



FORSLAG TIL BUDGET 2006

INDHOLD

ØKONOMIFORVALTNINGENS GENERELLE BEMÆRKNINGER

Indledning	7
Del 1 Budgetforslagets økonomiske forudsætninger og rammer	9
Del 2 Økonomiske konjunkturer og beskæftigelse	19
Del 3 Borgere og byen	23

YDELSESKATALOG

Udvalgenes budgetbidrag	33
Revisionsdirektoratet	35
Borgerrådgiveren	41
Økonomiudvalget	47
Kultur- og Fritidsudvalget	81
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	115
Sundheds- og Omsorgsudvalget	147
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	195
Bygge- og Teknikudvalget	293
Miljø- og Forsyningsudvalget	339

BILAG

Forhandlingsresultat om Københavns Kommunes forhold i 2006	359
Status på opgaver og projekter	361
Bevillingsregler	389
Budgetteringsforudsætninger	395
Flerårsbudget 2005–2008	396
Summarisk investeringsoversigt	399
Investeringsplan 2006–2009	401
Takstbilag	425

GENERELLE BEMÆRKNINGER

GENERELLE BEMÆRKNINGER

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2006 er i år opdelt i to overordnede dele.

Første del består af et generelt afsnit om kommunens økonomi, svarende til tidligere års Generelle Bemærkninger.

Denne første del består af tre underafsnit. Først præsenteres hovedelementerne i budgetforslaget for 2006, ligesom de økonomiske forudsætninger og rammer vedrørende budgetforslaget gennemgås. Dernæst beskrives de økonomiske konjunkturer og udviklingen på arbejdsmarkedet – forhold der har stor indvirkning på budgettet og kommunens økonomiske muligheder. Endelig behandles de økonomiske udfordringer som kan henføres til byens befolkningsudvikling, flyttemønstre og boligforhold.

Anden del af budgetforslaget består af udvalgenes budgetbidrag. I dette afsnit præsenteres de enkelte udvalgs bevillingsoversigter og ydelseskataloger med tilhørende bemærkninger og nøgletal.

Københavns forhandlingsresultat med regeringen er optrykt i bilag 1, mens der i bilag 2 gives en status på opgaver og projekter fra de tidligere års budgetvedtagelser samt på servicestrategien. Bilag 3 indeholder kommunens bevillingsregler, bilag 4 budgetteringsforudsætninger, bilag 5 flerårsbudgetter 2006–2009, efterfulgt af summarisk investeringsoversigt i bilag 6, investeringsplaner for de enkelte udvalg i bilag 7 og takstbilag i bilag 8.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

MILL. KR. (2006-PRISER) - = indtægt	BUDGETFORSLAG 2006	VEDTAGET BUDGET 2005
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	29.947	29.142
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	923	939
Forsyningsvirksomheder m.v.	89	-1.212
Trafik og infrastruktur	39	253
Undervisning og kultur	3.718	3.754
Sygehus og sygesikring	7.676	7.675
Social - og Sundhedsvæsen	14.170	14.425
Administration	3.331	3.308
Anlægsvirksomhed i alt	817	2.192
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75	223
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	1.159
Trafik og infrastruktur	125	125
Undervisning og kultur	268	279
Social - og Sundhedsvæsen	162	264
Administration	188	142
Drift- og anlægsudgifter i alt	30.764	31.334
Finansielle poster		
Renter	1	83
Afdrag på lån	163	618
Finansforskydninger	795	-191
Bloktilskud m.v.	-4.987	-4.596
Skatter	-26.913	-27.247
Udmøntet pulje hensat i kassen	178	0
Finansindtægter i alt	-30.764	-31.334
Total	0	0

DEL I: BUDGETFORSLAGETS ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER

Budgetforslaget for 2006 bygger på følgende forudsætninger:

- uændret skat i forhold til 2005 på 32,1 %
- uændret grundskyldspromille på 34
- udvalgene har tilvejebragt omstillingsbidrag på 200 mill. kr.
- indarbejdelse af beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen
- der er indarbejdet et gældsafdrag 163 mill. kr.
- der er indarbejdet et statsligt balancetilskud på 1.581,5 mill.kr. som følge af KL og ARF's aftale med regeringen.

Samlet set er der et positiv økonomisk råderum i budgetforslaget på 178 mill. kr.

1.1. Det økonomiske råderum for 2006

Københavns Kommunes økonomiske råderum i budgetforslag 2006 er på 178 mill. kr. Det positive råderum fremkommer fordi skønnet for kommunes indtægter overstiger de forventede udgifter. Dette skyldes bl.a. den fortsatte årlige omstilling på 200 mill. kr., en forbedring på 216 mill. kr. på selskabsskatten samt et højere balancetilskud fra staten end skønnet i foråret 2005.

Det forventes at råderummet ligeledes er positivt i budgetoverslagsårene 2007–2009. I denne forventning er indregnet, at der fortsat indgår et årligt omstillingsbidrag på 200 mill. kr. i budgettet samt at det statslige balancetilskud giver kommunen mulighed for at opretholde en 0-vækst i budgetterne. Skønnene for statens balancetilskud i budgetoverslagsårene vil blive revurderet, når KL fremlægger forventningerne til udviklingen i 2007–2009.

