydning for borgerens samlede plejebestand.

Den konkrete model er udarbejdet med udgangspunkt i Socialforvaltningens nye styrings- og visitationskoncept på handicap- og psykiatriområdet. Den grundlæggende tanke i styrings- og visitationskonceptet er, at borgerens funktionsniveau knytter an til kvalitetsstandardens serviceniveau, som udløser et budget, der følger borgeren til det tilbud, borgeren visiteres til. Funktionsevnevurderingen sker efter en fælles national standard – dvs. på et objektivt grundlag. Det vil derfor være muligt at sammenligne borgernes funktionsevne fra år til år – hvis funktionsevnen forværres, skal der som udgangspunkt tilføres budget, hvis den forbedres skal der omvendt afgives budget.

2. Bevillingsbortfald

I 2011 udløber bevillinger og projekter på Socialudvalgets område, der hvis de skal videreføres indebærer et samlet budgetbehov i 2012 på 37,2 mio. kr. Finansieringsudløbet vedrører især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til

enkeltaktiviteter, projekter mv. Der er ligeledes tale om statslige midler til projekter fra blandt andet Satspuljeaftaler, der som oftest bevilges for en begrænset årrække, hvorefter der skal tages stilling til, om de skal overgå til kommunal finansiering, eller om projektet skal ophøre og erfaringerne indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

De konkrete aktiviteter er listet nedenfor:

Sikker by - Exit strategi for kriminelle (Kickstart København)	3,9
Sikker by – I8+center Tingbjerg (Kickstart København)	3,2
Ressourcecenter Nørrebro (Budgetaftale 2008)	5,0
Sundhedsrummet (Budgetaftale 2007)	7,8
Vesterbro (Budgetaftale 2011) er i 2011 en del af Sundhedsrummet	2,0
FA-II. Udsatte team i herberger	0,6
FA-II. Udsatte team på Christiania	1,5
Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (B2009)	0,5
Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder (B2009)	8,0
Lederudvikling på bostederne (B2009)	3,0
FA-II. Den københavnske værestedsuddannelse – kompetenceudvikling på væresteder på psykiatri- og udsatteområdet.	1,1
Psykiatriprojektet	0,3
Projekt unge liv	1,7
Interventionsteam	1,0
Butikken	0,2
FA-II. Samarbejde mellem væresteder og botilbud for psykisk syge samt private om beskæftigelsestilbud	0
Udgiftspres på handicapområdet (Budgetaftale 2011)	0
SAMLET BEHOV I 2012	39,8

3. Sygefravær

Det går generelt godt med sygefraværet i Københavns Kommune, men i Socialforvaltningen halter det. Forvaltningen havde i 2010 et gennemsnit på 19,4 sygedage pr. medarbejdere. Det er forvaltningens mål, at tallet skal nedbringes til 17,5 i 2011.

Højt sygefravær er ikke bare et økonomisk problem for Socialforvaltningen. Det svækker også kontinuiteten og kvaliteten i det sociale arbejde. Det er besværligt og stressende for raske kolleger

UDVALGSAFSNIT

og forstyrrende for borgere, som skal forholde sig til mange forskellige ansigter. Socialforvaltningen har nedsat en taskforce, som monitorerer sygefraværet i alle enheder, og som tager fat, når de ser, at det går i den gale retning.

4. Forbedret kvalitet i sagsbehandlingen

Sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for, at borgerne får den rette hjælp i rette tid. Borgerne skal derfor opleve en hurtig og kompetent sagsbehandling. Sagsbehandlingen skal samtidig sikre borgerens retssikkerhed, og at bevillingerne er i overensstemmelse med kommunens serviceniveau og ligger inden for lovgivningens rammer.

Den organisatoriske styrkelse af myndighedsarbejdet gennem de seneste år har afsløret betydelige problemer med sagsbehandlingen i Socialforvaltningen. På nogle sagsområder bliver sagsbehandlingsfristerne ikke overholdt, og der er konstateret for mange fejl i sagerne. Heri ligger også en økonomisk udfordring i form af, at række sager, der retteligt burde være håndteret på ydelsesbudgetterne, fejlagtigt er blevet håndteret på det lovbundne, efterspørgselsstyrede overførselsområde.

Socialforvaltningen har derfor i februar og marts gennemført en undersøgelse af sagsbehandlingen på udvalgte dele af voksenområdet, hvor der er kendte udfordringer med sagsbehandlingstiden og/eller -kvaliteten. Undersøgelsen er grundlaget for en handleplan, der skal sikre en sikker og effektiv drift fremover.

Socialforvaltningen har i 2010 og 2011 investeret betydelige ressourcer i at forbedre sagsbehandlingen på områder med komplekse krav til bevilling af kontantydelse og hjælpemidler til borgerne (fx tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, enkeltydelse og handicapbiler). Der er imidlertid stadig et stykke vej at gå. Forvaltningen har i 2011 påbegyndt implementeringen af en handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet. En række af initiativerne i handleplanen fortsætter efter årsskiftet, og der vurderes derfor at være behov for at investere i sagsbehandlingen i 2012 og 2013.

Socialforvaltningen vurderer, at der er behov for at gennemføre følgende initiativer:

- Implementere handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet
- Iværksætte initiativer til højere kvalitet i myndighedsarbejdet på børneområdet
- Udvikle digitale løsninger, som borgerne selv kan anvende ved ansøgninger
- Bedre fysiske rammer for myndighedscentre

5. Anlægsområdet

På anlægsområdet har Socialforvaltningen en række udfordringer vedrørende sikring af gennemførelsen af en række tidligere besluttede anlægsprojekter vedrørende blandt andet nedbringelse af ventelister, tilpasninger og modernisering af de eksisterende botilbud, så de er tidssvarende og passer til målgruppens behov, samt fortsat fokus på ventelister til botilbud. Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde en Boligplan, som fremlægges for Socialudvalget i august 2012. Planen vil indeholde en vurdering af det fremtidige behov for nybyggeri og modernisering ift. forvaltningens målgrupper. Det forventes, at planen vil pege på et behov for omfattende moderniseringer, særligt inden for udsatteområdet.

I 2011-2014 forventer Socialforvaltningen at opføre i alt 226 boliger til borgere med handicap og sindslidelse. Samtidig er der igangsat en række andre anlægsprojekter, der skal sikre, at forvaltningens tilbud er tidssvarende (modernisering), samt at de passer til målgruppernes plejebehov (hjemtagningsstrategi, afskærmningspladser mv.)

I de kommende år er der fortsat behov for modernisering af eksisterende botilbud, samt for etablering af nye, fleksible tilbud (ex. enkeltmandsprojekter) og projekter, der kan afprøve nye velfærdsteknologiske muligheder (BoVel-projektet). Der vurderes særligt at være et massivt behov for at modernisere de resterende Socialpsykiatriske Bocentre uden for København og Bofællesskaberne. Der indgår forslag herom i de budgetønsker, som Socialudvalget fremsender til ØU og BR.

Hvad angår ventelister til botilbud, er dette trods den omfattende udbygning fortsat et fokusområde. På området for borgere med sindslidelse er der pt. 226 borgere på venteliste, og der udestår etablering af 82 boliger. Der forventes imidlertid en nettotilgang på ventelisten, og forvaltningen arbejder i den forbindelse med at øge flowet på de socialpsykiatriske bosteder, så der på den måde skabes mere plads til de ventende.

På handicapområdet er der pt. ved at blive etableret 144 nye boliger frem mod 2014, og den nuværende venteliste er på 209. Målsætningen er en venteliste i 2013 på 100 borgere. Målet på de 100 på ventelisten forventes dog pt. knapt at kunne nås i 2013, men først i 2014, hvor alle de 144 boliger vil være etableret. Hvis ventelisten fremover skal holdes under de 100, vil der muligvis være et behov for yderligere udbygning, men fokus på handicapområdet er pt. at gennemføre allerede bevilligede projekter.



OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer, jf. tabellen nedenfor:

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	1.000 KR.
Bortfald af midlertidig finansiering på handicapområdet	9.900
Ny driftsaftale med IBM	2.000
Implementering af nyt vagtplanssystem	500
Stigende udgifter til arbejdsskade forsikring	1.700
Bidrag til finansiering af underskuddet i Barselsfonden	11.455
Udfordringer i alt	25.555
Bortfald af afdrag på lån	-4.771
Varigt mindreforbrug som følge af mindre aktivitet på eksternt køb på børneområdet	-1.500
Varigt mindreforbrug som følge af yderligere forbedret økonomistyring i Hjemmeplejen	-5.900
Varigt mindreforbrug i Misbrugspuljen	-1.929
Finansiering af underskuddet i Barselsfonden	-11.455
Finansiering i alt	-25.555
I alt	0

De interne omprioriteringer modsvarer udfordringer på i alt 25,6 mio. kr. fordelt på:

- 9,9 mio. kr. i bortfald af éngangsfinansiering fra budget 2010. Midlerne skal tilbageføres til Tryghedsplanen. De blev midlertidigt anvendt til at dække varigt merforbrug på handicapområdet som følge af Regnskab 2008.
- 4,2 mio. kr. i uomgængelige administrative udfordringer sammensat af stigende IT-udgifter (2,5 mio. kr. som følge af ny driftsaftale med IBM, samt nyt vagtplanssystem) og stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring (1,7 mio. kr.).
- 11,5 mio. kr. til et varigt løft af Barselsfondens budget fra 2012 og frem til at dække underskuddet i fonden. Endvidere vil der, som følge af konstateret merforbrug vedr. Barselsfonden i 2009 og 2010, ske en rammereduktion på 5,2 mio. kr. i perioden 2013-2014 for at afdrage på den historiske gæld. I 2013-2014 vil Socialforvaltningen således få en rammereduktion på samlet 16,7 mio. kr. Afdraget på den historiske gæld for 2012 blev håndteret i aftalen om KBH i vækst.

Finansieringen af de interne udfordringer afspejler Socialudvalgets Regnskab 2010, der viste et samlet mindreforbrug på 94,5 mio. kr. før overførsler. Regnskabsresultatet dækker over en række udviklinger på forvaltningens driftsområder, herunder ændringer af efterspørgslen, prisen, mængden etc. på konkrete aktiviteter. Til brug for Socialudvalgets budgetforslag 2012 har forvaltningen analyseret disse udviklinger nærmere med henblik på at identificere varige effekter (mer- eller mindreforbrug), der kan forventes at få betydning for økonomien i 2012. Konkret har dette medført, at samlet 9,3 mio. kr. af den anviste finansiering vedrørende interne udfordringer kan henføres til varigt mindreforbrug i Regnskab 2010, samt konsekvenser af ny model for Barselsfonden

Udover de interne omprioriteringer på i alt 33,4 mio. kr., har Socialudvalget fremsendt konkrete, forvaltningsspecifikke spareforslag for i alt 38,8 mio. kr. til kataloget over forslag til behandling i Økonomiudvalget og i budgetforhandlingerne. Disse konkrete spareforslag berører samtlige af forvaltningens målgruppeområder.

 **UDVALGSAFSNIT**

Socialudvalget har i udarbejdelsen af forslagene lagt vægt på, at omlægninger og besparelser i videst muligt omfang ligger i forlængelse af vedtagne strategier og målsætninger for områderne, herunder Socialudvalgets 10 pejlemærker for indsatsen 2010-2013.

FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Udsatte børn og unge	
Omstilling af døgninstitutionsområdet (kommunalisering)	-3.200
Bedre anbringelsestilbud til unge	-1.700
Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2.800
Kortere tid i varetægtssurrogat	-2.300
Øget brug af sikkerhedsplaner	-1.500
Psykisk syge	
Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012	-700
Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bocentre	-2.000
Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)	-500
Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet	-400
Udsatte gruppe, misbrug og hjemløse	
Omlægning af støtte til udsatte borgere	-2.400
Omlægning af 62 § 107-pladser til § 110	-1.800
Omlægning af aktiviteter i Nådeøjet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere	-800
Handicappede	
Optimering af vagtplanlægningen på botilbud	-5.000
Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet	-700
Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000
Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører	-500

Tabellen fortsætter

 **UDVALGSAFSNIT**

FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Hjemmepleje	
Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4.700
Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem	-700
Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere – ikke støvsuge, men rengøring af toiletter hver 2. uge, øvrig rengøring hver 3. uge	-2.100
I alt	-38.800

For at tage højde for, at Socialudvalget også i de kommende år skal finansiere bidrag til Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi, har flere af de valgte forslag en stigende profil frem mod 2015. Tabellen nedenfor giver et overblik over de stigende profiler frem mod 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2011	40.200	+6.300.	+1.800	+4.300	+300
Energirenovering 2011 – Afkast	-	+900	0	0	0
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2012	-	38.800	+12.400	+4.700	0
Bidrag til prioriteringsrummet	40.200	46.000	+17.100	+9.000	+300

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2011	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter	4.702.430	4.955.558	5.121.513	5.256.576	5.399.258
Anlæg	169.740	91.045	42.961	25.765	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.699.461	1.581.588	1.618.159	1.661.233	1.705.557
I alt	6.572.771	6.632.951	6.788.478	6.943.864	7.105.030

 **UDVALGSAFSNIT**

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	6.328	6.428	6.578
Kønsfordeling m/k	K 72 pct. M 28 pct.	K 71 pct. M 29 pct.	K 70 pct. M 30 pct.
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	18,7	19,3	19,4

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	6,2 pct.	6,9 pct.	7,7 pct.

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

MÅL 2011	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i Socialforvaltningen	8,2	7,2 pct.	7,7 pct.

For yderligere vejledning om mål vedr. integrationsindsats henvises til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens integrationskontor.

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i>							
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.312.263	1.413.091	1.446.984	1.460.948	1.475.907	1.509	1.501
Borgere med sindslidelse	650.406	715.743	753.345	764.650	783.614	1.286	1.237
Udsatte voksne	406.849	419.709	431.339	435.135	443.845	807	795
Borgere med handicap	197.542	213.446	206.683	211.819	217.084	168	147
Tværgående opgaver og administration	367.504	289.101	279.367	279.859	292.769	303	340
Hjemmepleje	17.023	17.429	17.875	18.322	18.780	25	25
Borgere med handicap - demografireguleret	1.449.104	1.571.404	1.658.055	1.747.345	1.815.553	1.818	1.813
Hjemmepleje - demografireguleret	301.739	315.635	327.866	338.498	351.707	656	666
Service i alt	4.702.430	4.955.558	5.121.513	5.256.576	5.399.258	6.572	6.524
Anlæg							
Børnefamilier med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0
Borgere med sindslidelse	62.424	15.702	3.013	25.767	-396	0	0
Udsatte voksne	32.415	3.700	0	0	0	0	0
Borgere med handicap	45.779	66.867	38.875	22	421	0	0
Tværgående opgaver og administration	29.122	4.776	1.073	-25	-25	0	0
Anlæg i alt	169.740	91.045	42.961	25.765	0	0	0

Tabellen fortsætter

 **BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb er opgjort i løbende priser</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.567.394	1.448.710	1.485.327	1.528.401	1.572.725	132	132
Borgere med sindslidelse	132.067	132.878	132.832	132.832	132.832	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.699.461	1.581.588	1.618.159	1.661.233	1.705.557	132	132
<i>Finansposter</i>	1.140	4.760	5.845	290	215	0	0
Finansposter i alt	1.140	4.760	5.845	290	215	0	0
Budget i alt	6.572.771	6.632.951	6.788.478	6.943.864	7.105.030	6.704	6.656

KR BEVILLINGSTABEL

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Børnefamilier med særlige behov, service</i>					
5.25.10.1 Fælles formål	3.798	0	3.798	4.239	132
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	128
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	317
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	391
5.25.14.1 Integreerede daginstitutioner	0	0	0	0	2.061
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	541
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	294
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	353.178	30.538	322.640	374.136	363.763
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	777	-777	-15.499	-10.767
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	315.379	7.133	308.246	301.163	290.964
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	-1.475	-2.036
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	491.304	44.262	447.042	416.842	371.682
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	-40.785	-22.794
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	90.516	31.482	59.034	59.205	33.394
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	-949	-1.262

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Børnefamilier med særlige behov, service					
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	61.015	14.445	46.570	41.314	50.760
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	14.220	0	14.220	15.466	14.100
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.750	0	9.750	13.793	15.022
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.269	0	2.269	1.470	525
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.030	0	16.030	0	16.955
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	185.290	1.021	184.269	172.212	157.709
Bevilling i alt	1.542.749	129.658	1.413.091	1.341.133	1.281.881

HJEMMEPLEJE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Hjemmepleje, service					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	3.864	0	3.864	0	6.593
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	13.565	0	13.565	17.398	14.129
Bevilling i alt	17.429	0	17.429	17.398	20.722

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED SINDSLIDELSE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Borgere med sindslidelse, service</i>					
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	231
3.30.44.1 Produktionsskoler	0	0	0	0	15.495
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	291	0	291	291	101
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	132.325	129.029
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	9.586	0	9.586	22.831	28.022
5.32.33.1 Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede	13.999	0	13.999	14.107	9.451
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.066	1.440	626	625	603
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	-387
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold	496.152	72.664	423.488	418.668	417.823
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold, refusion	0	0	0	-26.890	-237
5.38.52.1 Botilbud til midærtidigt ophold	95.160	1.491	93.669	76.899	77.229
5.38.52.2 Botilbud til midærtidigt ophold, refusion	0	0	0	-4.012	-1.570

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Borgere med sindslidelse, service</i>					
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsager-ordninger	7.364	0	7.364	7.414	8.601
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	6.919	0	6.919	6.922	8.695
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	61.344	2.977	58.367	59.486	64.564
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	-678
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	-100
6.45.50.1 Administrationsbygninger	12.039	0	12.039	0	14.377
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	89.395	0	89.395	88.373	95.478
Bevilling i alt	794.315	78.572	715.743	797.039	866.727

KR BEVILLINGSTABEL

UDSATTE VOKSNE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Udsatte voksne, service					
0.25.11.1 Beboelse	4.130	0	4.130	13	3.551
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.448	176	1.272	1.272	0
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	8.250	0	8.250	8.254	25.232
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	42.046	23.800	18.246	18.706	15.686
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	23.689	0	23.689	22.714	21.301
5.38.42.1 personer med særlige sociale problemer	220.311	67.086	153.225	158.733	192.034
5.38.42.2 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, refusion	0	80.679	-80.679	-77.619	-116.180
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkohol	39.507	0	39.507	44.064	31.865
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	217.630	53.359	164.271	164.436	161.038
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold	21.526	20.432	1.094	1.094	-468
5.38.52.1 Kommunale Botilbud	56.827	19.434	37.393	26.100	47.423
5.38.53.1 Kontaktperson og ledsagerordningen	26.495	6.368	20.127	22.574	27.885
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	25.353	15.882	9.471	6.870	8.585
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	12.766	7.205	5.561	6.509	3.629