Råderummet på 178 mill. kr. fremkommer efter fradrag af betaling af efterreguleringen af selvbudgetteringen af skatter og tilskud og udligning i 2003.

I 2003 besluttede Københavns Kommune at selvbudgettere sine indtægter. Grundet færre indtægter i 2003 end forudsat, var det forventningen før indgåelsen af KL/ARF-aftalerne for budget 2006, at Københavns Kommune i 2006 skulle betale en negativ efterregulering på 649 mill. kr. Denne forventning har også fremgået af rapporteringen om kommunens økonomi til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Som følge af Amtsrådsforeningens aftale med regeringen om amternes økonomi i 2006 bortfalder imidlertid den amtslige del af efterreguleringen. Sammenholdt med en opjustering af Københavns endelige "primærkommunale" efterregulering, bliver Københavns faktiske efterregulering i 2006 på 537 mill. kr.

En del af balancetilskuddet i KL-aftalen går til at finansiere de selvbudgetterende kommunernes negative efterregulering for 2003. Københavns Kommune modtager således 229 mill. kr. fra denne del af balancetilskuddet.

Udgiften til den resterende finansiering af betalingen for efterregulering til staten på 308 mill. kr. er indarbejdet i budgetforslaget.

Kommunen har tidligere hensat 649 mill. kr. i kassen til finansiering af denne efterregulering. Da efterreguleringen er fuldt finansieret i budgetforslaget er der ikke behov for denne hensættelse. Dette betyder en forbedring af kommunens kassebeholdning, således at kommunens reelle kasse – dvs. kassebeholdningen ultimo året korrigeret for de økonomiske konsekvenser af beslutninger i Borgerrepræsentationen i de kommende år – udgør 972 mill. kr. i 2006.

1.2 Indarbejdelse af DUT-sager i budgetforslaget

Staten beregner årligt effekten af ændringer i opgaver mellem staten og kommunerne, og regulerer herfor i de såkaldte DUT-korrekationer. Effekten af årets DUT-korrekationer er medregnet i råderummet. Med udgangspunkt i forvaltningernes indmeldinger til Økonomiforvaltningen i form af beregninger af faktiske udgifter i de enkelte DUT-sager, har Økonomiforvaltningen således beregnet den samlede virkning af DUT for Københavns Kommune.

Når den statslige DUT-kompensation sammenholdes med de afledte faktiske udgifter i udvalgene, er der en samlet mindredrift for kommunen i årene 2005–2007 og en merudgift i 2008. Differencen mellem den statslige DUT-kompensation og udvalgenes faktiske kompensation på 11.469 t. kr. i 2005 overføres til kassen – bl.a. med henblik på at finansiere det økonomiske tab som følge af den særskilte DUT-sag om overdragelsen af skatteopgaven til staten – mens differencen på 2.117 t. kr. i 2006 indgår i råderummet for 2006.

På den baggrund har den samlede DUT-kompensation fra staten efter fordelingen til udvalgene forbedret kommunens råderum op til forhandlingerne om budget 2006 med 2,1 mill. kr. Kommunens tab som følge af skattevæsenets overgang til staten ifm. kommunalreformen på ca. 67 mill. kr. er ikke indregnet i de 2,1 mill. kr., men er indarbejdet særskilt i budgetforslaget for 2006.

1.3. Loft over realvæksten i serviceudgifterne

Af Københavns Kommunes forhandlingsresultat med regeringen fremgår det, at kommunen med sin indmeldelse i KL pr. 1. oktober 2005 er omfattet af de økonomiske rammer, der indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2006. Som konsekvens heraf er der begrænsninger på, hvor meget serviceudgifterne i Københavns Kommune må stige i budget 2006.

I KL's aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2006 fremgår det implicit, at den forudsatte realvækst er 0%. Det betyder, at kommunerne på landsplan ikke har plads til realvækst.

Såfremt den enkelte kommune ønsker at iværksætte serviceforbedringer, må kommunen selv skaffe plads til realvækst via omprioriteringer eller effektiviseringer, hvilket også fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening:

"Rammerne for den kommunale økonomi skal ses i sammenhæng med de muligheder kommunerne har for at tilvejebringe et råderum til

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I



serviceforbedringer gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse.”

KL's aftale indeholder dog mulighed for en vækst på 0,25% pga. et demografisk pres i kommunerne.

Det skal bemærkes, at Københavns Kommunes befolkningsudvikling ikke følger KL-kommunerne. Københavns kommune har i 2006 således ikke stigende udgifter til de demografiske ændringer. Som det fremgår af Del 3 nedenfor, er den forventede demografiske udvikling i Københavns Kommune præget af behov for omstilling mellem store serviceområder. Københavns Kommune kan derfor ikke lade den aftalte demografi-vækst mellem regeringen og KL indgå i beregningen af den mulige realvækst i Københavns Kommune.

I Københavns Kommunes aftale med regeringen understreges det derudover, at regeringen og Københavns Kommune er enige om, at Københavns Kommune på sundhedsområdet bør fastlægge et budget for overgangsåret 2006, som tager hensyn til prioriteringerne for resten af landet i aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen (ARF) om amternes økonomi for 2006 under hensynstagen til særlige forhold i H:S.

Af ARF's aftale med regeringen om amternes økonomi for 2006 fremgår det, at amterne kan have en realvækst på 600 mill. kr. Det svarer til en realvækst på 0,66%.