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Udsatte voksne, service					
6.45.51.1 Administration	17.190	3.038	14.152	12.081	10.564
Bevilling i alt	717.168	297.459	419.709	415.801	432.145

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED HANDICAP

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Borgere med handicap, service</i>					
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.064	0	3.064	3.065	3.755
3.38.72.1 Oplysningsforbund	476	0	476	476	-446
5.32.30.1 Ældreboliger	575	0	575	575	426
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af handicappede	94.023	0	94.023	87.926	77.134
5.32.32.2 Pleje og omsorg m.v. af handicappede, refusion	0	0	0	-3.587	-6.964
5.32.33.1 Forebyggende indsats for handicappede	0	0	0	1.292	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	14.589	3.862	10.727	7.664	12.295
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	12.031	0	12.031	16.128	24.515
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	7.524	0	7.524	7.180	8.871
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	-412
6.45.50.1 Administrationsbygninger	3.517	0	3.517	9.915	7.541
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	81.508	0	81.508	71.254	76.053
Bevilling i alt	217.307	3.862	213.446	201.888	202.768

KR BEVILLINGSTABEL

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Tværgående opgaver og administration, service</i>					
0.58.95.1 Redningsberedskab	95	0	95	95	38
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	22.025	0	22.025	22.510	23.769
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmed- lemmer	567	0	567	567	723
6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.711	0	19.711	51.317	20.827
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	269.396	5.228	264.168	301.101	294.997
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger, Budgetreserve	-17.465	0	-17.465	0	0
Bevilling i alt	294.329	5.228	289.101	375.590	340.354

KR BEVILLINGSTABEL

HJEMMEPLEJE - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Hjemmepleje - demografireguleret, service</i>					
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.664	0	7.664	7.667	145
5.32.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	299.939	0	299.939	303.331	314.597
5.32.32.2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, refusion	0	0	0	-10.655	-10.806
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.032	0	8.032	8.035	9.182
Bevilling i alt	315.635	0	315.635	308.378	313.118

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED HANDICAP - DEMOGRAFIREGULERET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Handicappede - demografireguleret, service</i>					
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.041	0	1.041	1.030	63
5.25.10.1 Fælles formål	2.571	0	2.571	2.544	4.162
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	56.550	0	56.550	55.963	57.886
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion	0	0	0	-460	-2.659
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.377	0	36.377	35.973	36.679
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, refusion	0	0	0	0	-32
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	176.212	4.378	171.834	166.407	138.627
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge, refusion	0	0	0	-12.611	-21.604
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.427	0	10.427	8.328	9.170
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	133.666	5.904	127.762	130.040	120.394
5.32.35.2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, refusion	0	0	0	0	-1

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Handicappede - demografireguleret, service</i>					
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	565	0	565	0	571
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	927.162	112.171	814.991	793.958	796.304
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), refusion	0	0	0	-48.407	-72.049
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	174.612	0	174.612	173.380	113.693
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107), refusion	0	0	0	-4.676	-5.596
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.533	0	1.533	0	-686
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	51.887	725	51.162	49.885	48.942
5.38.58.2 Beskyttet beskæftigelse (§ 103), refusion	0	0	0	0	-54
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	121.979	0	121.979	130.873	134.362
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104), refusion	0	0	0	-1.244	-264
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	-8.070
Bevilling i alt	1.694.582	123.178	1.571.404	1.480.983	1.349.838

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED SINDSLIDELSE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Borgere med sindslidelse, anlæg</i>					
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	430
5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold	15.702	0	15.702	63.797	1.851
Bevilling i alt	15.702	0	15.702	63.797	1.851
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	15.702	0	15.702		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	15.702	0	15.702		

KR BEVILLINGSTABEL

UDSATTE VOKSNE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Udsatte voksne, anlæg</i>					
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	-139
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	-11.749
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold	32.978	29.278	3.700	33.128	-4.823
Bevilling i alt	32.978	29.278	3.700	33.128	-16.711
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	32.978	29.278	3.700		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	32.978	29.278	3.700		

KR BEVILLINGSTABEL

BORGERE MED HANDICAP, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Borgere med handicap, anlæg					
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	65
5.38.50.3 Boltilbud til længerevarende ophold	66.867	0	66.867	45.739	1.132
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud	0	0	0	1.048	1.482
Bevilling i alt	66.867	0	66.867	46.787	2.614
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	66.867	0	66.867		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	66.867	0	66.867		

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, ANLÆG

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

KR BEVILLINGSTABEL

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Tværgående opgaver og administration, anlæg</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	4.776	0	4.776	29.763	3.650
Bevilling i alt	4.776	0	4.776	29.763	3.650
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	4.776	0	4.776		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	4.776	0	4.776		

KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET, OVERFØRSLER MV.

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler mv.</i>					
4.62.81.1 Betaling for indlagte patienter (aktivitetsbestemt)	132.878	0	132.878	0	0
Bevilling i alt	132.878	0	132.878	0	0

KR BEVILLINGSTABEL

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede Overførsler, overførsler mv.</i>					
3.38.77.1 Daghøjskoler	0	0	0	0	20.703
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	141.195	-141.195	0	0
5.46.61.1 Introduktionsydelse	355	0	355	658	370
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	206	-206	-381	-190
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	10.287	0	10.287	36.935	22.151
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion	0	5.180	-5.180	-19.026	-11.155
5.48.68.1 Før tidspension, 50 pct.	341.070	0	341.070	418.414	424.939
5.48.68.2 Før tidspension, 50 pct., refusion	0	170.552	-170.552	-203.825	-223.963
5.48.69.1 Før tidspension, 35 pct. før 2003	562.268	0	562.268	574.356	619.508
5.48.69.2 Før tidspension, 35 pct., før 2003 refusion	0	196.794	-196.794	-197.148	-215.725
5.48.70.1 Før tidspension, 35 pct.	1.297.646	0	1.297.646	1.218.024	1.085.788
5.48.70.2 Før tidspension, 35 pct., refusion	0	454.176	-454.176	-425.546	-381.479
5.57.72.1 Sociale formål	402.160	7.684	394.476	377.190	322.784
5.57.72.2 Sociale formål, refusion	0	196.983	-196.983	-187.722	-123.100
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	0	0	0	8.213
5.57.73.2 Kontanthjælp	0	0	0	0	-2.957

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede Overførsler, overførsler mv.</i>					
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	145
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-145
5.58.80.1 Revalidering	73.696	66.002	7.694	9.948	6.568
Bevilling i alt	2.687.482	1.238.772	1.448.710	1.601.877	1.531.752

KR BEVILLINGSTABEL

FIANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Fiansposter</i>					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	127
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	0	200	-200	-256	-30
7.52.61.4 Renter af kortfristet gæld - selvejende institutioner	50	0	50	102	88
7.55.63.4 Renter af langfristet gæld, selvejende institutioner	95	0	95	286	194
8.25. Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	76.714
8.28. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-131.416
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.400	0	4.400	0	-835.393
8.42. Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	25.555
8.45. Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-24.677
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	819.331
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-257.899
8.55.63.6 Forskydninger i lagfristet gæld, selvejende institutioner	415	0	415	1.032	2.458
Bevilling i alt	4.960	200	4.760	1.164	-324.948

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

 **UDVALGSAFSNIT**

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og inden for vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen renhold og vedligehold af byens veje og parker samt byens parkeringskontrol og kommunens kirkegårde. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende:

- Amager-forbrænding I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Standpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret med en direktion, et rådhussekretariat samt i følgende 10 faglige centre:

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

Den samlede Teknik- og Miljøforvaltnings fælles strategiske grundlag er formuleret i følgende:

Verdens miljømetropol for mennesker - en vision.

København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv.

Sammen om byen - en mission.

Vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

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

Eksternt har visionen om København som "Verdens miljømetropol" og Københavns Klimaplan stillet Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Der er en række ambitiøse mål på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil i 2012 og fremefter kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Der er fortsat områder, hvor der arbejdes på at tilvejebringe finansiering, eksempelvis inden for klimatilpasning og støjbekæmpelse.

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

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

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter forvaltningens mål, og i 2012 er der flere store anlægsprojekter i gang som for eksempel etablering af Nordhavnsvej, stibro over Inderhavnen, ombygning af Købmagergade og Nørre Voldgade samt projektering og forberedende arbejde i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover er der en række mindre projekter såsom lommeparker, cykelstipprojekter, trafik-sikkerhedsprojekter mv.

UDVALGSAFSNIT

På styringsområdet har forvaltningen i 2011 trimmet organisationen. Der er taget udgangspunkt i, at forvaltningen i endnu højere grad skal fungere som en effektiv enhedsforvaltning, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundefokus.

Til at understøtte forvaltningens styringslogik, har forvaltningen implementeret en fælles økonomistyringsmodel og Helhedsorienteret Driftsstrategi med henblik på at danne grundlag for mere "Åbne budgetter", hvor gennemsigtighed i budgetter skal understøtte prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

Den fysiske placering af medarbejderne er vigtig for forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning. Med indvielse af den ombyggede Njalsgård er størstedelen af forvaltningens kontorarbejdspladser samlet på to hovedadresser, Njalsgade 13 og Islands Brygge 37. Der arbejdes på at frigøre lokalerne i Borgergade ved at flytte Center for Parkering til Islands Brygge 37. Herved forbedres borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som kan servicere borgere og samarbejdspartnere.

Udover de fysiske og organisatoriske rammer, er de borgerrettede ydelser og service på udvalgets område også afhængig af forvaltningens evne til at tiltrække og fastholde kompetente og tilfredse medarbejdere. Forvaltningen fokuserer derfor på initiativer med henblik på at skabe rammerne for en attraktiv og professionel arbejdsplads.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

I budgettet for 2012 arbejdes der som i budgettet for 2011 med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,4 mio. kr., der ligesom de tværgående effektiviseringer ikke er indarbejdet i budgettet endnu.

 **UDVALGSAFSNIT**

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2011	2012	2013	2014	2015
Service	778.024	779.125	771.710	793.537	808.667
Anlæg	1.015.981	1.127.067	819.539	724.533	546.740
Overførsler mv.	-413	2.466	3.392	3.353	3.313
I alt	1.793.592	1.908.658	1.594.641	1.521.423	1.358.721

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010	2011	2012
Antal årsværk	1.916	1.979*	1.961	1947	1993
Kønsfordeling m/k	60/40	61/39	61/39	-	-
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	17,0	16,2	15,7**	-	-

* Indeholder tilførsel af personale til bemandede legepladser.

** Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en særlig indsats for at nedbringe sygefraværet.

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk*	9,6	8,5	11,4

*Tallet omfatter andel af ansatte af både vestlige og ikke-vestlige lande. Kilde: Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2010



MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

Integrationspolitikken har særlig fokus på temaerne beskæftigelse, uddannelse og boligen. Til det har Teknik- og Miljøforvaltningen nedenstående mål:

- TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes mål, sådan at TMF's medarbejdersammensætning afspejler Københavns Kommunes arbejdsstyrke med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster (måltallene tager udgangspunkt i statistikken vedrørende ansatte fra ikke-vestlige lande).
- TMF ønsker at rekruttere, ansætte og fastholde mangfoldigt. Vi har generelt fokus på at udvikle talenter og kompetencer i forvaltningen - herunder i forhold til nye medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.
- TMF udvikler sin indsats, så københavnere med anden etnisk baggrund end dansk får lige så god mulighed som andre københavnere for at modtage information fra TMF, gå i dialog med TMF og blive inddraget i TMF's arbejdsområder.

 BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Ordinær drift	987.018	972.151	967.951	994.126	1.014.976	1.608	1.616
Parkering	-391.950	-376.482	-380.196	-385.045	-391.265	205	206
Byfornyelse ydelses- støtte	182.956	183.456	183.956	184.456	184.956		
Service i alt	778.024	779.125	771.710	793.537	808.667	1.813	1.822
Anlæg							
Ordinær anlæg	903.863	1.011.039	702.379	602.622	420.328	59	94
Byfornyelse anlæg	94.403	116.027	117.160	121.911	126.412	23	23
Takstfinansieret anlæg	17.715	0	0	0	0		
Anlæg i alt	1.015.981	1.127.067	819.539	724.533	546.740	82	117
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Takstfinansieret drift	-3.413	-534	0	0	0	53	54
Byfornyelse, efter- spørgselsstyrede overførsler	3.000	3.000	3.392	3.353	3.313	0	0
Efterspørgsels- styrede over- førsler i alt	-413	2.466	3.392	3.353	3.313	53	54
Finansposter	44.519	9.000	18.000	18.000	38.000	0	0
Finansposter i alt	44.519	9.000	18.000	18.000	38.000	0	0
Budget i alt	1.838.111	1.917.658	1.612.641	1.539.423	1.396.721	1.947	1.993

KR BEVILLINGSTABEL

ORDINÆR DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær drift, service</i>					
0.25.10.1 Fælles formål	15.861	564	15.298	19.925	20.499
0.25.11.1 Beboelse	-301	628	-929	-5.855	-21.062
0.25.15.1 Byfornyelse	0	0	0	1.022	0
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	161.412	4.320	157.092	151.230	144.854
0.35.40.1 Kirkegårde	87.842	41.132	46.711	46.940	43.381
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	10.171	2.198	7.972	10.738	9.353
0.52.80.1 Fælles formål	11.959	9.315	2.645	12.872	8.478
0.52.81.1 Jordforurening	9.587	3.577	6.010	5.751	5.073
0.52.85.1 Bærbare batterier	1.848	0	1.848	0	1.317
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	15.294	4.606	10.688	10.749	12.770
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	27.934	0	27.934	27.456	21.612
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	12.035	11.651	384	482	560
2.22.01.1 Fælles formål	10.128	261	9.867	16.609	18.968
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	85.510	85.259	251	-100	267
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	10.416	0	10.416	6.675	9.547
2.22.07.1 Parkering	16	0	16	12.702	-369.334
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	230.923	53.227	177.696	213.869	179.338

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær drift, service</i>					
2.28.12.1 Belægninger m.v.	44.549	0	44.549	21.906	16.186
2.28.14.1 Vintertjeneste	33.981	0	33.981	32.709	65.498
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.658	0	5.658	872	971
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.279	0	1.279	536	744
6.45.50.1 Administrationsbygninger	44.562	0	44.562	66.936	77.036
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	447.351	100.882	346.470	331.402	347.882
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	19.974	0	19.974	20.308	12.585
6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	1.495	-1.495	-1.495	-2.460
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	3.274	0	3.274	4.493	618
Bevilling i alt	1.291.264	319.113	972.151	1.008.732	604.680

KR BEVILLINGSTABEL

BYFORNYELSE, YDELSESSTØTTE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse, ydelsesstøtte - service</i>					
0.25.11.1 Beboelse	150	0	150	153	218
0.25.15.1 Byfornyelse	149.973	0	149.973	153.272	165.078
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	37.333	0	37.333	37.643	37.003
0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri	0	4.000	-4.000	-4.088	-3.871
Bevilling i alt	187.456	4.000	183.456	186.981	198.429

PARKERING - DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Parkering - drift, service</i>					
2.22.07.1 Parkering	158.230	539.801	-381.572	-405.588	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.090	0	5.090	5.015	0
Bevilling i alt	163.320		-376.481	-400.573	0

KR BEVILLINGSTABEL

TAKSTFINANSIERT, OVERFØRSLER MV.

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

BYFORNYELSE, OVERFØRSLER MV.

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse, overførsler mv.</i>					
5.57.77.1 Boligsikring	6.000	0	6.000	5.500	5.077
5.57.77.2 Boligsikring	0	-3.000	-3.000	-2.500	-2.533
Bevilling i alt	6.000	-3.000	3.000	3.000	2.544

 BEVILLINGSTABEL

ORDINÆR ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær anlæg</i>					
0.25.10.3 Fælles formål	3.336	0	3.336	3.559	2.477
0.25.15.3 Byfornyelse	504	0	504	0	0
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	110.140	52.349	57.791	119.610	105.683
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	1.030	0
0.35.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0	-1.646
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb	3.548	0	3.548	20.600	0
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	7.880	104
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	15.296	134	15.162	6.476	2.365
2.22.01.3 Fælles formål	1.328	0	1.328	4.417	4.597
2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser	693	0	693	5.824	10.086
2.22.07.3 Parkering	63.774	0	63.774	4.635	6.722
2.28.22.3 Vejanlæg	621.964	154.131	467.833	273.830	174.372
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	431.529	36.922	394.607	470.215	337.933
2.35.40.3 Havne	947	0	947	0	4
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	-833
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	18.315

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær anlæg</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	1.516	0	1.516	2.606	-478
6.45.55.3 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	0	0	0	10.300	0
Bevilling i alt	1.254.575	243.536	1.011.040	930.979	659.703

BYFORNYELSE, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Byfornyelse, anlæg</i>					
0.25.15.3 Byfornyelse	225.585	109.558	116.027	97.235	131.785
Bevilling i alt	225.585	109.558	116.027	97.235	131.785

KR BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

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

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1.115
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-29.270
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	1.022	2.257
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-158
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	30.577	73.828
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-27.200
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	-124
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	7.945
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-2.312
8.52.59.5 Mellemløbskonto	0	0	0	0	-13.974
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1.195
8.55.68.6 Realkredit	2.000	0	2.000	9.300	1.145
8.55.68.7 Realkredit	0	0	0	0	9.399
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	185
8.55.75.7 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	-10.515
Bevilling i alt	13.000	4.000	9.000	45.498	2.001.321

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET:

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

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

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

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

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

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder ud fra følgende mission og vision:

Mission:

BIF bidrager til at københavnere er i arbejde og indgår i byens mangfoldige fællesskab

Vision:

Vi skaber

- Adgang til arbejde og uddannelse
- Professionel service til tiden
- Mulighed for, at alle kan være med

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR:

I 2012 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er;

- Fortsat høj ledighed i 2012
- Bortfald af midlertidige bevillinger
- Nye refusionsregler og omlægning af indsatsen

Fortsat høj ledighed i 2012

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

Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden fra 2011 til 2012 vil falde lidt. Ledigheden vil dog fortsat være meget høj også i 2012.