Københavns Kommunes realvækststramme opgjort som den vægtede realvækststramme for henholdsvis KL og ARF er illustreret i figur 1.

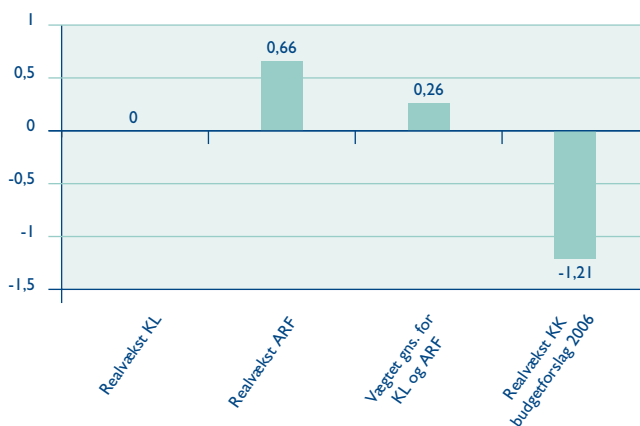
GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I

De to første søjler viser den aftalte realvækst for KL og ARF, mens den tredje søjle viser realvækstrammen for København, som er på 0,26%. Københavns Kommune realvækstramme er fremkommet ved en vægtning af den aftalte realvækst procent for KL og ARF. Den aftalte demografi-vækst mellem regeringen og KL indgår ikke i realvækstskønnet for Københavns Kommune.

Den fjerde søjle viser den realvækst for Københavns Kommune, som er indarbejdet i budgetforslaget.

Figur 1. Realvækst 2005–2006, KL, ARF og Københavns Kommune



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

Københavns Kommunes samlede realvækstramme på 0,26%, svarer beløbsmæssigt til en vækst i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 på 69 mill. kr.

Budgetforslaget for 2006 udviser dog på nuværende tidspunkt en negativ vækst i serviceudgifterne i forhold til vedtaget budget 2005 på -1,2%. Dette skyldes bl.a., at omstillingsbidraget på 200 mill. kr. ikke er udmøntet, jf. tabel 1. Nulvækst i serviceudgifterne, svarer til, at man kan øge serviceudgifterne i 2006 med yderligere 322 mill. kr.

Tabel 1. Enkeltelementer i realvæksten for 2006

BR-beslutninger og budgetforlig etc.	-0,9
Demografi	-0,1
Børneplan	0,2
Omstillingsbidrag	-0,8
Udskillelse af skatteområdet, DUT-sag	0,3
DUT-pulje under ØU	0,1
Realvækst i alt	-1,2

Såfremt det politisk besluttes at øge serviceudgifterne fra 2005 til 2006 op til det førnævnte loft over realvæksten på 0,26%, indebærer det en samlet udgiftsstigning i forhold til budgetforslaget på 1,47%, svarende til, at der i budgetforhandlingerne kan prioriteres 391 mill. kr. til serviceforbedringer.

Øvrige udgiftsbegrænsninger

Regeringen har indført en række specifikke begrænsninger på kommunernes økonomiske dispositioner i budget 2006. Hensigten hermed er primært at forhindre u hensigtsmæssig budgetlægning i kommuner og amter forud for overgangen til den ny kommunale struktur.

På anlægssiden er der til forskel fra budget 2005 ikke udmeldt et egentlig loft over udgiftsniveauet for Københavns Kommune i budget 2006. Til gengæld skal staten godkende anlægsbudgetterne i 2006 på de områder, som med kommunalreformen fragår kommunen.

Staten har bemyndigelse til at nedsætte afsatte anlægsbevillinger eller omgøre trufne beslutninger om anlægsaktivitet (eksempelvis frasalg af bygninger) i forbindelse med budgetlægningen for 2006.

Den nuværende generelle godkendelsesordning på anlægsområdet fortsætter, idet staten skal godkende samtlige tillægsbevillinger på over 1 mill. kr. til anlægsudgifter, som måtte opstå i løbet af 2006. Dette gælder både tillægsbevillinger til igangsatte projekter, bevillinger til nye projekter samt omprioriteringer inden for budgettet.

Med hensyn til budgetlægningen af driftsudgifter på områder berørt af kommunalreformen vil staten tilsvarende have mulighed for at omgøre beslutninger, der medfører et serviceniveau, som den modtagende myndighed ikke vil kunne videreføre.

Staten skal godkende driftsbudgettet og efterfølgende tillægsbevillinger på de områder, som kommunen i forbindelse med kommunalreformen skal afgive – eksempelvis gymnasieområdet.

Generelt må kommuner og amter således ikke træffe beslutninger om udgiftsniveauer, som besværliggør en tilnærmelse af serviceniveauerne kommuner og amter imellem. Dermed har bestemmelserne den generelle betydning, at kommunens budgetlægning for 2006 og eventuelle efterfølgende tillægsbevillinger vil blive overvåget af staten og sammenholdt med udgiftsniveauet for budget 2005.

1.4. Indtægtsbegrænsninger – skattestop- og loft

Regeringens skattestop indebærer en række begrænsninger på kommunernes mulighed for at opkræve indkomstskat, ejendomsværdiskat og grundskyld.

For indkomstskatten gælder, at kommunernes udskrivningsprocent under ét ikke må stige.