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

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

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

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

Lavere økonomiske rammer

I 2012 er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer til både



drift og indsats lavere end i 2011, på grund af bortfald af midlertidige bevillinger, forvaltningens bidrag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt ændrede refusionsregler. Disse ændringer i budget betyder samlet set en udfordring på 34 mio. kr. på driftsrammen og 182 mio. kr. på rammen for efterspørgselsstyret indsats.

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

Beskæftigelsesaftalen for 2012

Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har indgået en beskæftigelsesaftale for 2012 med henblik på at styrke indsatsen på følgende tre strategiske fokusområder (jf. bilag 1):

- Jobklare ledige tilbage på sporet
- En indsats, der virker, for vores indsatsklare borgere
- Borgeren ved roret

A. Jobklare ledige tilbage på sporet

Parterne er enige om at prioritere en række grupper blandt de ledige (match 1), der har markant overledighed, men hvor aktive tilbud vurderes at kunne afkorte ledighedsperioden.

Det drejer sig om følgende målgrupper:

- Unge på kanten af uddannelsessystemet
- Ledige med sproglige barrierer eller manglende grundskole
- Ledige fra a-kasser med særlige overledighedsproblemer
- Dimittender
- Nyledige
- Ledige i fare for at miste dagpengere retten.

Initiativerne har overordnet fokus på virksomhedsplaceringer og opkvalificering, blandt andet i form af ordinær uddannelse. Derudover skal samarbejde med andre aktører prioriteres: A-kasser, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

B. En indsats der virker for vores indsatsklare borgere

Der er stor spredning blandt de indsatsklare borgere. En del er virksomhedsklare og kan profitere af f.eks. et jobtræningstilbud. For andre er beskæftigelse ikke umiddelbart inden for rækkevidde på grund af de sociale og helbredsrelaterede barrierer, de ledige har. Derfor er der brug for en differentieret indsats.

Der er i aftalen fokus på 3 grupper i match 2. Den ene gruppe er de virksomhedsparate match 2-borgere, der skal visiteres præcist til virksomhedsplaceringer, eventuelt i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Den anden gruppe er unge med psykiske problemer, hvor uddannelsesfrekvensen skal øges gennem studieforberedende forløb, studiestøttende mentorer og et styrket samarbejde med studenterrådgivningen. Den sidste gruppe er BIF-SUF-SOF fællesborgere, der i overensstemmelse med handleplanen for en fælles strategi i BIF og SOF skal have længerevarende tilbud på tværs af forvaltninger. Der skal koordineres i enkeltsager mellem medarbejdere på tværs af forvaltningerne, og der skal oprettes en fælles specialenhed.

C. Borgeren ved roret

Under denne overskrift igangsættes en række forsøg, der skal sikre borgeren bedre indflydelse på dennes forløb i Jobcenter København.

Der er tale om en flerårig strategi for perioden 2011-2015. Strategien omfatter initiativer rettet mod at gøre borgeren parat til selvbetjeningsløsninger og give borgeren et større overblik igennem indretningen af jobcentret samt på nettet og i breve og vejledninger. Der skal iværksættes kampagner og aktiviteter, som kan styrke borgerens motivation for at bruge mindre ressourcekrævende kommunikationsformer som telefonen og nettet. Endvidere skal det sikres, at borgere, der ikke kan anvende den nye teknologi, fortsat får en god service.

I det fremtidige design af indsatsen skal der også gøres brug af brugernes egne idéer og kompetencer.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

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

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Driftsrammen	
Bortfald af midlertidige bevillinger i 2012	-25.000
Bidrag til den fælleskommunale effektiviseringsstrategi i 2012	-9.000
Faldende ledighed	8.000
Samlet budgetudfordring	-26.000
Interne effektiviseringer	20.000
- Fælles administration	5.000
- Effektivisering af kontaktføreløbet	0
- Interne effektiviseringer i Ydelsesadministrationen	5.000
- Effektivisering af snitflader mellem Ydelsesservice og Jobcentrene	5.000
- Effektiv samtalebooking via Arbejdsmarkedsstyrelsens samtalebookingsystem	4.000
- Besparelse gennem mere ensartede indkøb	1.000
Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler	5.000
Omprioritering af ikke-udmøntede integrationsindtægter	1.000
Driftsrammen i alt	0
Efterspørgselsstyret indsats	
Tidligere tilpasning	-77.000
Bortfald af krisepakke	-73.000
Bortfald af kompensation	-109.000
Faldende ledighed	20.000

Tabellen fortsætter

 UDVALGSAFSNIT

OMPRIORITERINGER (2012 P/L)	I.000 KR.
Tilpasningsbehov i 2012 samlet	-162.000
Beskæftigelsesaftalen for 2012	- 22.000
Omprioriteringer indenfor indsatsbudgettet	184.000
- Lavere enhedspriser (dagpengemodtagere)	17.000
- Videreført mindreforbrug fra staten	12.000
- Lavere intensitet hos eksterne leverandører	10.000
- Færre tilbud hos eksterne leverandører (sygedagpengemodtagere)	50.000
- Omprioritering af tidligere beskæftigelsesaftaler	56.000
- Udløb af midlertidige bevillinger	12.000
- Lavere varighed i beskæftigelsescentrene	9.000
- Lavere intensitet i beskæftigelsescentrene	18.000
<i>Efterspørgselsstyret indsats i alt</i>	0
I alt	0

 UDVALGSAFSNIT

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

(LØBENDE PRISER)	2011	2012	2013	2014	2015
Service	757.419	741.894	752.750	765.613	777.575
Anlæg	0	0	0	0	0
Overførsler mv.	4.487.415	5.647.728	5.760.650	5.926.854	6.099.187
I alt	5.244.834	6.389.622	6.513.400	6.692.467	6.876.762

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2008	2009	2010
Antal årsværk	1.392,4	1.506,8	1.645,9
Kønsfordeling m/k	431/961	473/1034	518/1127
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	17,0	14,1	14,5

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

	2008	2009	2010
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	12,9 pct.	14,1 pct.	15,3 pct.

 **UDVALGSAFSNIT**

SUPPLERENDE:

	TJ.MÆND	OK.ANS.	I ALT
2008	150	1.242	1.392
2009	144	1.422	1.566
2010	135	1.597	1.732

MÅL VEDR. INTEGRATIONSINDSATS:

MÅL 2011	RESULTATKRAV 2012	RESULTATKRAV 2011	RESULTAT 2010
Reduktion i overledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. (Målet er formuleret som del af den i 2011 vedtagne Inklusionspolitikks overordnede målsætning om "Flere i arbejde".)	<2011 resultatet	<11,8 pct.	Baseline: Sept. 2012: 11,8 pct.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (ÅRSVÆRK)	
	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2012	2011
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	608.801	595.817	605.149	620.236	633.819	2.350	2.370
Integrationsindsats	25.078	21.469	22.006	18.261	12.251	3	3
Administration	123.540	124.608	125.595	127.116	131.505	150	155
Service i alt	757.419	741.894	752.750	765.613	777.575	2.503	2.528
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.794.101	5.017.482	5.163.731	5.312.632	5.466.699	0	0
Efterspørgselsstyrede indsats	693.315	630.246	596.919	614.222	632.488	510	470
Overførsler mv. i alt	4.487.416	5.647.728	5.760.650	5.926.854	6.099.187	510	470
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	5.244.835	6.389.622	6.513.400	6.692.467	6.876.762	3.013	2.998

KR BEVILLINGSTABEL

BESKÆFTIGELSESIKTSATS

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
Beskæftigelsesindsats, service					
5.68.95.1 Løntilskud dagpenge	52.986	0	52.986	57.181	23.630
5.68.95.2 Løntilskud dagpenge refusion	0	0	0	0	-3.500
6.45.50.1 Administrationsbygninger	54.117	0	54.117	38.710	55.961
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	136.927	0	136.927	142.408	121.665
6.45.53.1 Administration, jobcentre	351.787	0	351.787	383.896	404.561
Bevilling i alt	595.817	0	595.817	622.195	602.317

INTEGRATIONSIKTSATS

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

KR BEVILLINGSTABEL

ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Administration, service</i>					
06.42.41.1 Kommunalbestyrelse	298	0	298	298	347
06.45.50.1 Administrationsbygninger	10.110	0	10.110	10.285	10.643
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	114.200	0	114.200	115.841	160.998
6.45.53.1 Administration, jobcentre	0	0	0	-167	-4.237
Bevilling i alt	124.608	0	124.608	126.258	167.751

EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler, Overførsler mv.</i>					
5.46.61.1 Introduktionsydelse	7.419	0	7.419	7.007	6.402
5.46.61.2 Introduktionsydelse, refusion	0	3.710	-3.710	-3.504	-3.218
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.118.405	0	1.118.405	1.137.127	1.106.069
5.57.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	285.291	-285.291	-357.998	-344.741

Tabellen fortsætter

KR BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler, Overførsler mv.</i>					
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.067.850	0	2.067.850	1.928.309	2.002.642
5.57.73.2 Kontanthjælp, refusion	0	576.774	-576.774	-631.588	-618.046
5.57.74.1 Kontanthjælp, flygtninge	0	0	0	0	-93
5.57.74.2 Kontanthjælp, flygtninge, refusion	0	0	0	0	69
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	895.140	0	895.140	1.296.465	929.809
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	304.465	-304.465	-820.351	-582.857
5.57.78.1 Dagpenge	1.411.998	0	1.411.998	865.344	763.430
5.58.80.1 Revalidering	316.741	0	316.741	316.516	289.087
5.58.80.2 Revalidering, refusion	0	175.231	-175.231	-204.325	-186.859
5.58.81.1 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob	519.842	0	519.842	519.843	553.713
5.58.81.2 Løntilskud m.v. fleksjob og skånejob, refusion	0	247.822	-247.822	-243.624	-303.976
5.68.90.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige drift	494.362	0	494.362	288.561	0

Tabellen fortsætter

 BEVILLINGSTABEL

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2012			BUDGET 2011	REGNSKAB 2010
	Udgifter i 1.000 kr.	Indtægter i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.	Netto i 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler, Overførsler mv.</i>					
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige refusion	0	243.751	-243.751	-216.421	0
5.68.97.1 Løn til personer i senior- job	25.677	0	25.677	25.677	2.456
5.68.97.2 Løn til personer i senior- job refusion	0	8.766	-8.766	-8.766	-966
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger,	6.871	0	6.871	6.871	9.771
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	1.013	-1.013	-1.013	-58
Bevilling i alt	6.864.305	1.846.823	5.017.482	3.905.142	3.622.636

KL'S AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI FOR 2012

1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020

Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud på de offentlige finanser er vendt til et underskud, som forventes at blive på ca. 74 mia. kr. i 2011. Det medfører stigende offentlig gæld og øgede rentebetalinger. Samtidig bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, og antallet af ældre vil være stigende.

De offentlige finanser skal styrkes for at sikre overholdelse af regeringens mål om balance mellem udgifter og indtægter i 2020. Med *Genopretningsaftalen* fra 2010 har regeringen og Dansk Folkeparti indledt en flerårig indsats, som styrker de offentlige finanser med 24 mia. kr. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagebetaling, og regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christensen har indgået aftale om To streger under facit. Aftalerne øger arbejdsudbuddet og sikrer balance på de offentlige finanser i 2020.

Rammen for de kommunale serviceudgifter frem til 2013 blev fastlagt med *Genopretningsaftalen*. Kommunernes udgifter til borgernære velfærdsområder fastholdes således uændret frem til 2013. Dermed kan kommunerne videreføre udgiftsniveauet i kommunernes budgetter for 2010.

Regeringen har i *To streger under facit* tilkendegivet, at der fremsættes lovforslag, som viderefører den delvist individuelle regnskabssanktion fra 2011. En eventuel sanktion ved overskridelse af de aftalte rammer i budgetterne er som udgangspunkt kollektiv, men udformningen fastlægges først endeligt efter kommunernes budgetvedtagelse.

2. Omstilling og nytænkning inden for de nuværende rammer

Der er i mange kommuner gjort en stor indsats og foretaget svære prioriteringer for at få styr på økonomien. Kommunerne bidrager dermed til genopretningen af den offentlige økonomi og påtager sig et medansvar for at sikre holdbare offentlige finanser.

KL har noteret sig regeringens udgiftspolitiske mål. I forlængelse heraf er det centralt for de kommende års genopretning af den offentlige økonomi, at de af regeringen fastsatte rammer overholdes.

De kommende års begrænsede muligheder for vækst i de offentlige udgifter betyder, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Den demografiske udvikling betyder samtidig, at der vil være flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der træder ind på arbejdsmarkedet, hvilket vil reducere arbejdsudbuddet betydeligt. Det stiller samlet set store krav til indretningen af kommunernes opgaveløsning.

Kommunerne har igangsat en omstilling af servicetilbuddene på alle de store opgaveområder. Der gennemføres blandt andet strukturomlægninger og tænkes i nye tilbud og løsninger for borgerne.

Der er enighed om, at kommunerne fortsætter nytænkningen og omstillingen af den kommunale opgaveløsning – både på de borgernære serviceområder og i den kommunale administration. Blandt andet investeringer i moderne velfærdsteknologi, digitalisering af opgaveløsningen og selvbetjeningsløsninger er vigtige veje til, at personaleressourcerne udnyttes bedre, og at der skabes rum til prioritering af den borgernære service. Regeringen vil støtte op om indsatsen i kommunerne ved at arbejde for initiativer, som kan understøtte kommunernes omstilling på de enkelte områder.

3. Kommunernes økonomi for 2012

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for 2011. Dermed er rammen i overensstemmelse med det spor, der er fastlagt i *genopretningsaftalen*.

Kommunernes serviceudgifter i 2012 udgør i alt 247,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen i 2012 er forudsat til 18,9 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2012 med nedenstående forudsætninger.

TABEL I BALANCE FOR KOMMUNERNE I 2012

MIO. KR., 2012-PL	AFTALE
Serviceudgifter, netto	247.811
Overførsler	59.628
Udgifter til forsikrede ledige mv.	14.078
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	15.466
Øvrige udgifter	2.922
Udgifter i alt	339.905
Skatteindtægter	-234.697
Bloktilskud mv.	-72.194
Balancetilskud	-12.320
- Heraf betinget balancetilskud	-3.000
Beskæftigelsestilskud	-14.078
Øvrige indtægter	-6.615
Indtægter i alt	-339.905
Balance	0

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud på 12.320 mio. kr. i 2012. Heraf er 3 mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budget og regnskab. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2012 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2012 for kommunerne under ét.

Kommuner med særlige økonomiske udfordringer

Et mindre antal kommuner står overfor særlige økonomiske udfordringer. Med henblik på at imødekomme disse kommuner er der enighed om, at den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 550 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen af særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud nærmere angive de kriterier og hensyn, der lægges til grund ved fordelingen, således at der er klarhed om forudsætningerne for fordelingen.

Efterreguleringen af selvbudgetteringen i 2009 betyder, at 19 kommuner skal tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. i 2012. I lyset af de særlige forhold omkring dette, vil regeringen søge tilslutning til, at efterreguleringen nedjusteres med 300 mio. kr. Samtidig afsættes en lånepulje på 300 mio. kr., der fordeles efter ansøgning blandt

kommuner med en ekstraordinær efterregulering sammenholdt med den likviditetsmæssige situation i kommunen.

Regeringen har tilkendegivet, at den i forlængelse af arbejdet i Finansieringsudvalget agter at fremlægge forslag til justering af udligningsystemet med virkning fra 2013. Justeringerne skal blandt andet ses i lyset af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Anlæg

Som led i den generelle tilpasning af økonomien skal anlægsniveauet i kommunerne i 2012 tilbage på et mere normalt niveau. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der med aftalen er sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusive kommunalt ejede ældreboliger.

Kommunerne har i 2010 i lighed med tidligere år realiseret anlægsindtægter, der ligger væsentligt over det forudsatte niveau ved fastsættelsen af bloktilskuddet for 2010. Der er enighed om fremadrettet at justere det forudsatte niveau for anlægsindtægterne til 5,7 mia. kr., så det i højere grad svarer til de faktisk realiserede indtægter.

I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitetsfundsområderne udgør således mindst 7 mia. kr. i 2012. Der afsættes en lånepulje på 600 mio. kr., herunder

til kvalitetsfundsprojekter og it-investeringer. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

De kommunale regnskaber for 2009 og 2010 viser, at kommunerne ikke har leveret det aftalte løft af investeringerne på kvalitetsfundsområderne. Regeringen og KL tillægger det stor vægt, at kommunerne realiserer det aftalte løft af investeringerne, og der er enighed om, at kommunerne skal prioritere dette.

Regeringen og KL er enige om at drøfte status for kommunernes investeringer på kvalitetsfundsområderne i forbindelse med budgetlægningen for 2012.

Overførsler

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 59,6 mia. kr. i 2012, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,1 mia. kr. i 2012.

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2012. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen

kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne.

Styrket økonomistyring

Regeringen har igangsat et tværoffentligt projekt, der skal sikre en bedre økonomistyring i hele den offentlige sektor. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er en forudsætning for at identificere eventuelle økonomiske ubalancer, og for at ledelserne i tide kan foretage de nødvendige budgettilpasninger og omprioriteringer. Projektet vil blandt andet fokusere på budgetgrundlag og -processer, controlling og ledelsesrapportering samt kobling mellem finansiel styring samt mål- og resultatstyring, som grundlag for en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring.

Regeringen og KL er enige om, at der behov for en styrket økonomistyring. På den baggrund er parterne enige om at gennemføre et fælles analysearbejde om økonomistyringen i kommunerne.

Øvrige økonomiske forudsætninger

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2012 fremgår af boks 1.

BOKS 1 ØVRIGE ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2011 var 121 kr. pr. indbygger. For 2012 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 123 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale prisog lønudvikling fra 2011-2012 på 1,8 pct. inkl. medicin.

Den kommunale balance i 2012 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.

Skatter

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2009 til 2012 udgør 10,4 pct.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2012 vil blive fastsat til 4,3 pct.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2011-2012 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,2 pct. fra 2011-2012, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 3,0 pct. fra 2011-2012. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2012 på 2,9 pct.

Der er i aftalen forudsat konstant reelt nettobidrag til AER. Ændringer i denne forudsætning vil blive taget op i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2013.

4. Bedre ressourceudnyttelse og udvikling af den kommunale service

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter indsatsen for at effektivisere den kommunale opgaveløsning og sikre, at ressourcerne udnyttes og prioriteres bedst muligt. Staten bidrager til kommunernes indsats blandt andet i regi af gensidighedsaftalen, via afbureaukratisering, ved forbedrede kommunale styrings- og prioriteringsmuligheder samt ved understøttelse af digitalisering og brug af velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning.