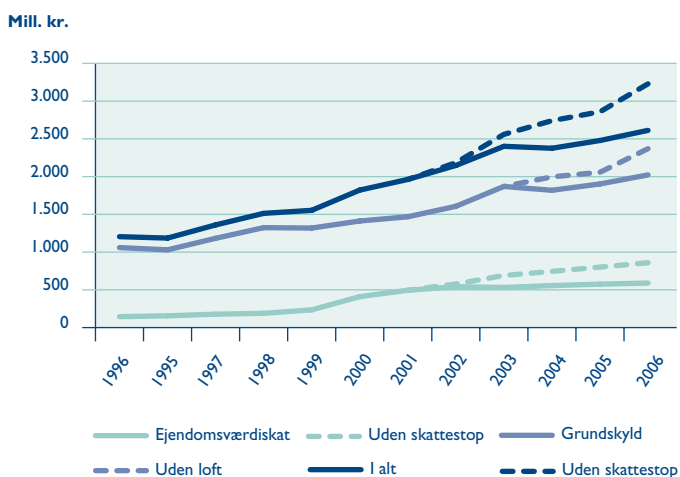
For ejendomsværdiskatten gælder, at proventet ikke må overstige 2001-niveauet tillagt 5%. Dog kan proventet stige i forbindelse med bortfald af overgangsordninger ved ejendomshandler. Reglen blev indført med virkning fra 2002.

For ejendomsværdiskatten gælder, at væksten i proventet ikke må overstige en af staten fastsat reguleringsprocent. Reguleringsprocenten fastsættes som den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget tillagt 3%-point, dog maksimalt 7%. Reglen blev indført med virkning fra 2003. Dog blev kommunerne individuelt kompenseret af staten i dette år.

Skattestopet- og loftet har medført en væsentlig lavere vækst i Københavns Kommunes indtægter. Således vurderes det, at kom-

munens indtægter fra grundskyld og ejendomsværdiskat i 2006 ville være omkring 615 mill. kr. højere, hvis skattestopet- og loftet ikke var blevet indført. I dette regnestykke er der dog ikke taget højde for, at kommunernes – og dermed Københavns Kommunes – balancetilskud ville være lavere uden skattestopet. Det højere balancetilskud under skattestopet udjævner således delvist den lavere vækst i indtægterne.

Figur 2. Indtægter med og uden skattestop- og loft



Kilde: Faktiske tal og skøn fra Skatte- og Registerforvaltningen.

I perioden med skattestop har København reduceret udskrivningsprocenten i to omgange med 0,1%-point.

Fastfrysning af udskrivningsprocenten i 2006:

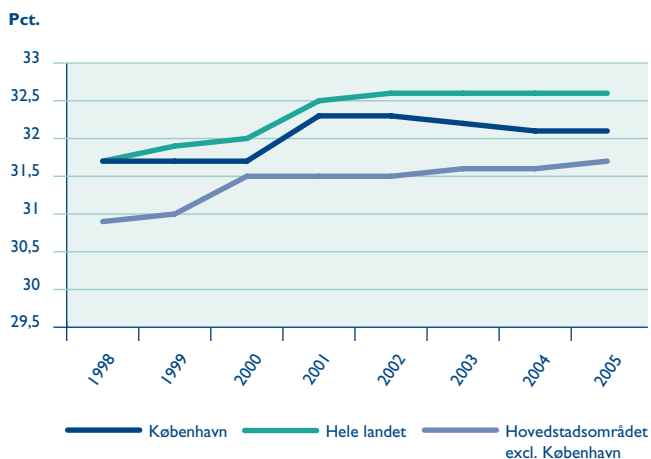
Begrænsningerne på kommunernes muligheder for at hæve skatten er blevet skærpet til budget 2006. Regeringen har således fremlagt lovforslag, der indebærer, at udskrivningsprocenten i 2006 for de kommuner, der ikke indgår i kommunesammenlægninger, højst kan fastsættes til det samme som for 2005. Der er således ikke mulighed for, at kommunen gennemfører en skattestigning i budget 2006 for derigennem at øge sine indtægter, idet lovforslaget udelukkende tillader uændrede eller faldende udskrivningsprocenter for den enkelte kommune.

Også kommunernes grundskyldspromille og promillen for dækningsafgift fastsættes ved lov i 2006 til det samme som for 2005.

Begrænsningerne er af midlertidig karakter og er blevet indført for at sikre en økonomisk hensigtsmæssig adfærd i kommuner og amter frem mod gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.

GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL I

Figur 3. Udviklingen i udskrivningsprocenten i KK, hele landet og hovedstadsområdet excl. København.



Kilde: Danmarks Statistik.

1.5. Behov for fortsat omstilling

Begrænsningerne på såvel mulighederne for at iværksætte udgiftskrævende tiltag såvel som at øge indtægterne understreger vigtigheden af Københavns Kommunes omstillingsbidrag.

Siden 1997 har Københavns Kommunes budget indeholdt et omstillingsbidrag. Omstillingsbidraget skal bidrage til at effektivisere samt skabe bedre service i kommunen sideløbende med at det muliggør nye servicetiltag.