Samtidig skal kommunerne fortsat udvikle og omstille den kommunale service i lyset af behovet for en bedre udnyttelse af personaleressourcerne og de begrænsede muligheder for vækst i de samlede offentlige udgifter i de kommende år.

Omdrejningspunktet for den fælles indsats mellem regeringen og KL er gensidighedsaftalen, hvor det er aftalt at frigøre ressourcer svarende til 5 mia. kr. i kommunerne fra 2009-2013. Regeringen har forpligtet sig til at fremlægge initiativer, der kan frigøre halvdele heraf, mens kommunerne skal finde den anden halvdel.

Regeringen har i forlængelse heraf fremlagt en række nye, konkrete initiativer inden for blandt andet afbureaukratisering, digitalisering og indkøb, der i alt frigør 337 mio. kr., jf. bilag I. Hertil kommer sager med stigende profil fra tidligere års aftaler på i alt 156 mio. kr.

Herudover vil regeringen gennemføre en række konkrete initiativer på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der styrker kommunernes muligheder for at styre og prioritere indsatsen. Der er enighed om, at regeringen dermed har levet op til sine forpligtelser i forhold til gensidighedsaftalen i 2012, ligesom der er aftalt afbureaukratiseringsinitiativer i forhold til henholdsvis beskæftigelses- og folkeskoleområdet.

Regeringen og KL er enige om medio 2012 at gøre status for kommunernes initiativer for bedre ressourceudnyttelse, herunder udbredelsen af gode eksempler i kommunerne. Der er enighed om i regi af KREVI at indsamle og sætte fokus på de gode eksempler på effektiviseringsresultater i kommunerne.

Afbureaukratisering og frikommuner

I forlængelse af den hidtidige afbureaukratiseringsindsats har regeringen gennemført en række nye forenklingsskemaer på blandt andet beskæftigelses-, miljø-, undervisnings- og socialområdet. Hertil kommer, at der er givet mere end 300 dispensationer fra statslige regler i regi af udfordringsretten. Kommunerne har frem mod 2013 fortsat mulighed for at udfordre statslige krav og regler, som bremser en bedre opgaveløsning. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes erfaringer skal opsamles på en smidig og simpel måde med henblik på at vurdere dispensationernes potentiale til at blive udbredt nationalt.

Med finanslovsaftalen blev der aftalt et forsøg med frikommuner fra 1. januar 2012. Regeringen har udvalgt i alt ni frikommuner. Hensigten med forsøget er at give frikommunerne så vide lovgivningsmæssige rammer som muligt til at tilrettelægge den borger-nære service på nye måder. Dette skal ske ved at give frihed fra en række statslige regler, proces- og dokumentationskrav. Parterne er enige om, at forsøget skal bidrage til afbureaukratiseringsindsatsen i de enkelte frikommuner og med sigte på den samlede kommunale sektor.

Regeringen og KL er enige om, at der er mulighed for at forenkle reglerne på folkeskoleområdet. Ved at give kommunerne friere rammer til lokal prioritering kan der frigøres ressourcer fra administrative opgaver, som i stedet kan anvendes til at styrke undervisningen til gavn for eleverne.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL med henblik på at forenkle reglerne på folkeskoleområdet. Arbejdsgruppen skal gennemgå alle bekendtgørelser og vejledninger på området for unødigt bureaukrati. Arbejdsgruppen fremlægger konkrete forslag til forenklinger april 2012.

Regeringen har i foråret 2011 indgået aftale med et bredt flertal i Folketinget om 44 initiativer på beskæftigelsesområdet, som forenkler regler og arbejdsgange og frigør ressourcer til kerneopgaven med at få ledige i arbejde.

Regeringen og KL er enige om, at der er muligheder for yderligere forenklinger af rammerne for beskæftigelsesindsatsen og rum for et mere individuelt fokus på den enkelte borger i indsatsen.

Der er enighed om, at Beskæftigelsesministeriet inddrager KL og Finansministeriet i forberedelsen af konkrete forslag til yderligere afbureaukratisering og forenkling af indsatsen. Forslagene fremlægges i april 2012. Der tages blandt andet afsæt i forslag modtaget som led i *Væk med bøvlet kampagnen*.

Regeringen og KL er enige om, at afbureaukratisering og forenklinger må tage afsæt i, at den aktive beskæftigelsesindsats er en central forudsætning for høj beskæftigelse og lav ledighed. Der skal blandt andet ses på mulighederne for mere fleksible og individuelle kontaktførelser mellem jobcentre og de ledige samt øget fokus på kvalitet i og resultater af beskæftigelsesindsatsen.

Indkøb

Der er som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011 gennemført en analyse af det kommunale varekøb. Analysen peger på, at koordinerede, standardiserede og forpligtende indkøb giver billige priser. Dette understøttes af erfaringerne fra statens indkøbsprogram.

Analysen har fokuseret på vareområder, hvor der erfaringsmæssigt er særligt gode muligheder for at effektivisere indkøbet. De udvalgte vareområder udgør et indkøb på ca. 10 mia. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor forskel på de priser, som kommunerne køber ind til, og der vurderes på den baggrund at være et

effektiviseringspotentiale på 1-2 mia. kr. årligt. Her-til kommer yderligere effektiviseringspotentialer på indkøbsområder, der ikke er omfattet af analysen.

Regeringen og KL enige om følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb:

- Der etableres frem mod 2015 15 - 20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne.
- Der etableres senest i første halvår 2012 mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer.
- Inden udgangen af 2012 skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler.
- Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler med henblik på at dokumentere effektiviseringerne.

Regeringen og KL er i forlængelse af kursskiftet i SKI enige om, at SKI har en vigtig rolle i etableringen af koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Indtil de fælleskommunale aftaler er etableret, kan kommunerne anvende de statslige indkøbsaftaler.

Der er enighed om i de kommende år at følge op på de konkrete målsætninger.

Ny digitaliseringsstrategi

KL, Danske Regioner og regeringen er enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2011-2015. Samtidig har kommunerne fastlagt en strategi og handlingsplan, som skal sikre en effektiv prioritering af den fælleskommunale digitale indsats for at omstille og nytænke kommunernes opgaveløsning.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er regeringen og KL enige om et ambitiøst, men realiserbart mål om at ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015. Regeringen vil søge tilslutning til de relevante lovgivningsmæssige ændringer. Ved i stigende omfang at erstatte papirblanketter med digitale selvbetjeningsløsninger og alene udsende offentlig post via borgerens digitale postkasse kan kommunerne frigøre betydelige ressourcer. For de borgere, som ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger, vil kommunerne sikre den nødvendige hjælp og støtte.

Regeringen og KL er desuden enige om at forenkle regler og forbedre kommunernes adgang til data, med henblik på at høste det fulde potentiale ved øget automatisering af sagsbehandlingen, indkøb af fælles it-systemer m.v. Dermed skal digitaliseringsstrategien og en fælles rammearkitektur understøtte en øget konkur-

renceudsættelse af de kommunale ydelsesområder, hvor der i dag er monopol på it-understøttelsen.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne finansierer 40 mio. kr. i 2012 til dækning af kommunernes andel af den nye digitaliseringsstrategi, herunder til finansiering af den fællesoffentlige infrastruktur. Hertil kommer yderligere årlige udgifter på 30 mio. kr. i 2013 -2015.

Regeringen og KL er enige om, at der reserveres en pulje fra det kommunale bloktilskud til fælleskommunale it-investeringer på 30 mio. kr. årligt i 2012 - 2014. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

Konkurrenceudsættelse

KL noterer sig, at regeringen har indgået *Aftale om Konkurrencepakken*. I aftalen indgår, at der frem mod 2015 skal ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 pct., og at de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter mindst skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner.

Det fremgår endvidere af aftalen, at konkurrencen skal styrkes på de områder, hvor der er potentiale. Det skal sikre, at offentlige opgaver løses bedst og billigst. Regeringen og KL er enige om at konkurrenceudsættelse kan anvendes til at opnå en bedre ressourceudnyttelse og kvalitet.

I forlængelse af konkurrencepakken vil regeringen inden udgangen af 2011 fremsætte forslag til understøttelse af øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet. Der er enighed om, at KL inddrages i dette arbejde.

Under forudsætning af, at arbejdet muliggør en øget konkurrenceudsættelse på hjemmehjælpsområdet, er regeringen og KL enige om at søge at indgå en ny aftale om konkurrenceudsættelse med det nye og mere ambitiøse mål på 31,5 pct. Når der er gennemført relevante justeringer i forhold til hjemmehjælpsområdet, vil regeringen og KL følge årligt op på udviklingen mod det aftalte mål i 2015.

Der er stor forskel på graden af konkurrenceudsættelse kommunerne imellem. Det indgår derfor som en del af aftalen, at der vil blive opstillet graduerede måltal for grupper af kommuner under ét.

Regeringen og KL er derudover enige om at igangsætte en analyse af, hvordan de kommunale udbud i dag er tilrettelagt.

Med *Aftale om Konkurrencepakken* er der igangsat en række initiativer, der skal understøtte kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at sagsbehandlingstiderne i Klagenævnet for Udbud skal reduceres. Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget lovforslag om opstram-

ning i Klagenævnet for Udbud. Sagsbehandlingen effektiviseres og målrettes. Der tilføres Klagenævnet flere ressourcer ved at hæve klagegebyret, og der indføres resultatmål for sagsbehandlingstiden for Klagenævnets sekretariat.

Regeringen vil endvidere arbejde for at forenkle EU's udbudsregler, så det bliver nemmere og billigere at gennemføre udbud, ligesom udbudsbekendtgørelsen smidiggøres på en række punkter med virkning fra 1. juli 2011.

Der afsættes i 2012 en deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter.

Velfærdsteknologi

De kommende års demografiske udvikling betyder, at personaleressourcerne skal udnyttes bedre. Måltrettet anvendelse af nye teknologiske løsninger er en vej til dette og indebærer samtidig en række muligheder i forhold til udviklingen af den kommunale service.

Regeringen og KL er enige om at fremme anvendelse af velfærdsteknologi for at sikre en bedre personaleudnyttelse i kommunerne. Regeringen har etableret Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-Fonden), som frem mod 2016 uddeler midler til projekter, der afprøver og demonstrerer potentialet i nye velfærdsteknologiske løsninger.

Afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger styrker kommunernes beslutningsgrundlag og reducerer risikoen for fejlinvesteringer. Samtidig understøtter det, at velfærdsteknologiske løsninger udbredes hurtigere. Fonden har medfinansieret en række kommunale projekter. Erfaringerne viser, at flere projekter har en relativt kort tilbagebetalingshorisont, og at en generel implementering i kommunerne på sigt kan frigive betydelige ressourcer i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om følgende initiativer:

- Der iværksættes et storskala-telemedicinprojekt om hjemme-monitorering med en statslig medfinansiering på 33,4 mio. kr. Fokus i projektet er at understøtte tværsektorielt samarbejde om kronikere og afdække gevinster og udgifter i kommuner, hos praktiserende læger og i regionerne.
- I forlængelse af de første positive erfaringer med telebaseret omsorg og tværsektorielt samarbejde, vil regeringen søge tilslutning hos forligskredsen bag velfærdsteknologifonden om at øremærke 30 mio. kr. over to år til at udbrede erfaringerne fra igangværende projekter som fx telemedicinsk sårbehandling, forebyggelse af tryksår samt eventuelt andre initiativer, der kan erstatte rutinemæssige hjemmebesøg. Der er herunder enighed om at arbejde hen mod en model for national implementering af telemedicinsk sårvurdering.
- Der gennemføres en udredning, der har som mål at udpege de dele af det sociale område, hvor der er stort effektiviserings-

ringspotentiale ved brug af ny teknologi. Fonden for Velfærdsteknologi forestår udredningsarbejdet i samarbejde med Socialministeriet og KL. Ekspertter og praktikere inddrages i arbejdet.

Mindre administration i kommunerne

Kommunalreformen indebærer et stort potentiale for en mere effektiv administration i kommunerne. Udviklingen siden kommunalreformen viser imidlertid, at kommunerne ikke fuldt ud har høstet dette potentiale. Kommunerne bruger således i dag stort set de samme ressourcer på administration som ved kommunalreformens gennemførelse.

Regeringen og KL gennemførte i 2010 en analyse af kommunernes ressourceforbrug inden for løn, bogføring og regnskab, der viste et effektiviseringspotentiale på 500-700 mio. kr. årligt. Der er enighed om at gøre status for kommunernes omstilling på disse områder i efteråret 2011.

Det skal være en fælles målsætning at reducere administrationen i de kommende år. Med *BoligJobplanen* er der aftalt en reduktion af centraladministrationen på 5 pct. årligt svarende til knap 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en omstilling og mere effektive arbejds gange er et potentiale for at reducere den kommunale administration svarende til knap 1½ mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i 2010. Kommunerne arbejder for at realisere dette, og de frigjorte midler bruges til borgernær service.

Regeringen og KL er enige om at følge op på udviklingen både i enkeltkommuner og for kommunerne under ét. Der igangsættes et arbejde om opgørelsen af administration baseret på tal for personale og udgifter, herunder eventuelle omlægninger af den kommunale kontoplan. I forlængelse heraf offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet tal for udviklingen i den kommunale administration.

5. De kommunale serviceområder

De kommende års udfordringer med stramme økonomiske rammer og et stigende antal ældre nødvendiggør en omstilling og nytænkning af opgaveløsningen på de kommunale serviceområder.

Kommunerne er i gang med at imødegå udfordringerne. Kommunerne har således fokus på en bedre udnyttelse af personaleressourcerne og på at udnytte de muligheder, som digitalisering og velfærdsteknologi bærer med sig.

Kommunernes indsats indebærer eksempelvis strukturtilpasninger på skoleområdet, ligesom der opstilles målsætninger for øget inklusion i forhold til specialundervisning i folkeskolen. Kommunerne arbejder ligeledes med nye tilbud og løsninger i lokalområdet på det specialiserede socialområde samt med omstilling af ældreområdet med fokus på hjælp til selvhjælp og en høj grad af selvstændighed i hverdagen.

Regeringen vil understøtte kommunernes fremadrettede indsats med initiativer, som giver kommunerne et større lokalpolitisk råderum og bedre styringsmuligheder på velfærdsområderne.

Folkeskole

Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år er behov for en omstilling af folkeskolen. Det gælder både i forhold til at sikre en mere inkluderende folkeskole og i forhold til at styrke anvendelsen af it i undervisningen. Samtidig er det nødvendigt fortsat at have fokus på at få mere undervisning ud af de eksisterende ressourcer og på tilpasninger i lyset af den demografiske udvikling med færre elever.

Specialundervisning

Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en omstilling af specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. Der er enighed om løbende at følge udviklingen.

Klagesystemet på specialundervisningsområdet sikrer borgernes klageadgang over kommunale tilbud om specialundervisning. Samtidig skal klagesystemet indrettes med hensyntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole.

Der er enighed om, at regeringen vil søge tilslutning til følgende justeringer:

- Indførelse af en særlig formodningsregel, så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud.
- Det præciseres, at klagenævnet kun kan tilsidesætte en kommunal afgørelse, hvis det vurderer, at et andet tilbud i klart højere grad imødekommer undervisningsbehovet, at kommunerne udover faglige hensyn også skal medtage økonomiske hensyn i tilbudsvurderingen, at specialundervisning ikke tildeles på baggrund af en diagnose, men på grundlag af en vurdering af det undervisningsmæssige behov samt at klagenævnet ikke kan henvise eleven til et bestemt tilbud.
- Sammensætningen af klagenævnet overvejes.
- Udarbejdelse af en vejledning rettet mod kommunale beslutningstagere.

Det frie skolevalg er grundlæggende en god rettighed, som giver borgeren mulighed for at søge om optagelse på andre skoler end distriktsskolen. Kommunerne har imidlertid påpeget en række udfordringer i forhold til den nuværende ordning med frit valg på specialundervisningsområdet.

Der er enighed om, at regeringen søger tilslutning til følgende justeringer:

- Det præciseres i lovgivningen, at bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov er bindende for sko-

lekommunen for så vidt angår tilbuddets karakter. Skolekommunen kan dermed ikke henvise eleven til et mere vidtgående tilbud, end bopælskommunen har visiteret eleven til. Herudover fastlægges det, at afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, skal træffes af bopælskommunen. Dermed sikres der sammenhæng mellem visiterings- og finansieringsansvar.

- Den særlige befodringsforpligtelse for elever med handicap opretholdes inden for rammerne af det, eleven er visiteret til af bopælskommunen. Det betyder, at disse elever kan få betalt befodrning svarende til at kunne blive transporteret hen til det tilbud, eleven er visiteret til af bopælskommunen.

Derudover vil regeringen søge tilslutning til en lovændring, der forenkler rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud på specialundervisningsområdet og giver kommunerne ansvaret for koordineringen.

Styrket anvendelse af it i folkeskolen

Digitale læreprocesser indgår i dag i mange folkeskoler, men der er brug for en mere grundlæggende omstilling. Det indgår derfor i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at der i de kommende år sættes fokus på en styrket anvendelse af IT, så det bliver en integreret del af undervisningen i folkeskolen.

It skal medvirke til at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtidige uddannelses- og jobmuligheder, understøtte en mere målrettet tilrettelæggelse af undervisningen samt muliggøre en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen.

Regeringen og KL er derfor enige om en ambitiøs indsats, hvor regeringen har reserveret 500 mio.kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi til over de kommende år at:

- Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder stimulere et stort udbud af kvalitetsprodukter.
- Understøtte effektive distributionskanaler som sikrer en let og overskuelig adgang til digitale læremidler, herunder give adgang til digitale læringsmål.
- Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationskoler, så udviklingen af it-baserede læringsformer fokuseres på områder og i fag, hvor effekten er størst.

Regeringen og KL er enige om at midlerne udmøntes efter principperne beskrevet i bilag 2. Eventuelle bidrag til indkøb af læremidler medfinansieres af kommunerne, mindst svarende til den statslige andel.

For at muliggøre omstillingen på området indgår det i aftalen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse

netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.

Mere undervisning for de nuværende ressourcer

Lærernes undervisning er skolens omdrejningspunkt og det centrale i forhold til at sikre et højt fagligt udbytte for eleverne. Sammenlignet med andre lande bruger danske lærere i folkeskolen og gymnasierne en mindre del af deres samlede arbejdstid på undervisning. Der er også stor forskel på, hvor meget lærerne underviser fra skole til skole.