Hvert år bidrager udvalgte således med samlet 200 mill. kr., som Borgerrepræsentationen efterfølgende kan anvende til at prioritere til forskellige serviceområder eller evt. igangsætte nye initiativer. Siden 2000 er der således blevet omstillet for i alt 1,2 mia. kr., hvoraf langt størstedelen er anvendt til nye politisk besluttede initiativer; jf. tabel 2.



Tabel 2. Omstilling i Københavns Kommune 2000–2005

(Mill. kr. løbende priser)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	I alt
Omstillingsbidrag	218	204	210	200	200	200	1.232
Tilbageført til forslåede besparelser	33	9	11	45	12	23	133
Omprioriteret til nye aktiviteter	185	195	199	155	188	177	1.099
Omprioriteret i pct.	85%	96%	95%	78%	94%	89%	89%

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

GENERELLE BEMÆRKNINGER

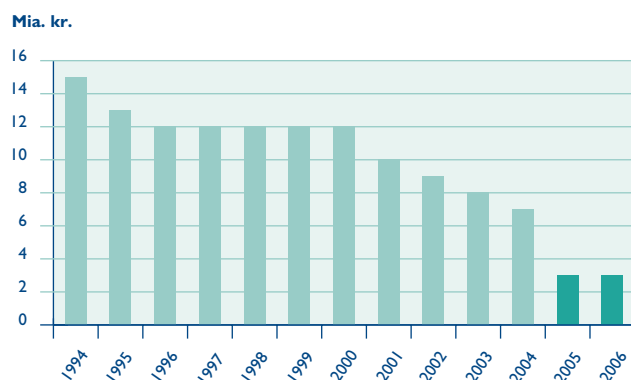
DEL I

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

1.6. Kommunens gældsafdrag i de kommende år

Gennem en målrettet prioritering har Borgerrepræsentationen formået at nedbringe gælden år for år. Københavns Kommune har fra 1994 til 2004 afdraget ca. 8 mia. kr. på kommunens gældsposter.

Figur 4. Københavns Kommunes gæld 1994–2006 i løbende priser



Kilde: Regnskabstal (1994–2004), 2005–2006 svarer til budgetforslag for 2006.

Som en konsekvens af beslutningen om at udskille Københavns Energi i aktieselskaber nedbringes Københavns Kommunes gæld ekstraordinært med ca. 4 mia. kr. i 2005. Dette skyldes, at KE i forbindelse med udskillelsen betaler sin gæld til Københavns Kommune tilbage til kommunen, og at provenuet herfra anvendes til nedbringelse af kommunens gæld.

Dermed forventes gælden ved udgangen af 2005 at være ca. 3,1 mia. kr., og ved udgangen af 2006 at være ca. 2,9 mia. kr. Det samlede afdrag på gælden siden 1994 forventes således ved årets udgang at være ca. 13 mia. kr.

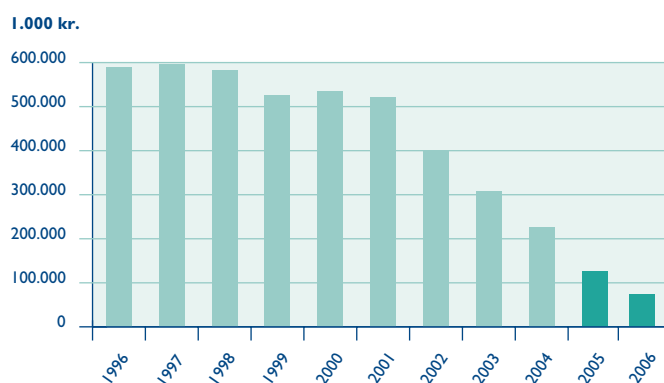
Tabel 3. Reguleringen af Københavns Kommunes gældsafdrag som følge af udskillelsen af Københavns Energi

	2006	2007	2008	2009
Afdrag fastsat af Borgerrepræsentationen før udskillelse af KE	226	226	226	226
KE udskillelse	-63,2	-16,9	92,2	92,2
Nuværende afdragsprofil	162,8	209,1	318,2	318,2

Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

Som en konsekvens af gældsafviklingen er renteudgiften faldet. Renteudgiften på kommunens langfristede gæld er i løbende priser faldet fra ca. 600 mill. kr. i 1996 til ca. 225 mill. kr. i 2004. I 2005 er skønnet for renteudgiften på den langfristede gæld, at være ca. 127 mill. kr. og i 2006 ca. 73 mill. kr., hvilket fremgår af figur 5.

Figur 5. Renteudgiften på kommunens langfristede gæld 1996–2006, i løbende priser



Kilde: Regnskabstal (1996–2004), 2005 og 2006 svarer til forudsætningerne i Budgetforslaget.

Som en konsekvens af at udskillelsen af Københavns Energi i aktieselskaber samlet skulle have en neutral påvirkning af kommunens økonomi, er gældsafdraget blevet reguleret med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens tidligere fastsatte niveau for gældsafdraget på 226 mill. kr.

Afviklingen af Københavns Energis gæld til kommunen sker i betalinger, der ikke er lige store de første 4 år af afviklingen. Ved at regulere gældsafdraget ned i 2006 og 2007 og opjustere gældsafdraget i 2008 er effekten af Københavns Energis udskillelse økonomisk samlet set neutral for kommunen.

På den baggrund er der i budgetforslaget for 2006 indarbejdet et gældsafdrag på 162,8 mill. kr. Afdraget i de efterfølgende år fremgår af tabel 3.



Af Københavns Kommunes forhandlingsresultat med regeringen fremgår det, at parterne principielt er enige om, at den samlede kommunale gældsafvikling skal fortsætte.

1.7. Overordnede præmisser for budgetforslaget

Københavns Kommunes økonomi er i en gunstig position. Som det fremgår af ovenstående, er der et økonomisk råderum på 178 mill. kr., som kan prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne.

På trods af denne positive økonomiske situation for kommunen, er der på såvel kort som lidt længere sigt en række forhold, som signalerer et behov for en vis tilbageholdenhed med at igangsætte nye varige serviceudgifter, som binder økonomien i årene fremover.

Præmisser på kort sigt

På kort sigt betyder Københavns Kommunes medlemskab af Kommunernes Landsforening, at kommunens vækst vil blive sammenholdt med de øvrige medlemskommuner. Kommunen kan således ikke have en realvækst på serviceområderne, der over-

skriver rammerne fastsat i KL's aftale med regeringen, når der tages hensyn til den aftalte vækst på sundhedsområdet som følge af Københavns Kommunes amtsstatus. Disse begrænsninger gælder ikke enganginvesteringer såsom anlægsudgifter.

Derudover er der store usikkerhedselementer i kommunens økonomi fra 2007 og frem som følge af kommunalreformen og den kommende udligningsreform.

De økonomiske konsekvenser af kommunalreformen er endnu ikke kendte, og arbejdet med at opgøre kommunernes, de kommende regioners og statens udgifter og indtægter ventes først afsluttet medio oktober 2005. Det er forventningen, at Københavns Kommune vil skulle afgive opgaver svarende til netto ca. 6,6 mia. kr. som følge af kommunalreformen. Heraf udgør bidraget til H:S 5,5 mia. kr.

Det er staten – samt hvad angår fordelingen af aktiver-passiver delingsrådene – der i sidste instans fastlægger kommunernes økonomiske vilkår som følge af kommunalreformen.

DEL I

Københavns Kommune kan risikere et økonomisk tab i forbindelse med kommunalreformen, hvis

- 1) staten overvurderer udgifter for de opgaver, som kommunen skal afgive
- 2) staten undervurderer udgifter for de opgaver, som kommunen skal overtage
- 3) staten overvurderer den del af kommunens formue, som skal overføres
- 4) staten undervurderer den del af kommunens gæld, som skal afgives

Derudover består det afsluttende trin i kommunalreformen af en omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, så det bl.a. er tilpasset den nye kommunale udgiftsstruktur.

Der er knyttet en betydelig usikkerhed til indholdet af udligningsreformen herunder hvilke elementer i det nuværende system, som vil bestå og hvilke elementer, der vil udgå, blive ændret eller komme til. Det er dog sikkert, at det fremtidige tilskuds- og udligningssystem vil tage udgangspunkt i Finansieringsudvalgets arbejder.

I januar 2004 fremlagde Finansieringsudvalget under Indenrigs- og Sundhedsministeriet en betænkning med titlen "Et nyt udligningssystem". I betænkningen er der skitseret fire modeller for en reform af tilskuds- og udligningssystemet.

I en af modellerne får Københavns Kommune en beskedent provenuegevinst på 16 mill. kr., mens kommunen vil opleve et tab i forhold til de tre andre modeller. Tabet spænder fra 62 mill. kr. over 178 mill. kr. til 1.388 mill. kr.

I den aftale som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået om kommunalreformen er forudsat en bevarelse af hovedstadsudligning, hvilket – alt andet lige – vil reducere Københavns Kommunes tab.

I Finansieringsudvalgets betænkning diskuteres eksempelvis at afskaffe eller at ændre hovedstadsudligningen, at indføre nye sociale kriterier i udligningen af udgiftsbehov og at udligne provenue fra selskabsskatten og evt. pensionsafgifter

I forhold til ovenstående har Københavns Kommunes følgende synspunkter

- En afskaffelse af hovedstadsudligningen vil medføre en uhenigtsmæssig skæv fordeling af indkomster og udgifter i hovedstadsområdet. 60% af indkomsterne i hovedstadsområdet beskattes således i andre kommuner, end der hvor de tjenes. Der er således markante forskelle mellem hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. En fremtidig hovedstadsudligning bør fortsat tage højde for, at hovedstadsområdet fungerer som et sammenhængende byområde og dermed sikre, at kommunerne i området har mulighed for at opretholde et ensartet skatte- og serviceniveau.
- Et nyt udligningssystem bør sikre, at kommuner med høje soci-

ale udgifter kompenseres herfor. Københavns Kommune har på grund af sin størrelse og position som landets hovedstad en række udfordringer, som en stor del af landets øvrige kommuner ikke har. Den skæve sociale profil giver sig udslag i væsentligt højere sociale udgifter pr. indbygger. Dette bør kompenseres i højere grad end tilfældet er i dag.

- En væsentlig del af selskabsskatten bør fortsat tilfalde de kommuner, hvor virksomhederne ligger – dels for at kompensere kommunerne for de udgifter der er forbundet med tilstedeværelsen af virksomhederne, dels for at give kommunerne et incitament til at tiltrække og udvikle nye erhvervsvirksomheder til gavn for beskæftigelsen i hele regionen.