Kommunerne og staten arbejder løbende med at sikre mere undervisningstid inden for de gældende overenskomster. Og kommunerne har igangsat en målrettet indsats, hvor implementeringen af den gældende overenskomst sammenlignes på tværs af kommuner og institutioner.

Regeringen og KL er enige om et styrket fokus på at opnå mere undervisningstid for de nuværende ressourcer i folkeskolen og det almene gymnasium. Som led heri gennemføres et fælles arbejde, hvor der blandt andet med udgangspunkt i eksisterende analyser af lærernes arbejdstidsanvendelse foretages en vurdering af, om lovgivning og de gældende overenskomster sætter en god ramme for en effektiv anvendelse af lærerressourcerne. Desuden kortlægges erfaringer med fx undervisningsassistenter mv.

Status for arbejdet drøftes på kvartalsmøder mellem regeringen og KL og afsluttes ultimo april 2012.

Tosprogede elever og internationale linjer i folkeskolen

Resultaterne for tosprogede skal forbedres. Regeringen og KL er enige om at have særlig opmærksomhed på, at det faglige niveau for tosprogede elever hæves. Regeringen vil søge tilslutning til, at kommunerne får mulighed for at oprette heldagsskoler, blandt andet i eller i tilknytning til udsatte boligområder, samt til at kommuner med større udsatte boligområder får øgede frihedsgrader til at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende.

Der er behov for, at internationalt orienterede virksomheder og organisationer kan tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere. Det kræver blandt andet, at der kan stilles skoletilbud til rådighed for børn af disse udenlandske medarbejdere. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse af mulighederne for at etablere internationale linjer i kommunalt regi. Analysen afsluttes ultimo 2011.

Det specialiserede socialområde

Der har de senere år været en kraftig udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde. På den baggrund er der som led i de foregående års økonomiaftaler lanceret en række initiativer, der skal understøtte kommunernes styring af området.

Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne ansvaret for koordineringen, og der er skabt sammenhæng mellem visitati-

onskompetence og finansieringsansvar.

Kommunerne er i færd med at tilpasse indsatsen på det specialiserede socialområde. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal styre inden for rammerne for de kommunale serviceudgifter frem mod 2013.

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2011 er der gennemført en analyse af den statslige regulering og ankesystemet. Der er enighed om følgende konkrete initiativer, der vil understøtte kommunernes styring:

- Regeringen fremsætter lovforslag, der tydeliggør det lokalpolitiske råderum og understøtter, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer. Samtidig præciseres det, at såvel faglige som økonomiske hensyn skal indgå i konkrete afgørelser efter serviceloven.
- Regeringen tydeliggør i lovgivningen, at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser efter serviceloven.
- Det tydeliggøres i vejledningen, hvilken vægt udtalelsen fra anbringelsesstedet skal tillægges, samt at de elementer i udtalelsen, der tillægges vægt, er udtalelser om barnets udvikling og trivsel mv.
- Der iværksættes en række initiativer med henblik på at styrke kvaliteten af ankeafgørelser samt styrke samarbejdet og dialogen mellem kommuner og ankesystem, herunder sker der blandt andet en opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn.
- Der indføres vejledende tidsfrister i ankesystemet på børnesager med opsættende virkning.

Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse, der skal danne grundlag for forenklinger af serviceloven på voksenområdet, som kan understøtte en helheds- og resultatorienteret indsats og som skal understøtte kommunernes muligheder for at styre og prioritere serviceydelser inden for de givne fysiske rammer. Arbejdet afsluttes i foråret 2012.

Regeringen fremsætter lovforslag, der sætter en grænse for, hvor sent kommuner kan fremsende regninger til hinanden. Som opfølgning på initiativerne fra sidste års aftale er regeringen og KL endvidere enige om at undersøge, om køberkommunernes styringsmuligheder kan styrkes yderligere i forhold til de tilbud, hvor hovedparten af pladserne finansieres af andre end driftsherren, herunder regionernes tilbud.

Sundhedsområdet

Med kommunalreformen har kommunerne fået ansvaret for den borgerrettede forebyggende indsats og sammen med regionerne den patientrettede forebyggende indsats. Regeringen har taget initiativ til en omlægning af modellen for kommunernes medfinan-

siering af sundhedsområdet fra 2012. Med omlægningen øges den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering via forhøjelse af loftet over betaling pr. behandling. Samtidig afskaffes grundbidraget. Samlet set vil den nye model give kommunerne yderligere tilskyndelse til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats. Det gælder ikke mindst for gruppen af ældre medicinske patienter og kronikere.

Det er aftalt, at såfremt de kommunale medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét. For at understøtte en større budgetsikkerhed i kommunerne fremrykker Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldingen af DRG-takster, så taksterne ikke ændres i perioden fra den forudsatte kommunale medfinansiering bliver fastlagt, til den endelige afregning finder sted.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal tilrettelægge en forebyggelsesindsats på baggrund af lokale behov og prioriteringer. Indsatsen skal basere sig på initiativer med evidens for effekt og skal efter behov fokusere på både den langsigtede forebyggelse og den mere kortsigtede plejeindsats.

Der er forskelle i kommunernes medfinansieringsudgifter pr. indbygger. Der er således et potentiale for at styrke forebyggelsen af fx sygehusindlæggelser og dermed nedbringe antallet af sygehusindlæggelser. Den patientrettede forebyggelse skal reducere antallet af sygehusindlæggelser, fx i forhold til patienter med kroniske lidelser. Samtidig skal kommunerne indrette ældreplejen i lyset af den fortsatte reduktion i antallet af liggende dage.

Den kommunale forebyggelses- og plejeindsats er et centralt element i den videre udvikling af sundhedssektoren, hvor kommunernes forebyggende og opfølgende indsats skal fungere i samspil med sygehusenes behandlingsindsats. På psykiatriområdet er der behov for øget samarbejde mellem behandlings- og socialpsykiatrien.

Derfor igangsættes et udredningsarbejde med deltagelse af KL, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) og Finansministeriet med henblik på at identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelsesindsats i forhold til blandt andet at nedbringe sygehusindlæggelser og genindlæggelser. Der arbejdes videre med at styrke grundlaget for at dokumentere, sammenligne og analysere kommunernes indsats med henblik på at udbrede de gode eksempler mere systematisk, herunder ved anvendelse af Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag (KØS).

I den sammenhæng analyseres forslag til konkrete modeller, der kan dokumentere kommunernes forebyggelsesindsats i forhold til fx sygehusindlæggelser, herunder modeller der kan styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner inden for sundhedslovens rammer. Afsættet for arbejdet er, at der ikke etableres parallelle behandlingssystemer, samt at pleje og behandling på laveste effektive omkostningsniveau sikres.

Arbejdet færdiggøres april 2012.

6. Øvrige temaer

Lukkedage

Med økonomiaftalen for 2009 aftalte regeringen og KL at afskaffe løsevne lukkedage i daginstitutioner. Der har imidlertid været problemer med implementeringen af aftalen. Der er kommuner, som fortsat holder lukkedage på almindelige hverdage.

Regeringen og KL er enige om, at KL indleder en dialog med disse kommuner, så det sikres, at alle kommuner og de underliggende institutioner overholder aftalen fra 2012, samt at der skabes større gennemsigtighed for forældrene ved at lukkedage på institutionsniveau fremgår af kommunens hjemmeside. I forbindelse med budgetindberetningen for 2012 vurderes det, hvorvidt aftalen er overholdt.

Parterne er samtidig enige om, at det kan være en fornuftig økonomisk løsning at holde lukket i daginstitutioner, når fremmødet ellers vil være lavt i forbindelse med indeklemte hverdage og ferieperioder, og det dermed vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent.

Regeringen tilkendegiver, at den senest i efteråret 2011 vil fremsætte lovforslag, som fastlægger, hvilke dage der kan holdes lukket i daginstitutioner. Lovforslaget trækkes tilbage, hvis kommunernes budgetter for 2012 lever op til aftalen om afskaffelse af løsevne lukkedage.

Samarbejdsprojektet

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014. Det sker blandt andet for at sætte fokus på udgifts- og økonomistyring, bedre ressourceudnyttelse samt prioritering og styring. Samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden, hvoraf stat og kommuner hver finansierer 4 mio. kr., mens regionerne finansierer 2 mio. kr.

Ejendomsskatter

Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der igangsat et arbejde om, hvordan kommunernes budgettering af grundskyld kan understøttes bedre. Arbejdet udvides til at omfatte kommunernes indtægter fra dækningsafgifter og afsluttes foråret 2012.

Kommunale låneregler vedrørende energirenoveringer

I forlængelse af økonomiaftalen for 2011 har en arbejdsgruppe afdækket kommunernes mulighed for låntagning til rentabel energirenovering. Analysen viser, at kommunerne generelt har gode muligheder for at låne til rentabel energirenovering.

For yderligere at understøtte rentabel energirenovering er regeringen og KL enige om at udvide den automatiske låneadgang vedrørende eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger af "Bygningsreglement 10".

Kommunernes gælds- og formueforvaltning

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2011 har en arbejdsgruppe undersøgt kommunernes låntagning i fremmed valuta samt brug af finansielle instrumenter. Der er enighed om, at den kommunale lånebekendtgørelse tilpasses, så kommuner ved låntagning i udenlandsk valuta fremadrettet alene må være sluteksponeret i danske kroner eller euro. Samtidig skal kommunerne fremadrettet ved indgåelse af nye aftaler alene kunne indgå terminsforretninger og almindelige rente- og valutaswaps uden optionselementer. Endvidere er der enighed om at skærpe kravene til oplysning om brug af finansielle instrumenter.

Udbetaling Danmark

Regeringen har besluttet, at når udbetalingen af ydelser flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark, overgår ansvaret for kontrol med socialt bedrageri i forhold til de berørte ydelser også til Udbetaling Danmark.

Regeringen og KL er enige om, at indsatsen mod socialt bedrageri skal fastholdes. En ny samarbejdsmodel mellem kommunerne og Udbetaling Danmark sikrer, at der i tæt samarbejde tilvejebringes oplysninger om, hvorvidt der snydes med sociale ydelser. Den nye samarbejdsmodel tager hensyn til, at kommunerne fortsat skal kunne foretage kontrol af sociale sager, og at kommunerne fortsat kan udnytte kendskab til lokalområdet eller nærheden til borgeren, når en sag skal oplyses. Regeringen og KL er enige om, at den nye samarbejdsmodel indebærer en fortsat og betydelig indsats i kommunerne for at bekæmpe socialt bedrageri – og antallet af årsværk, som overføres til Udbetaling Danmark, reduceres med 50 årsværk.

KL og regeringen er desuden enige om at undersøge og kvantificere de effektiviseringsgevinster udover de aftalte 300 mio. kr., der kan realiseres gennem udbud af it-løsninger, regelforenkling, anvendelse af eIndkomst og digitalisering på de sagsområder, der skal administreres af Udbetaling Danmark.

Husdyrgodkendelser

Efter en periode med mange afsluttede sager og faldende sagsbehandlingstider, er der tegn på en begyndende sagspudd af husdyrsager. I marts 2011 indgik regeringen og KL aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet med henblik på at sikre fortsat rimelige sagsbehandlingstider som opnået med husdyraftalen fra 2009. Regeringen og KL er enige om en tæt opfølgning på resultaterne af den indgåede aftale.

Byggesagsbehandling

Regeringen og KL er enige om, at byggesagsbehandlingen skal effektiviseres. Digitalisering er et vigtigt redskab til at sikre en ef-

ektiv byggesagsbehandling. Kommunerne viderefører erfaringerne fra pilotprojekt om digital byggeansøgning, så alle kommuner kan tilbyde digital byggeansøgning til borgere og erhvervsliv. Parallelt hermed tilvejebringes den fornødne lovgivning for digital ansøgning om byggetilladelse. Derudover søges der gennemført et pilotprojekt, der undersøger mulighederne for it-understøttet regelfortolkning med henblik på at understøtte målet om hurtigere sagsbehandling. Endelig nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på gebyrfastsættelsen.

Væksthuse

Regeringen og KL er enige om, at væksthuse spiller en central rolle i den nationale erhvervspolitik som knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem. Der er indgået særskilt aftale om rammer og mål for væksthuses indsats i 2012. Kommunerne i hver region indgår på dette grundlag aftale med regionens væksthuse om indsatsen i 2012 inden udgangen af 2011. Der er endvidere enighed om, at potentialet i en øget koordination mellem indsatsen i væksthuse og den statslige erhvervsfremmeindsats skal drøftes løbende i det eksisterende rådgivende forum for væksthuse.

Grundskyld på produktionsjord

Det særlige tilskud i 2011 til kommuner, der lider et provenutab som følge af nedsættelsen af grundskyldspromillen for landbrugs-ejendomme mv., videreføres i 2012.

Administrationsmodel for NATURA 2000 indsatsen

Vedrørende Natura 2000-beskyttelsen efter Grøn Vækst er parterne enige om at der skal være balance mellem virkemidler, finansiering og mål. Der lægges vægt på at begrænse kommunernes administrationsomkostninger mest muligt, når kommunernes indsats med myndighedsopgaver og projektfacilitering med videre gennemføres. Indsatsen evalueres årligt, og parterne foretager i fællesskab de nødvendige justeringer af indsats eller tidsplan for opfyldelse af målet. Indsatsen skal integreres med kommunernes øvrige naturbeskyttelse. Parterne vil tilrettelægge arbejdet med udmøntning af det ovenstående så det er tilendebragt pr. 1. oktober, hvor de statslige naturplaner for indsatsen foreligger.

Parterne er enige om, at staten har det overordnede ansvar for, at Natura 2000-målene nås. Regeringen har i udgangspunktet lagt vægt på, at midlerne til administration og facilitering udmøntes på en omkostningseffektiv måde, og at staten vil tilvejebringe rammer for at kommunerne arbejder for en målopfyldelse samtidig med at kommunernes udgifter forbundet med Natura 2000 indsatsen begrænses mest muligt.

BILAG I

Bedre ressourceudnyttelse og gensidighedsaftalen

Som led i økonomiaftalen for 2009 indgik regeringen og KL en flerårsaftale om, at der fra 2009 til 2013 skal frigøres ressourcer svarende til i alt 5 mia. kr. i kommunerne. Staten forpligtede sig til at fremlægge forslag, der kan frigøre ½ mia. kr. i 2009 stigende til 2 ½ mia. kr. i 2013. Samtidig skal kommunerne ved egen indsats frigøre 1 mia. kr. i 2009 stigende til 2 ½ mia. kr. i 2013.

Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør mindst 534 mio. kr. i kommunerne i 2012, jf. tabel I. Sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalerne for 2010 og 2011, har regeringen dermed fremlagt konkrete initiativer, der i alt frigør mindst 1,8 mia. kr. i kommunerne i 2012. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og anvendes til bedre borgernær service. Regeringen og KL er enige om medio 2012 at gøre status for kommunernes initiativer for bedre ressourceudnyttelse samt udbredelsen af gode eksempler blandt kommunerne.

TABEL I STATSLIGE INITIATIVER TIL FRIGØRELSE AF RESSOURCER TIL BORGERNÆR SERVICE I KOMMUNERNE I 2012

MIO. KR., 2012-PL	2012
1. Afbureaukratisering (53 initiativer)	286,3
<i>Herunder blandt andet</i>	
- Bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud.	143,1
- Nemmere annoncering	35,0
- Enklere sygeopfølgning	21,5
- Forenkling af regler vedr. aktive tilbud og kontaktførelse	12,3
- Enklere håndtering af sager om forurenede jord	8,5
2. Digitalisering - Det Fælles Medicinkort	35,0
3. Mere effektivt indkøb - Afløste muligheder af statslige indkøbsaftaler	15,6
4. Sektorområder - Det specialiserede socialområde og specialundervisning -	-
Nye statslige initiativer i alt	Mindst 534
Statslige initiativer i økonomiaftalen for 2010 og 2011 (effekt i 2012)	1.266
Frigørelse af ressourcer i alt i 2012	1.800

Afbureaukratisering

Regeringen har fremlagt godt 50 nye, konkrete forenklingsforslag, som frigør 286,3 mio. kr. til kommunernes borgernære service i 2012 stigende til 289,5 mio. kr. i 2013.

Forslagene er blandt andet identificeret gennem en række analyser af mulighederne for regelforenklinger og bedre ressourceudnyttelse i kommunerne, som KL og regeringen i fællesskab har gennemført. Blandt forslagene kan nævnes:

Bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud

Reglerne for fritidstilbud for skolebørn forenkles, så rammerne for et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere styrkes. Det styrker helheden i børnenes hverdag, og giver samtidig kommunerne mulighed for en mere effektiv brug af blandt andet leder- og medarbejderressourcer. Reglerne for de yngste børn i skolealderen samles i folkeskoleloven, mens reglerne for de større børn og unge overordnet samles i ungdoms- og folkeskoleloven. Dagtilbudsloven omfatter fremover alene børn indtil skolestart.

Nemmere annoncering

Kommunerne vurderer fremover selv, hvordan de i den enkelte sag bedst og mest effektivt sikrer kravet om offentlighed gennem annoncering i trykte medier eller på kommunens hjemmeside. Det gælder fx krav til annoncering vedrørende lokalplaner og godkendelser af virksomheder på miljøområdet, salg af faste ejendomme, nedrivning af bevaringsværdige bygninger og omlægning af veje. Forenklingen ændrer ikke på almindelige krav til offentlighed og borgerinddragelse.

Enklere sygeopfølgning

Kravet om udarbejdelse af en selvstændig sygeopfølgingsplan for sygemeldte forenkles, så sygeopfølgningen fremover indgår i det individuelle kontaktføreløb mellem jobcenter og borger. Endvidere digitaliseres og automatiseres kommunikationen vedrørende syge- og raskmelding for forsikrede ledige.

Forenkling af regler vedr. aktive tilbud og kontaktføreløb

Kravet om, at et ret- og pligttilbud til dagpengemodtagere skal være minimum 25 timer om ugen afskaffes, så kommunerne kan tilrettelægge den aktive indsats fleksibelt efter den enkeltes behov. Reglerne for kontaktformer mellem borgere og jobcentre, andre aktører samt akasser harmoniseres på tværs af ydelsesgrupper. Kontakten sker som udgangspunkt ved fremmøde til en personlig samtale, men kan i en række situationer ske telefonisk, digitalt eller ved brev. Opfølgning til alvorligt sygemeldte kan ske uden kontakt.

Enklere håndtering af sager om forurenede jord

Kommunernes sagsbehandling i sager om forurenede jord forenkles. Det sker fx gennem bedre værktøjer til vurdering af forurenede grunde, nemmere adgang til oplysninger om olietanke på private grunde, forenkling af den gældende bekendtgørelse om olietanke og en nemmere håndtering af oprensningssager ved olieforurening.

Digitalisering

Staten har via Fonden for Velfærdsteknologi tilvejebragt finansiering til etablering af et Fælles Medicinkort, som i økonomiaftalen for 2009 er aftalt udrullet i samtlige kommunerne inden udgangen af 2011. Med det Fælles Medicinkort frigøres et årligt nettopotentiale i kommuner på 35 mio. kr. i 2012 stigende til op til 90 mio. kr. Potentialerne er opgjort under forudsætning af, at Lægemedelstyrelsen har udviklet den nødvendige centrale it-infrastruktur samt en foreløbig opgørelse af antallet af genbestillinger af medicin. Potentialet genvurderes på den baggrund i 2012.

Mere effektivt indkøb

Kommunerne har mulighed for at opnå betydelige effektiviseringsgevinster blandt andet ved at tilslutte sig en række af de indkøbsaftaler, som staten har indgået i Statens Indkøbsprogram.

I femte fase af Statens Indkøbsprogram har kommunerne mulighed for at tilmelde sig aftaler vedr. telefoni, mobilt bredbånd, kontorvarer (kontorartikler, forbrugsartikler, kopipapir mv.), trykkeriydelser samt standard kopi- og printydelser og Microsoft konsulenter. Det er i gensidighedsaftalen for 2011 anslået, at kommunernes brug af de statslige aftaler i femte fase ville kunne frigøre 16,1 mio. kr. årligt. På baggrund af de faktisk opnåede priser i femte fase, der først var kendt i oktober 2010, kan kommunerne frigøre mindst 15,6 mio. kr. årligt ved brug af de statslige aftaler - ud over det allerede anslåede frigørelsespotentiale.

Sektorområder

Herudover gennemfører regeringen en række initiativer på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, som skal understøtte kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og omlægning til en mere inkluderende folkeskole.

BILAG 2

Udmøntning af centrale midler vedrørende it på folkeskoleområdet

For at understøtte anvendelsen af it i folkeskolen har regeringen reserveret midler fra Fonden for Velfærdsteknologi på i alt 500 mio. kr. til udmøntning i perioden 2012-2015. Midlerne overføres fra fonden til særskilt folkeskole it-pulje, som især anvendes til at:

1. Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder stimulere et stort udbud af kvalitetsprodukter.
2. Understøtte effektive distributionskanaler, som sikrer en let og overskuelig adgang til digitale læremidler, herunder give adgang til digitale læringsmål.
3. Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler, så udviklingen af it-baserede læringsformer fokuseres på områder og i fag, hvor effekten er størst.

Midlerne indføres med 120 mio. kr. i 2012, 120 mio. kr. i 2013, 130 mio. kr. i 2014 og 130 mio. kr. i 2015. Der er enighed om, at hovedparten af midler anvendes til at udvikle markedet for elektroniske undervisningsmaterialer. Den nærmere fordeling af midlerne indenfor de strategiske indsatsområder fastsættes som led i de løbende drøftelser mellem parterne.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet (formand), Finansministeriet og KL med overordnet reference til undervisningsministeren. Styregruppen betjenes af et sekretariat, som etableres i Undervisningsministeriet med deltagelse af Finansministeriet og KL.

Styregruppen indstiller til ministeren forslag til udmøntning af årets investeringer, herunder hvordan markedet for læringsmidler skal udvikles, indenfor rammerne af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Heri indgår også midler til støtte til læremidler på baggrund af følgende kriterier:

- Læremidlerne skal have en dokumenteret/forventet faglig og pædagogisk effekt.
- Læremidlerne understøtter centrale målsætninger, herunder mulighed for at frigøre ressourcer til undervisningen, mindske behovet for specialeundervisning m.v.
- Læremidlerne har et betydeligt potentiale for bred anvendelse på tværs af skoler, fag og/eller klassetrin.
- Læremidlerne kan distribueres nemt og effektivt via en sikker og stabil it-infrastruktur og opfylder relevante tekniske, praktiske og eventuelt juridiske krav.

Central støtte til køb af digitale læremidler forudsætter kommunal medfinansiering mindst svarende til det statslige beløb. For at sikre erfaringsopsamling og formidling heraf i forhold til både kvaliteten og tilgængeligheden af de indkøbte digitale læremidler vil ordningen løbende blive evalueret.

Kommunerne udarbejder en implementeringsplan, som sikrer bedste praksis for omkostningseffektiv organisering, indkøb og drift af den nødvendige it-infrastruktur på skolerne. Udmøntningen af midler til medfinansiering af digitale læremidler afstemmes med at kommunerne frem mod 2014 vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, adgang til pcstationer, sikker opbevaring, strømføring m.v.

TAKSTBILAG 2012

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse:	Refusion af udgiften ved "blinde alarmer"
Hjemmel:	Forsvarsministeriets 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 regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.
Bemærkninger:	Beløbsniveau er fastsat i lovbekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2012 det foreløbige estimat, idet den korrekte takst først kendes i januar 2011.

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

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

Tabellen fortsætter

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

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
1.	Omvisning	32	31	30	0,07
2.	Tårntur	21	20	20	0,05
3.	Jens Olsens Verdensur, voksne	10	10	10	0,07
4.	Jens Olsens Verdensur, børn	5	5	5	0,07
5.	Jens Olsens Verdensur, fælles	105	102	100	0,07
6.	Omvisning, tårntur og ur	52	51	50	0,07
Total	Indtægt fra ovenstående takster (2012 p/l, mio. kr.)	0,40	0,40	0,40	0,40

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO. KR.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md.)	5.100	5.299	5.300	-
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md.)	8.771	8.763	8.750	-
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md.)	1.609	1.579	1.600	-
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md.)	2.647	2.649	2.650	-
5.	Vejledende formuegrænse for enlige, gifte og samlevende (kr. pr. md.)	66.533	.*	.*	.*

* Formuegrænsen er under revurdering

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
I.	Attest	54	53	52	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,5	0,5	0,5

BILAG

TAKSTBILAG 2012

ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	261	256	250	15,0
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	104	102	100	1,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	16,3	16,0	18,4	16,0

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
I.	Attest	54	53	52	0,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,7	0,7	0,7

BILAG

TAKSTBILAG 2012

ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	Sundhedskort (Det gule sygesikringsbevis)
Hjemmel:	Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse nr. 113 af 1. november 2006.
Fastsættes af:	Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	Det forventes at taksten stiger med 5 kr. i 2012

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
I.	Sundhedskort	178	179	180	4,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3	4,0	4,0	4,0

BILAG
TAKSTBILAG 2012
ØKONOMIFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
I.	id-kort	157	153	150	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2011 (2012 P/L, KR.)	BELØB I 2012 (2012 P/L, KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (2012 P/L, KR.)
1.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 6 måneder	958	937	900	0
2.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 12 måneder	1.277	1.250	1.200	0
3.	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 24 måneder	1.597	1.563	1.500	0
Total	Samlet indtægt fra oven- stående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

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 årrække med mindre justeringer.
Kalkulationsprincip:	Fremskrevet med 3,5 procent i forhold til 2011 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	-

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

Tabellen fortsætter

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

Tabellen fortsætter

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

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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 2011.
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 rettidig betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor.

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

Tabellen fortsætter

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

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

Tabellen fortsætter

Bemærkninger:	<p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.</p> <p>Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2011 efter følgende skala (beløbene er i 2011 pl.)</p>	
	Indtægt (kr.): [2011 p/l]	Fripladstilskud i % af bruttodriftsudgifterne pr. plads
	Til og med 151.500	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.
	151.501-154.857	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn
	154.858-470.399	<p>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.294 kroners indtægtsstigning med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn <p>Intet fripladstilskud</p>
	470.400 og derover	Intet fripladstilskud
	<p>Indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.</p> <p>Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2011. Beløbsgrænserne for 2012 kendes først i november 2011. I 2011 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 52.988 kr. højere for alle indkomstintervaller (2010 p/l)</p> <p>Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver.</p> <p>Fra 2011 afkræves der særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen har tilvalgt det. Taksterne for forældrebetalt frokostordning fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning.</p> <p>Det bemærkes, at når de endelige takster på dagområdet samt takster for den forældrebetalte frokostordning på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes, vil det medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10. I Fælles formål og selve pasningsfunktionerne 3.22.05. I Skolefritidsordninger, 5.25.11. I Dagpleje - 5.25.16. I Klubber mv. som følge af den dynamiske takstberegning - både hvad angår udgifter og indtægter.</p> <p>Det bemærkes, at der i taksterne til forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med afleveringen af budgetforslaget alene er indregnet konsekvenser af Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til finansiering af barselsfonden. Øvrige effektiviserings- og besparelsesforslag indarbejdes først i budgettet ifm. vedtagelsen i oktober 2011 og har således ikke effekt på taksterne i budgetforslaget.</p>	

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (KR.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.987	3.245	3.060	41
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.075	2.826	2.760	439
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.359	1.768	1.670	371
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.313	1.313	1.300	194
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	533	526	525	31
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	533	526	525	20
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	61	60	3
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0,0
9.	Specialfritidshjemspladser (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.313	1.313	1.300	12
10.	Specialklubpladser (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	533	526	525	2
11.	Weekendtillæg (kr./DAG) - Vuggestue - Børnehave - Fritidshjem	143 109 61	143 109 61	143 109 61	0,0
12.	Nattillæg (kr./måned)	324	324	324	0,0
13.	Overnatningstakst (kr./nat)	85	85	85	0,0
14.	Månedsløft (maksimal betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	808	808	808	0,0
15.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år)	51	51	50	0,0
Total	Samlet indtægt fra oven- stående takster (mio. kr.)	1.188	1.098	-	1.112

BILAG

TAKSTBILAG 2012

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	0	574	574
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	0	588	588

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (KR.)
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	583	583	583	0,4
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.404	1.404	1.404	
3.	Garageleje (pr. år)	2.946	2.946	2.946	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	251	251	251	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	983	983	983	
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	57	57	57	
7.	Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling	110	110	110	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0.4	0.4	0.4	0.4

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

Tabellen fortsætter

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

Tabellen fortsætter

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	908	908	908
12.	Storskærmprojektor	4.705	4.705	4.705
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.067	1.067	1.067
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	214	214	214

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	173	173	173

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)
I.	Kr. pr. elev pr. sæson	188	188	188

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)
I.	Kr. pr. elev pr. måltid	21	21	21

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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 ejendoms-vurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte omkostninger.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for.</p> <p>Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.</p> <p>Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejhjems omkostninger hertil og er derfor individuelt.</p>

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
2.	El, plejhjem (kr. pr. måned)	327,00	330,00	Individuelt	
3.	El, større boliger (kr. pr. måned)	394,00	398,00	Individuelt	
4.	Varme, plejhjem (kr. pr. måned)	273,00	275,00	Individuelt	
5.	Varme, større boliger (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	74,8 mio. kr.	73 mio. kr.	70 mio. kr.	70 mio. kr.

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 3.230 kr. pr. måned (2012 p/l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. * 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 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,00	18,50	19,00	24 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	38,00	38,50	39,00	49 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	6,00	6,50	7,00	9 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag)	38,00	38,50	39,00	49 mio. kr.
5.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	328,00	332,00	262,00	6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	150 mio. kr.	146 mio. kr.	144 mio. kr.	144 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

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

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Rehabiliteringsophold (afkastning) (kr. pr. dag)	113,00	115,00	116,00	11 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,2 mio. kr.	9,2 mio. kr.	11 mio. kr.	11 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

Benævnelse	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 47 kr. pr. dag (2012 p/l).
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 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	48,50	56,50	58,50	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	38,50	46,00	47,50	
3.	For- og efterret (bired) (kr. pr. dag)**	10,50	10,50	11,00	
4.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	15,00	15,00	15,50	
5.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	24,00	24,00	24,50	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	37 mio. kr.	46 mio. kr.	45 mio. kr.	45 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

Benævnelse	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. biret) må ikke overstige 46 kr. pr. dag.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*		45,00	46,00	0,5 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*		39,00	39,00	0,5 mio. kr.
3.	Biret (kr. pr. dag)**		6,00	7,00	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)		0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Hver uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	172.00 259.00	174.00 261.00	178.00 267.00	
2.	Hver anden uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	172.00 259.00	174.00 261.00	178.00 267.00	
3.	Hver tredje uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	130.00 195.00	131.00 197.00	140.00 206.00	
4.	Hver fjerde uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	87.00 130.00	88.00 131.00	93.00 137.00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,5 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,6 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	99,00	99,00	101,00	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	72,00	72,00	74,00	
Total	Samlet indtægt fra oven- stående takster (mio. kr.)	5,4 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER:

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	445,00	450,00		1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.655,00	1.680,00		2,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,2 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.

Benævnelse	Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107), skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension..
Hjemmel:	”Lov om Social Service” § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på § 110-institutionerne blev senest genberegnet i 1995 og er alene fastsat ud fra takstniveauet for § 110-området i andre amter (København og Frederiksborg amt samt Frederiksberg Kommune). Efterfølgende er taksten fremskrevet fra år til år med den generelle P/L – fremskrivningsprocent. 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 målgruppenspecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne.
Kalkulationsprincip:	Fremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: 1. Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. 2. Betaling for ophold. 3. Betaling for ophold med et eller flere måltider. 4. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider).

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	89 kr.	93 kr.	95	11,9 mio. kr.
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	58 kr.	61 kr.	62	7,8 mio. kr.
3.	Morgenmad	11 kr.	12 kr.	12	1,7 mio. kr.
4.	Frokost	26 kr.	27 kr.	28	3,5 mio. kr.
5.	Middag	35 kr.	36 kr.	37	4,6mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	27,8 mio. kr.	28,7 mio. kr.	29,5 mio. kr.	29,5 mio. kr.

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	DELINDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	E-huset – husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
2.	E-huset – El	215 kr.	222 kr.	226 kr.	0,09 mio. kr.
3.	E-huset – Varme	396 kr.	408 kr.	416 kr.	0,19 mio. kr.
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,7 mio. kr.	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.

Benævnelse	Takster på socialpsykiatriske bocentre Når en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
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.

Tabellen fortsætter

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

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

<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.</p> <p>For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p>
<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</p> <p>Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 176.800 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 176.801 kr. (2011-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p>Valgfrie ydelser</p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab.</p>

BILAG**TAKSTBILAG 2012****SOCIALUDVALGET**

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

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

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

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYDESIGN

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

SALG AF LOKALPLANER (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Salg af lokalplaner	25	25	26	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

BYGGESAGSBEHANDLING (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

ADMINISTRATIV TVANGSBØDE (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Administrativ tvangsbøde	5.392	5.574	5.685	0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYGGERI

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.

EJENDOMSOPLYSNINGER (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	4,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3	4,0	4,0	4,0

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

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

* forudsætter 5-årigt abonnement

** Taksterne er fornyet efter 2011, hvorfor de ikke længere er sammenlignelige

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Standardgebyr	200	200	200	0,0
2.	Korrektion for yderlig beliggenhed	800	800	800	0,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

BEHANDLING AF MATRIKELSAGER (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (MIO.KR.)	BELØB I 2011 (MIO.KR.)	BELØB I 2012 (MIO.KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Matrikelsager*	5,5	5,5	5,5	5,5
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,5	5,5	5,5	5,5

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

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR BYGGERI

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

INDESTÅELSE FOR VARMEREGNING (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (MIO.KR.)	BELØB I 2011 (MIO.KR.)	BELØB I 2012 (MIO.KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Varmesager	0,2	0,1	0,1	0,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2	0,1	0,1	0,1

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

* Ligbæring på egne kirkegårde

** Ligbæring på andre kirkegårde samt ved kirken

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Samtlige udgifter til ydelserne indgår i beregningen af kostprisen.
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 medgæet tid, planter, sten samt gravstedets størrelse.

KIRKEGÅRDSAREALER - ERHVERVELSE/VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTED (LØBENDE P/L)

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

Tabellen fortsætter

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

* Tillægges 25 pct. moms.

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

BEGRAVELSESHANDLINGER - GRAVES GRAVNING (LØBENDE P/L)

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

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR KIRKEGÅRDE

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

BEGRAVELSESHANDLINGER - KREMATION (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

ADMINISTRATION, BOLIG (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Administrationsgebyr, bolig	160	145	145	42,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	45,1	41,0	42,0	42,0

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

ADMINISTRATION, ERHVERV (2012 P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Administrationsgebyr	816	816	816	27,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,7	27,0	27,0	27,0

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

DAGRENOVATION, BOLIG (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	Dagrenovationslignende affald, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovation, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion I.38.6I Ordninger for dagrenovation - restaffald.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomheds Register (CVR).</p> <p>Gebyret er et fast gebyr pr. virksomhed, der deltager i den kommunale dagrenovationsordning. Gebyret er differentieret efter den branchekode virksomheden er registreret med i CVR.</p> <p>Betaling for virksomheder, der drives fra rene erhvervsjendomme opkræves hos grundejeren over ejendomsskattebilletten. Der betales pr. liter i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på ejendommen.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p>

DAGRENOVATIONSLIGNENDE AFFALD, ERHVERV (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

STORSKRALD OG HAVEAFFALD (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

DRIKKEVAREEMBALLAGE, PAPIR OG PAP (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

FARLIGT AFFALD (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Farligt affaldsgebyr	38	43	43	12,5
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,7	12,0	12,5	12,5

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

GENBRUGSPADS, BOLIG (2012 P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Genbrugspladsgebyr	156	221	221	64,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	44,0	62,6	64,1	64,1

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

GENBRUGSPADS, ERHVERV (2012 P/L)

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

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Takstfinansieret
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 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	184	1,0
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	165	0,8
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	167	0,0
4.	Klinisk risikoaffald Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 600 l.	330	330	330	0,4

Tabellen fortsætter

BILAG**TAKSTBILAG 2012****TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN**

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

CENTER FOR MILJØ

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

MODTAGELSE AF FORURENET JORD (LØBENDE P/L)

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

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR MILJØ

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. Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt.
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 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Anvendt promille	0,017	0,017	0,017*	11,2
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,5	11,4	11,2	11,2

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

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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:	-

PARKERINGSAFGIFT (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR PARKERING

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	207	208	212	0,53
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	128	129	132	9,40
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	72	73	74	11,70
18.	P-billet solgt som skrabebilletter				1,23
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).	366,1	372,5	388,9	388,9

CENTER FOR PARKERING

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 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Gebyr	100	100	100	0,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).	133	153	153	153

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (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).	0,6	0,1	0,1	0,1

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

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

BILAG

TAKSTBILAG 2012

TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	Gebyr for udstedelse af delebilladninger
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:	Tilladelse udstedes til biler omfattet af anerkendte delebilsordninger. Der skal ikke betales for parkering.