Med så store usikkerheder vedrørende kommunens indtægter og udgifter fra 2007 og frem er det nødvendigt nøje at overveje igangsættelsen af nye servicetiltag med flerårige udgiftsmæssige konsekvenser. Endvidere er der behov for initiativer, der kan sikre en mere selv bærende økonomi, jf. afsnittene om konjunkturpåvirkningen og økonomisk bæredygtig byudvikling.

Præmisser på lang sigt

På lidt længere sigt står Københavns Kommune foran store investeringer. Kommende investeringer i nye boliger og infrastruktur med tilhørende servicefaciliteter vil stille meget store krav til kommunens økonomi, da investeringerne er meget omfattende. Som det fremgår nedenfor i Del 3, vil realisering af byudviklingsstrategien medføre, at der i de kommende år i gennemsnit skal bygges op mod 2.000 nye boliger årligt.

Der vil endvidere i de kommende år være behov for omstilling som følge af den demografiske udvikling i Københavns Kommune, jf. nedenfor i Del 3. I 2005 er det samlede indbyggertal i Københavns Kommune 502.362 personer. I de kommende år ventes en stigning i de 0-5 årige og i skolebørn, mens der ventes et fald i ældrebefolkningen.

Som det fremgår i Del 3 forventes der en markant stigning i antallet af 0-5 og 6-16 årige, hvilket er en fortsættelse af den tendens, der har kendetegnet befolkningsudviklingen i Københavns Kommune i den seneste årrække. Alene antallet af børn i den skolepligtige alder (6-16 år) forventes at vokse med ca. 1.110, svarende til en stigning på 2,5% fra 2005 til 2006.

Til gengæld falder antallet af ældre i Københavns Kommune modsat udviklingen i resten af landet. Dette samlede fald i gruppen af 65 årige og derover er dog sammensat af to modsatrettede bevægelser. Der forventes således en moderat stigning i antallet af 65-74 årige, mens gruppen af 75 årige og derover falder med hele 4% svarende til, at der fra 2005 til 2006 bliver ca. 1.300 færre ældre på 75 år og derover. Dette er særlig interessant, idet det netop er blandt de 75 årige og derover, den meste plejekrævende del af ældrebefolkningen findes.

Befolkningssammensætningen i Københavns ændres dermed løbende, hvilket medfører, at efterspørgslen efter forskellige kom-



munale serviceydelser tilsvarende ændres. Figur 11 viser den demografisk betingede udvikling i ressourcetrækket på tre udvalgte store serviceområder, som i høj grad påvirkes af befolkningsudviklingen.

Dertil kommer Københavns Kommunes store vedligeholdelses efterslæb på kommunens bygninger. Mange ejendomme er nedslidte – såvel indvendigt som udvendigt – og trænger til genopretning. En tilførsel af midler til øget vedligeholdelse i de kommende år er nødvendigt for at genoprette kommunens bygningsmasse og undgå en yderligere forringelse af ejendommenes tilstand. På samme måde er mange af byens 53 idrætsanlæg meget nedslidte og enkelte anlæg er lukkede eller lukningstruede.

Københavns Ejendomme (Ejendomsenheden) har udarbejdet to investeringsoversigter, der opgør det samlede vedligeholdelses efterslæb på kommunens bygninger og kommunens idrætsanlæg.

Det samlede ufinansierede investeringsbehov til genopretning af kommunens ejendomme eksklusiv idrætsanlæg i perioden 2006–2015 anslås til ca. 1,8 mia. kr.

Såfremt kommunens idrætsanlæg skal genoprettes til et tidssvarende vedligeholdelsesmæssigt niveau, vurderes dette at medføre investeringer på i alt 445,6 mill. kr. over de næste 5 år.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL I



For at have plads i økonomien til de massive investeringer i nybyggeri og vedligeholdelse, der skal medvirke til at fremtidssikre København som en dynamisk metropol for såvel borgere som erhvervsliv, er det nødvendigt at fokusere på den langsigtede balance i kommunens økonomi.

1.8. Ændring af ressortområderne i Københavns Kommune fra 2006

Partierne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har besluttet at ændre Københavns Kommunes udvalgs- og forvaltningsstruktur, med virkning fra 2006. De 7 udvalg/forvaltninger i den nye struktur er foreløbigt:

- Økonomiudvalget/ Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsudvalget/ Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Socialudvalget/ Socialforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget/ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsudvalget/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- Børneudvalget/ Børneforvaltningen
- Teknik- og Miljøudvalget/ Teknik- og Miljøforvaltningen

Det skal bemærkes, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandling af de nye styrelsesvedtægter i september vil tage endelig stilling til navnene på udvalg og forvaltninger.

Den nye struktur betyder, at der er en række opgaver, som flytter over i en anden forvaltning. Det medfører, at der skal flyttes budgetmidler mellem forvaltningerne. Arbejdet med ombrydningen af budget 2006 foregår i løbet af sommeren og efteråret 2005. I december 2005 behandler Borgerrepræsentationen en samlet til-lægsbevillingssag vedrørende omflytning af forvaltningernes budgetmidler.

DEL 2: ØKONOMISKE KONJUNKTURER OG BESKÆFTIGELSE

I det følgende beskrives de økonomiske konjunkturer, som har indvirkning på kommunens økonomi. I forlængelse heraf beskrives udviklingen i beskæftigelsen, herunder de udfordringer København står overfor på arbejdsmarkedsområdet.