GEBYR FOR UDSTEDELSE AF DELEBILSTILLADELSER (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
I.	Delebilladelse	200	200	200	0,05
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).	0,051	0,057	0,050	0,050

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR PARKERING

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

Benævnelse	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
Prisfastsættelsesprincip:	Omkostninger
Kalkulationsprincip:	Delvis brugerbetaling
Bemærkninger:	

GEBYR FOR UDSTEDELSE AF DELEBILSTILLADELSER (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR RENHOLD

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

AFGIFT FOR GADERENHOLDELSE (LØBENDE P/L)

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

BILAG
TAKSTBILAG 2012
TEKNIK- MILJØFORVALTNINGEN

CENTER FOR RESSOURCER

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

SALG AF TEGNINGER (LØBENDE P/L)

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

CENTER FOR TRAFIK

STYRELSESLOVEN § 41A GÆLDER IKKE:

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

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

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

Tabellen fortsætter

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
5.	Udstillingsskabe og automater >1 m	2.620	2.641	2.699	0,0
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.116	2.133	2.180	0,8
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.761	3.791	3.874	0,1
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	642	647	661	0,0
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.141	1.150	1.175	0,0
10.	Salgsluger < 1,5 m	5.415	5.458	5.578	0,0
11.	Salgsluger > 1,5 m	10.826	10.913	11.153	0,0
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.422	1.433	1.465	0,0
Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v.		8,5	7,2	7,4	7,4

STADER ^[2] ^[3] (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO.KR.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	1.203	1.213	1.240	1,1
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	756	762	779	0,3
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	412	415	424	0,1
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	167	168	172	0,0
Frugt og blomster⁵					
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	376	379	387	0,1
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	236	238	243	0,0
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	129	130	133	0,0
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	53	53	54	0,0
Forfriskninger ⁶					
15.a	Forfriskninger, zone 1	752	758	775	0,2
15.b	Forfriskninger, zone 2	472	476	486	0,0

Tabellen fortsætter

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

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).

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

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO. KR.)
20.	Årlig afgift. Optrækes halvårligt.	-	22.560	23.056	0,8
Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg			0,8	0,8	0,8

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

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

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

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

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

UNDERPUNKT		BELØB 2010 (KR.)	BELØB 2011 (KR.)	BELØB 2012 (KR.)	INDTÆGT 2012 (MIO. KR.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	187,89	189,39	193,56	1,2
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	99,47	100,27	102,48	0,7
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	60,14	60,62	61,95	0,4
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftsr restauranter		12,2	11,7	11,6	11,6

ANDEN RÅDEN OVER VEJAREAL (LØBENDE P/L)

UNDERPUNKT		BELØB I 2010 (KR.)	BELØB I 2011 (KR.)	BELØB I 2012 (KR.)	INDTÆGT I 2012 (MIO. KR.)
Stilladsreklamer – Takster deles i 5 zoner					
24.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	15	15	15	0,5
24.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	12	12	12	0,1
24.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	9	9	9	0,0
24.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	6	6	6	0,0
24.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	0,0
Øvrigt					
25.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	44,5	44,86	46	0,1
26.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	33,6	33,87	35	0,0
27.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	136	137	140	10,0
28.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	68	69	71	8,0
29.	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
30.	Individuelle kontrakter: Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.				1,5
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	250	250	256	-
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				0,0
Samlede indtægt vedr. anden råden over vejareal		18,4	21	21,2	21,2
Samlet indtægt fra ovenstående takster		42,4	42,6	43,2	43,2

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT

SUMMARISK INVESTERINGSOVERSIGT	2012
Netto	i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	973.921
Salg af rettigheder mv.	-95.534
Fælles anlægspuljer	950.722
Økonomisk Forvaltning, anlæg	40.350
Københavns Brandvæsen, anlæg	2.390
Københavns Bogerservice, anlæg	14.258
Københavns Koncernservice, anlæg	19.888
Fælles forsikringer, anlæg	41.847
Kultur- og Fritidsudvalget	1.042.539
Kultur og Fritid	52.933
Københavns Ejendomme	989.606
Børne- og Ungdomsudvalget	829.493
Anlæg	829.493
Sundheds- og Omsorgsudvalget	62.689
Pleje, service og boliger for ældre	62.689
Socialudvalget	91.045
Børnefamilier med særlige behov	0
Borgere med sindslidelse	15.702
Udsatte voksne	3.700
Borgere med handicap	66.867
Tværgående opgaver og administration	4.776
Teknik- og Miljøudvalget	1.127.067
Ordinær, anlæg	1.011.039
Byfornyelse, anlæg	116.027
Takstfinansieret, anlæg	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Administration - anlæg	0
Hele kommunen	4.126.754

INVESTERINGSPLAN

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(I.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	1.114.198	217.604	141.029	88.179
Indtægt	-140.277	-137.492	-141.566	-144.966
Økonomiudvalget i alt	973.921	80.112	-537	-56.787

INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR. ØKONOMIUDVALGET

	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, I.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget					
0.25.10.3 Faste ejendomme - fælles formål					
Salg af rettigheder m.v. – indtægter*	BR 2008-100547	-64.968	-66.917	-68.925	-70.993
Salg af rettigheder m.v. – udgifter*	BR 2008-100547	5.120	5.273	5.432	5.595
Forureningsudgifter mv. (A)	BR 25-08-2011	21.641	0	0	0
0.22.05.3 Ubestemte formål					
Salg af rettigheder m.v. – indtægter*	BR 2009-105034	-66.839	-68.844	-70.909	-73.036
Salg af rettigheder m.v. – udgifter (A)	BR 29-10-2009	19	20	21	22
0.52.81.3 Jordforurening					
Salg af rettigheder m.v. – udgifter*	BR 2008-100547	9.493	47	48	49
2.32.34.3 Lufthavne					
Copenhagen Connected (R)	BR 11-02-2010	2.098	2.161	0	0
2.28.22.3 Vejanlæg - grp. Projektering					
Havnetunnel – projektering (R)	BR 2008-100547	3.935	1.517	0	0
2.32.31.3 Busdrift					
Busdrift (P/L) (R)		13	13	13	13

Tabellen fortsættes

Økonomiudvalget	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer					
Anlægsmidler til busområdet (R)	BR 2009-105034	38.944	20.877	25.732	16.201
Busfremkommelighed - Nørre Alle - Tagensvej (R)	BR 07-10-2010	480	63.155	187	193
Statslig medfinans til instal. af 16 GPS - indtægt (A)	BR 03-06-2010	-5.193	0	0	0
Busfremkommelighed Lyngbyvej - indtægt fra staten (A)	BR 23-09-2010	-1.545	0	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg					
Min Digitale Borgerservice (A)	BR 16-06-2010	0	0	0	0
Citizen 2012 projektressourcer ØKF (A)	BR 10-12-2009	3.484	0	0	0
Fiskebroen - indtægter (A)	BR 26-08-2004	-1.732	-1.731	-1.732	-937
Superkilen (A)	BR 2009-152465	314	323	0	0
Metro Cityring - projektering og anlægslov*	BR 752/05	1.891	1.947	2.006	2.066
Metroplanlægning (R)	BR 752/05	0	3.696	0	0
Puljen til uforudsete udgifter (R)	BR 2009-105034	26.964	26.964	26.964	26.964
Koncernservice Forsikringer*	BR 2009-105034	41.847	43.102	39.290	35.207
SINE (A)	BR 07-10-2010	2.390	0	0	0
Fælles e-rekrutteringssystem (R)	BR 07-10-2010	1.572	0	0	0
Styr på HR-data (R)	BR 07-10-2010	618	0	0	0
Min lederside (R)	BR 07-10-2010	2.987	0	0	0
Selvbetjeningsløsninger på HR og økonomi (R)	BR 07-10-2010	3.399	0	0	0
Investeringspuljen (R)	ØU 03-02-2011	40.000	36.294	36.294	-3.706
Vagtplansystem (R)	BR 20-05-2010	11.199	7.801	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

Økonomiudvalget	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere (A)	BR 10-12-2009	952	0	0	0
Borgerservice på bibliotekerne (A)	BR 16-12-2010	1.075	0	0	0
E-boks (A)	BR 02-04-2009	1.614	0	0	0
Min Digitale Borgerservice (A)	BR 16-06-2010	2.648	0	0	0
Digitalisering af blanketter (A)	BR 12-03-2009	1.180	0	0	0
Digital pension (A)	BR 10-12-2009	2.462	0	0	0
Sikringsydelse (A)	BR 19-02-2009	843	0	0	0
Udisponeret anlægspulje (R)		885.424	0	0	0
P/L-pulje og øvrig anlæg (R)		-408	4.414	5.042	5.575
* i alt		-73.456	-85.392	-93.058	-101.112
(R) i alt		1.006.026	159.091	94.232	45.240
(A) i alt		41.351	6.413	-1.711	-915
I alt		973.921	80.112	-537	-56.787

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	1.044.599	287.487	86.037	11.593
Indtægt	2.060	0	0	0
Kultur & Fritidsudvalget i alt	1.042.539	287.487	86.037	11.593

INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR.

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kultur & Fritids-udvalget					
Københavns Ejendomme					
00.25.10.3 Fælles mål					
Energirenovering og miljørigtig drift (A)	BR 7-10-2010	40.411	36.024	12.981	0
00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg					
Boldbaner ved Kulbanevej (A)	BR 14-04-2011 pkt. 11	0	1.061	0	0
Valby Idrætspark, Nyt Vandkulturhus (A)	Anlæg	22.351	0	0	0
Ny Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg (A)	Anlæg	67.362	0	0	0
Grønnemosens Omlædningshus (A)	GOPI 2010-2011	1.133	0	0	0
Copenhagen Skaterpark. P-faciliter og bad mv. (A)	GOPI 2010-2011	515	0	0	0
Motorbanen (A)	GOPI 2010-2011	412	0	0	0
Pilesvinget (A)	GOPI 2010-2011	1.339	0	0	0
Vanløse Idrætspark, Renovering diverse (A)	GOPI 2010-2011	8.858	0	0	0
Holmens Idrætsanlæg (A)	GOPI 2010-2011	1.442	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kultur & Fritids-udvalget					
Hyltebjerghallen (Vanløse Hal 2) (A)	GOPI 2010-2011	2.060	0	0	0
Valby Hallen rest, genop. (A)	GOPI 2010-2011	3.708	0	0	0
Valby Idrætspark, rest. genop (A)	GOPI 2010-2011	7.725	0	0	0
00.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter					
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus (A)	Anlæg	10.094	0	0	0
Musiktorvet, Amager Kulturpunkt (A)	Anlæg	9.785	0	0	0
03.22.01.3 Folkeskoler					
Ny skole Ørestad City (A)	BR 28-01-2010 pkt. 19	50.583	0	0	0
Renovering af folkeskoler (A)	BR 7-10-2010	51.282	52.666	54.088	0
Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)	BR 10-03-2011 pkt. 30	229.474	442	0	0
Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 48	29.376	8.160	0	0
Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 50	34.846	10.736	0	0
Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 49	28.940	16.252	0	0
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering, KBH i vækst (A)	BR 26-05-2011 pkt. 9	107.120	110.334	0	0
Anlægsbevilling til etablering af tandreguleringsklinik i Områdecener Saxogade (A)	BR 14-04-2011 pkt. 17	4.738	0	0	0
Sølvgades Skole (A)	Anlæg	2.266	0	0	0
Den Classenske Legatskole, helhedsplan (A)	Anlæg	927	0	0	0
Jagtvejen/Havremarken Skolesammenl. (A)	Anlæg	5.150	0	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kultur & Fritids-udvalget					
Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor (A)	Anlæg	2.524	0	0	0
Islands Brygge, Skolen på, 4. etape (A)	Anlæg	3.502	0	0	0
Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/ fritidshjemspladser ved Kildevældsskolen (A)	BR 16-06-2011 pkt. 3	4.532	0	0	0
Anlægsbevilling til 20 børnehavepladser/ KKFO- pladser på Fensmarkskolen (A)	BR 16-06-2011 pkt. 3	2.727	0	0	0
03.22.05.3 Skolefritidsordninger					
Anlægsbevilling til ny skole i sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)	BR 10-03-2011 pkt. 30	20.141	49	0	0
Udvidelse af Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 48	2.554	710	0	0
Udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 50	2718	934	0	0
Udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 16-06-2011 pkt. 49	2.472	1.413	0	0
Anlægsbevilling til etablering af KKFO i Områdecenter Saxogade på Vesterbro (A)	BR 14-04-2011 pkt. 17	12.087	0	0	0
05.25.14.3 Integreerede institutio- ner					
Anlægsbevilling til ny skole i Sydhavnen (fordelt på 3 IM'er) (A)	BR 10-03-2011 pkt. 30	15.920	39	0	0
7 gruppers daginstitution på Carlsbergom- rådet (A)	BR 16-06-2011 pkt. 51	14.060	0	0	0
Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitu- tion ved Emdrup Vænge (A)	BR 16-06-2011 pkt. 52	25.829	0	0	0
Anlægsbevilling til etablering af daginstitu- tion i Områdecenter Saxogade Vesterbro (A)	BR 14-04-2011 pkt. 17	4.738	0	0	0
Studiestræde 54, Vandværksgrunden (A)	Anlæg	65.920	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kultur & Fritids-udvalget					
Fengersvej 22-26 (A)	Anlæg	8.446	0	0	0
Amager Fælledvej 53, Altankassen (A)	Anlæg	2.781	0	0	0
Sundholmsvej 10, daginstitution (A)	Anlæg	17.510	0	0	0
Dagkøkkener (A)	Anlæg	27.810	0	0	0
05.25.15.3 Fritidshjem					
Alsgade 14, UNO / Byggesag 2 (A)	Anlæg	2.060	0	0	0
05.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede					
De Gamles By - Energi (A)	Anlæg	5.047	0	0	0
05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger					
Etablering af produktionskøkken i Sølund (A)	Anlæg	3.090	0	0	0
05.38.50.3 Botilbud og længerevarende ophold (§108)					
Sundholm, Bygning 40B (A)	Anlæg	1.236	0	0	0
05.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)					
Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold, KBH i vækst (A)	BR 26-05-2011 pkt. 9	3.605	0	0	0
Renovering af 24 timers institutioner i SOF, KBH i vækst (A)	BR 26-05-2011 pkt. 9	12.875	0	0	0
06.45.50.3 Administrationsbygninger					
Ikke placerede p/l midler (1.000 kr.) (R)	Ingen BR-dato	3.526	9.413	11.319	11.593

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Kultur & Fritids-udvalget					
Kultur- og Fritidsudvalget					
00.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg					
Æ10 Multianvendelig hal på Arsenaløen - drift (A)	Budget 2011	29.870	30.766	0	0
03.32.50.3 Folkebiblioteker					
Intelligent lagerstyring i Københavns Biblioteker - udgift (A)	BR 10-03-2011 punkt 38.2	2.060	0	0	0
Intelligent lagerstyring i Københavns Biblioteker - indtægt	BR 10-03-2011 punkt 38.2	-2.060	0	0	0
Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg (A)	Budget 2010	23.063	0	0	0
03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver					
Æ88 Ørestad - kultur og idrætsfacilitet (R)	Budget 2011	0	8.487	7.649	0
(R) i alt		56.459	48.666	18.968	11.593
(A) i alt		986.080	238.821	67.069	0
* i alt		0	0	0	0
I alt		1.042.539	287.487	86.037	11.593

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

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(I.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	829.493	387.504	64.815	1.295
Indtægt	0	0	0	0
Børne- og ungdomsudvalget i alt	829.493	387.504	64.815	1.295

0

INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR.

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget					
03.22.01.3 Folkeskoler					
Ny skole i Ørestad City udeareal (R)		29.300	0	0	0
Ny skole i Sydhavnen (A)	BR 10/3 2011	16.681	5.838	5.004	2.836
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO (R)		175.038	125.425	0	-486
Skolen på Kastelsvej Rådgivning (A)	BR 15/4 2010	4	3	0	8
Øster Farimagsgades Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	2	3	0	0
Tove Ditlevsen Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	1	2	0	0
Kirkebjerg Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	3	5	0	0
Vanløse Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	3	5	0	0
Utterslev Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	4	5	0	0
Frederikssundsvejens Skole rådgivning (A)	BR 15/4 2010	6	0	0	0
Vanløse Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 15/6 2011	3.680	7.360	0	0
Tove Ditlevsen Skole 3 til 4 spor (A)	BR 15/6 2011	3.806	5.899	0	0
Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 15/6 2011	2.579	4.299	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget					
Saxogade 62 (A)	BR 14/4 2011	1.625	0	0	0
Naturfaglig/matematisk profilskole (R)		2.000	0	0	0
Skolen på Kastelsvej 1 spor og 100 KKFO pladser (R)		53.700	32.600	0	0
Vibehus Skole 1 spor (R)		44.000	27.100	0	0
Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO pladser (R)		53.700	32.600	0	0
Kirkebjerg Skole 1 spor og 100 KKFO pladser (R)		53.700	32.600	0	0
Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO pladser (R)		26.500	40.800	24.700	0
Pulje til uforudsete udgifter og p/l (R)		5.429	9.400	0	0
Forurening Vanløse Skole (A)	BR 15/6 2011	3	0	0	0
Skolestruktur Amager (R)		9.000	40.700	30.300	0
Diverse (R)		176	6.171	3.815	-1.627
03.22.05.3 KKFO					
Ny skole Sydhavn KKFO (A)	BR 10/3 2011	1.854	649	556	315
Vanløse Skole fra 2 til 3 spor KKFO (A)	BR 15/6 2011	320	640	0	0
Tove Ditlevsen Skole 3 til 4 spor (A)	BR 15/6 2011	331	513	0	0
Utterslev Skole fra 2 til 3 spor (A)	BR 15/6 2011	224	374	0	0
Saxogade 62 (A)	BR 14/4 2011	4.135	0	0	0
03.22.08.3 Specialskoler					
Specialbørnehaveklasser - etape 2 (R)		33.700	0	0	0
Kildevældsskolen specialbørnehaveklasse (R)		670	0	0	0
Fensmarksskolen specialbørnehaveklasse (R)		1.281	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget					
Klubber vidtgående vanskeligheder - 30 pladser (R)		11.869	0	0	0
05.25.14.3 Integreerede institutioner					
Daginstitutionprojekt (R)		7.934	0	0	0
Daginstitution ved skolen i Sydhavnen (A)	BR 10/3 2011	1.465	513	440	249
Daginstitutionprojekt (R)		5.200	0	0	0
Daginstitutionprojekt (R)		35.000	0	0	0
Gyldenrisparken (A)	BR 10/3 2011	4.326	0	0	0
Børnemad (BF 2010) Fase 2 (R)		21.900	0	0	0
Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper (A)	BR 18/11 2010	23.710	0	0	0
Indretning af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper (A)	BR 18/11 2010	1.550	0	0	0
Indretning af institution med 7 grupper i ejendom (A)	BR 15/6 2011	2.000	0	0	0
Køb af ejendom til indretning af institution med 7 grupper (A)	BR 15/6 2011	16.650	0	0	0
Saxogade 62 (A)	BR 14/4 2011	1.625	0	0	0
Daginstitution i Sionsgade (R)		48.000	0	0	0
Daginstitution på Emdrupvænge (A)	BR 15/6 2011	4.474	0	0	0
Daginstitution på Linde Allé (R)		19.000	0	0	0
Forureningspuljen (R)		8.250	0	0	0
Enhedsprisreduktioner og kompensationsordninger (R)		12.000	0	0	0
Blommehaven (R)		10.000	0	0	0
Dortheavej daginstitution (R)		6.500	0	0	0
Centerparken Daginstitution (R)		3.700	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Børne- og Ungdomsudvalget					
Tidlig opstart mv. (R)		15.000	0	0	0
Etablering af daginstitutioner (R)		35.000	14.000	0	0
05.25.15.3 Fritidshjem					
Fritidshjem på Vesterbro (R)		10.885	0	0	0
(R) i alt		738.432	361.396	58.815	-2.113
(A) i alt		91.061	26.108	6.000	3.408
(*) i alt		0	0	0	0
I alt		829.493	387.504	64.815	1.295

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

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

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

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	62.689	37.139	52.021	22.292
Indtægt	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	62.689	37.139	52.021	22.292

**INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BELØB I 1.000 KR.
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
0.25.18.3 Moderniseringsplanen (*)		34.386	24.418	25.298	3.274
5.32.32.3 Moderniseringsplanen (*)		0	6.414	20.233	12.267
5.32.32.3 Rådighedsbeløb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv. (*)		4.819	6.307	6.490	6.751
5.32.32.3 Produktionskøkkener Dortheagården og Skjulhøjgård (*)		8.034	0	0	0
4.62.82.3 Sundhedshus Østerbro (A)		15.450	0	0	0
(R) i alt		0	0	0	0
(A) i alt		15.450	0	0	0
* i alt		47.239	37.139	52.021	22.292
I alt		62.689	37.139	52.021	22.292

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

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

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

SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	111.458	42.961	25.765	0
Indtægt	20.413	0	0	0
Socialudvalget i alt	91.045	42.961	25.765	0

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. SOCIALUDVALGET

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Socialudvalget					
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold					
Modernisering af Sundbygaard og Syndbyvang (R)	B2009	19.409	3.012	25.765	0
Tryghedsplan I og II (R)	B2005 og B2007	11.030	0	0	0
64 nye boliger (R)	B2009	21.623	0	0	0
Kickstart København (R)	BR 20. maj 2010	1.512	0	0	0
48 nye boliger til borgere med handicap (R)	B2011	14.789	15.187	0	0
48 botilbudspladser mhp. hjemtagning(R)	B2011	1.887	23.689	0	0
Bomiparken	B2009, B2010 og B2011	12.317	0	0	0
16 alternative plejepladser til hjemløse	BR 10. dec. 2009	3.701	0	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning					
ESDH i Lokalforvaltningen (R)	B2009	2.184	1.073	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Socialudvalget					
IT til bosteder og institutioner	BR 16. dec. 2010	2.593	0	0	0
(R) i alt		91.045	42.961	25.765	0
(A) i alt		0	0	0	0
* i alt		0	0	0	0
I alt	0	91.045	42.961	25.765	0

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 KR. I LØBENDE PRISER)	2012	2013	2014	2015
Udgift	1.480.160	1.053.829	845.126	681.216
Indtægt	353.094	234.290	120.593	134.477
Teknik- og Miljøudvalget i alt	1.127.066	819.539	724.533	546.739

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-2014 BELØB I 1.000 KR. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Byfornyelse anlæg		116.027	117.160	121.911	126.412
Områdefornyelse løn *	B2010	11.380	11.908	12.361	12.831
Områdefornyelse i Valby (A)	B2010	1.000	0	0	0
A - Svendsgade-karreen (A)		1.000	0	0	0
A - Reventlowsgadekarreerne (A)		1.000	0	0	0
Bygningsfornyelse *	B2010	101.647	105.252	109.550	113.581
Ordinær anlæg		1.011.040	702.379	602.622	420.328
0.25.10.3					
Badefaciliteter, Svanemøllebugten (A)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	1.837	536	0	0
Toilethandlingsplan CAU (A)	24-11-2005 pkt. 18 (BR 629/05), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	1.499	0	0	0
0.25.15.3					
Kunstgræsbane - Husum (A)	07-10-2010 (BR 2010-94966)	504	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
0.28.20.3					
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver (A)	27-04-2006 pkt. 28 (BR 261/06), 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 11-06-2008 (BR 320/08), BR 11-06-2008 pkt. 25	14	0	0	0
Badested i Svanemøllebugten (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 15-01-2009 pkt. 12 (BR 2008-110530)	1.078	0	0	0
BaNanna Park (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	213	0	0	0
DSB-areal (A)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	3.296	0	0	0
DSB-arealet, aktivitetspark (A)	11-06-2008 pkt. 13 (BR 296/08), 11-12-2008 pkt. 3	10.381	0	0	0
Fælledparken (A)	13-06-2007 pkt. 36 (BR 251/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547), 13-06-2007 pkt. 36	13.001	-32.681	2.971	0
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave (A)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	4.138	24	0	0
Kvarterpark NV (A)	19-04-2007 pkt. 23 (BR 166/07), 27-11-2008 pkt. 9 (BR 2008-98396), 19-04-2007 pkt. 23	1.441	0	0	0
Lersø Parkallé, lommepark (A)	07-05-2009 (2009-4819, 11-03-2010, pkt. 11, at-pkt. 1	14	0	0	0
Litauens Plads, lommepark (A)	07-05-2009 (2009-4819, 11-03-2010, pkt. 11, at-pkt. 1	3.988	0	0	0
Plads til Leg (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), TMU 845/06	40	0	0	0
Plads til Leg 2011 (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	1.172	82	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Plantning af træer - Gader og parker (A)	31-03-2011 pkt. 31	1.891	0	0	0
Superkilen (A)	14-09-2006 pkt. 6 (BR 532/06), 30-10-2008 pkt. 30	249	74	55	152
Ørestad City, kunststofbane (R)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	1.617	0	0	0
Græsboldbaner 2014 (R)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	2.016	0	431	0
Københavns befæstning (A)	27-01-2010 pkt. 9	-221	0	0	0
Legepladsrenovering 2010-2014 (R)	01-11-2006 (TMU 845/06)	2.019	1.022	1.239	0
Miljømetropol, lommeparker, træer mv. (R)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	2.022	0	0	0
Nedlæggelse af dækningsgrave 2014 (R)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	0	0	1.659	0
Plads til Leg 2011 (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	4.384	0	0	0
Storbyhaver og grønne partnerskaber (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	5.039	0	0	0
0.48.71.3					
Grøndals Å - Genåbning (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	1.532	14.200	0	0
Harrestrup Å og Valby Strand (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	2.016	0	0	0
0.52.89.3					
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen (A)	10-12-2009 pkt. 45 (2009-143838), 10-12-2009, pkt. 45, at-punkt 1	0	0	0	0
Pulje til brint og grøn energi (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	15.162	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
2.22.01.3					
Hærværkssikring af P-billetautomater (A)	18-09-2008 pkt. 19	106	0	0	0
Klima - ladestandere til elbiler (A)	B2010, 01-10-2009 (BR 2009- 53636)	1.209	427	0	0
Køb og opstilling af P-billetautomater (A)	15-06-2005 (BR 398/05)	13	0	0	0
2.22.05.3					
Hauser Plads, ombygning af P-kælder (A)	27-08-2009 (BR 2009- 35237)	693	0	0	0
2.22.07.3					
P-strategi - Fornyet P-strategi (A)	02-12-2010 pkt. 26	1.007	0	0	0
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer (A)	17-09-2009 pkt. 22	7	0	0	0
P-strategi - Overtagelse af private fællesveje (A)	28-01-2010 pkt. 11 2009- 139417	95	0	0	0
P-strategi - Skråparkering 2010 (A)	07-05-2009 pkt. 13 (BR), 30-06-2010 (BR 2010- 36327)	17.133	5.995	0	0
P-strategiens anlægsramme (R)	15-06-2005 (BR 399/05), 13-06-2007 (BR 255/07)	45.533	48.520	29.808	0
2.28.22.3					
Fisketorvet, cykelrampe (R)	B2010	31.277	1.065	0	0
Frederiksholmsløbsbroen (R)	40710	2.016	0	0	0
Nordhavnsvejen (A)	15-12-2005 pkt. 47 (BR 752/05), 39037	410.374	448.340	428.170	398.497
Nordhavnsvejen - Cykelstibro (A)	14-10-2010 (2010- 100358)	18.540	31.827	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade (R)	Aftale mellem DanLink Udvikling og Københavns Kommune	-19.666	19.878	0	0
Stibro over Inderhavnen (R)	11-12-2008 pkt. 17, 11-12-2008 pkt. 17	22.332	-22.936	7.058	0
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen (R)	15-12-2005 pkt. 20 (BR 773/05)	2.959	0	0	0
2.28.23.3					
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 30-10-2008 pkt. 8, at-punkt 3	9.255	660	2.962	0
Bryggebroen (A)	26-08-2004 pkt. 16 (BR 338/04)	406	0	0	0
BUS 07/08 - Jagtvejslinien (A)	30-08-2007 (BR 319/07), 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08), 10-01-2008, pkt. 5	3.181	123	0	0
BUS 08 - Stengade, bussluse (A)	15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	214	0	0	0
Carlsberg, Sønder Boulevard (R)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	4.737	6.571	0	0
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé (A)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	9.490	0	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning (R)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	0	6.094	7.166	1.395
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj (R)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	0	0	0	7.040
Carlsberg, Vigerslev Allé (R)	09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547)	1.008	13.204	13.103	1.089
CP I / II - Istedgade, cykelsti (A)	06-10-2005 pkt. 1 (BR 539/05), 05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	69	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej) (A)	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	637	0	0	0
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering (A)	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	700	0	0	0
CP II - Vennemindevej, cykelsti (A)	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06)	50	367	0	0
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/ Tagensvej, krydsombygning (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	1.013	0	0	0
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 15-05-2008 pkt. 23, at. I	14.110	0	0	0
CP III - Stormgade, cykelsti (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	986	0	0	0
CP III - Søtorvet, krydsombygning (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	1.513	0	0	0
CP III - Trianglen, krydsombygning (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	161	0	0	0
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	294	0	0	0
CP IV - Bremerholm (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	2.581	273	0	0
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	2.091	3.699	0	0
CP IV - Gothersgade (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	4.574	93	0	0
CP IV - Nyhavn (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	7.772	124	0	0
CP IV - Nørrebro Cykelrute (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	10.688	285	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	3.430	136	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st. (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	2.738	0	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	1.292	0	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	735	0	0	0
Drikkefontæner (A)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	46	0	0	0
Flintholm station (A)	18-11-2010 pkt 11	68	0	0	0
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat. (A)	26-11-2009 pkt. 3	2.379	0	0	0
Hastighedsplan 2009-2012 (R)	01-11-2006 (TMU 845/06)	6.252	0	0	0
Hastighedszoner Vesterbro (A)	29-10-2009 (2009-909852)	28	0	0	0
Havnebus - omlægning (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	111	0	0	0
Havnegade (A)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	1.381	4.278	430	0
Israels Plads (R)	08-03-2007 pkt. 7 (BR 92/07), 11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 08-03-2007 pkt. 7	-9.154	26.250	21.796	0
Kvæsthusmolen (R)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	10.108	13.936	0	0
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet (A)	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547), 25-01-2007 pkt. 22	22.512	-9.040	0	0
Lidt mere Nordvest (A)	29-04-2010 (BR 2010-11454), 29-04-2010 pkt. 6	7.582	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Metro 4 cityringen (A)	31-08-2006 pkt. 13 (BR 468/06), 31-08-2006 pkt. 13	73	73	74	315
Metropolzone - Kalvebod Bølge (A)	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08)	18.300	0	0	0
Metropolzone - Vartov (A)	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08), 28-05-2009 pkt. 14 - a.4	13.089	0	0	0
Metropolzone - Vester Voldgade (A)	15-05-2008 pkt. 19 (BR 269/08), 15-05-2008 pkt. 19	12.933	1.283	1.184	0
Metropolzone - Vesterbro Passage (R)	40689	10.904	13.632	0	0
Nørrebrogade (A)	05-02-2004 pkt. 11 (BR 35/04), 30-08-2007 pkt. 17 (BR 319/07), 15-05-2008 (BR 130/08)	5.125	0	0	0
Nørreport Station (R)	29-01-2004 (BTU 56/2004), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547), 21-02-2008 pkt. 8	32.714	25.975	37.791	6.857
Partnerskab om Mimersgadekvarteret (A)	14-09-2006 (BR 532/06)	1.382	5.521	0	0
Prinsessegade - Trafiksanering (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	2.318	2.031	136	0
Projektudviklingskonto (A)	01-11-2006 (TMU 845/06)	1.472	3.374	5.076	2.868
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	6.341	23.295	18.993	567
Sikker skolevej - Ørestad (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	3.023	67	0	0
Sjællandsbroen - renovering (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	10.314	0	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Skoleveje 09 (A)	11-10-2007 (BR 371/07 under BUU)	525	0	0	0
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (A)	40710	700	6.573	4.443	0
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	2.016	0	0	0
Slutterigade (A)	17-05-2010 (TMU 2010-57342)	2.158	891	0	0
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter (A)	10-12-2009 (BR 2009-144724)	10.162	-888	0	0
Tegholmegade, cykelstier (A)	10-05-2007 pkt. 33 (BR 189/07), 10-05-2007 pkt. 33	824	0	0	0
Thomas Koppels Allé (A)	29-03-2007 pkt. 2 (BR 125/07 under KFU)	376	0	0	0
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten (A)	05-10-2006 pkt. 6 (BR 477/06), 14-12-2006 pkt. 34 (BR 681/06), 14-12-2006 pkt. 37 (BR 712/06)	522	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 (A)	01-11-2006 (TMU 845/06)	1.378	397	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger (A)	29-10-2009 pkt. 19	234	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II (A)	01-11-2006 (TMU 845/06)	50	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej (A)	10-06-2009 pkt. 25	897	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012 (R)	01-11-2006 (TMU 845/06), 29-10-2009, pkt. 19, at-punkt 2	10.497	0	0	0
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning (A)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	3.767	506	0	0
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning (R)	07-10-2010 (BR-2010-94966)	4.429	0	0	0

Tabellen fortsættes

INVESTERINGSPLAN 2012 - 2015

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Øresundsvej (A)	01-06-2006 BR 343/06), 19-04-2007 (BR 169/07), 15-05-2008 pkt. 26 (BR 130/08)	14	0	0	0
Øster Allé (A)	15-06-2005 pkt. 30 (BR 359/05), 13-06-2007 pkt. 43 (BR 269/07)	924	0	0	0
Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning (A)	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	2.287	0	0	0
P-strategi - Skråparkerings 2009 (A)	07-05-2009 pkt. 13 (BR)	3.005	0	0	0
Busfremkommelighed 2007 (BUS 07) (A)	30-08-2007 (BR 319/07), 39324	-1.486	0	0	0
Busfremkommelighed 2014 (R)	01-11-2006 (TMU 845/06), 07-06-2010 (BR 2010-71285)	8.468	0	0	0
CP III - Små sten på vejen (A)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07)	605	609	137	0
CP IV - Farumruten (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	2.575	2.122	0	0
CP IV - Nordhavn Station (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	16.480	0	0	0
CP IV - Ny teknologi (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	2.116	0	0	0
CP IV - Projektstyring og dokumentation (A)	07-10-2010 (BR-2010- 94966), 07-10-2010 (BR 2010-94966)	1.030	530	0	0
Cykelflow (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824), 11-02- 2010, at-punkt 7	-30	0	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Østerbro lokaludvalg (R)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824)	17.476	0	0	0

Tabellen fortsættes

KONTONUMMER ARBEJDETS BENÆVNELSE	BR DATO	FORVENTES AFHOLDT I: (ALLE BELØB I LØBENDE PRISER, 1.000 KR.)			
		2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget					
Cykelkampagne - invandrere (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824), 11-02- 2010, at-punkt 7	142	0	0	0
Cykelkampagne - tilflyttere (A)	11-02-2010, at-punkt 4 (BR 2009-154824), 11-02- 2010, at-punkt 7	-10	0	0	0
Genopretning af veje 2011-2015 (R)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	6.489	6.684	0	0
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning (R)	11-10-2007 pkt. 15 (BR 371/07), 09-10-2008 pkt. 5 (BR 2008-100547), 39583	1.674	677	0	0
Knippelsbro, Renovering (R)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	5.150	0	0	0
Sikre Skoleveje - Amager (R)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	12.566	1.273	0	0
Skoleveje 10 (A)	11-10-2007 (BR 371/07 under BUJ)	13.601	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Fokus på cyklisterne (A)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	2.060	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafi- kanter (R)	17-05-2010 (TMU 2010- 57342)	5.039	4.327	0	0
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015 (R)	TMU 27-04-2011 pkt. 14	12.875	15.914	16.391	0
2.35.40.3					
Inderhavnen - Den blå rute (R)	07-10-2010 (BR-2010- 94966)	947	2.549	0	0
6.45.51.3					
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser* (R)	11-06-2008 pkt. 26, 11- 06-2008 pkt. 26	1.516	1.533	1.549	1.549
(R) i alt		327.315	230.962	155.570	16.948
(A) i alt		685.209	469.884	445.503	401.831
* i alt		114.543	118.693	123.460	127.961
I alt		1.127.067	819.539	724.533	546.740

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

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

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