2.1. Konjunkturpåvirkning

Såvel kommunens indtægter som udgifter påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet. Påvirkningen sker primært gennem beskæftigelses- og ledighedsudviklingen. På indtægtssiden vil der i mindre grad også ske en påvirkning gennem stigende eller faldende overskud i virksomheder beliggende i kommunen via selskabsskatten.

Endvidere er de stigende ejendomsvurderinger også i en vis udstrækning et resultat af gunstige økonomiske konjunkturer. Hertil kommer en række andre faktorer som den vedvarende lave rente og indførelsen af afdragsfrie lån.

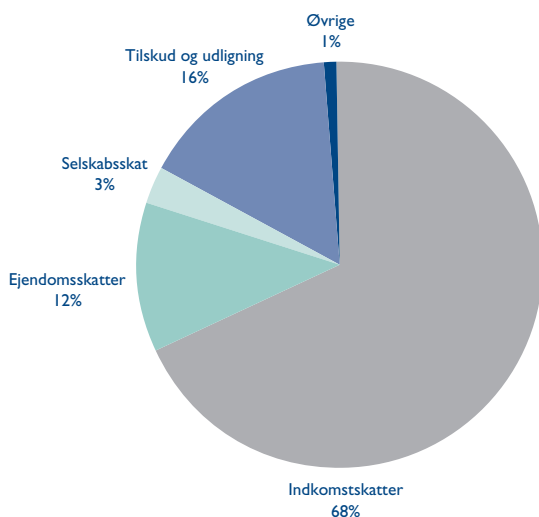
Indtægter

Kommunens indtægter stammer primært fra:

- skatter og afgifter
- bloktilskud og udligning

Københavns Kommunes samlede indtægter i budgetforlaget er 31,9 mia. kr.

Figur 6. Indtægtsfordelingen i Københavns Kommunes budgetforslag



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Langt størstedelen af kommunens indtægter stammer fra indkomstskatten, men også udligningssystemet og ejendomsskatterne bidrager i væsentlig grad til kommunens indtægter.

Den danske økonomi har generelt været inde i en lavkonjunktur i de senere år. Efter en lang periode op gennem 90'erne med vækstrater på mere end 2,5% har vækstraterne i perioden fra 2001–2003 været faldende til et niveau på 1,7%.

Finansministeriet og andre fagøkonomer har igennem den seneste tid ment, at et økonomisk opsving var rundt om hjørnet. Af forskellige årsager har dette opsving dog ladet vente på sig. Herunder kan der peges på fortsat lavkonjunktur på de danske eksportmarkeder, faldet i dollarkursen og stigende oliepriser.

De seneste prognoser viser dog en relativ høj vækst på 2,4% i 2004. Samtidig vurderes det, at væksten i 2005 og 2006 også vil være relativ høj, især sammenlignet med Euro-området, hvor væksten i 2004 vurderes til 2,1% i 2004 og hhv. 1,6% og 2,1% i 2005 og 2006.



GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 2

Tabel 4. Prognose for udviklingen i dansk økonomi

	2003	2004	2005	2006
BNP (pct.)	0,7	2,4	2,4	2,2
Offentligt forbrug (pct.)	1,0	0,7	0,6	0,5
Ledighed – Hele landet (1.000 personer)	171	176	158	147
Beskæftigelse – Hele landet (1.000 personer)	2.720	2.723	2.739	2.752
Beskæftigelse – København (1.000 personer)	261	259	–	–
Ledighed – København (1.000 personer)	18,5	19,1	18,5 (skøn)	–

Kilder: Finansministeriet: "Økonomisk Redegørelse, maj 2005", tal fra Københavns Kommunes statistiske kontor samt egne beregninger.

Den øgede vækst vil i 2004 have en begrænset effekt på ledigheden og beskæftigelsen. Først i 2005 forventes de økonomiske konjunkturer at bidrage til en markant reduktion i ledigheden og en stigning i beskæftigelsen. Det skyldes den såkaldte labour hoarding effekt, hvor virksomhederne i første omgang afventer en afklaring af varigheden af et økonomisk opsving før de begynder at ansætte nye medarbejdere. Starten af et økonomisk opsving vil derfor typisk være karakteriseret ved en meget høj produktivitet og/eller en nedbringelse af evt. varelagre.

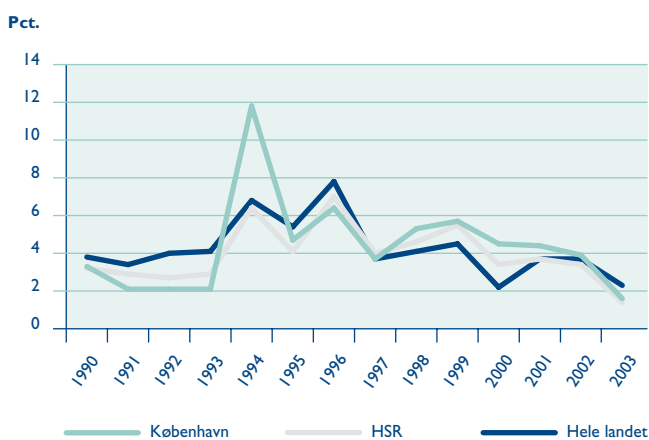
På landsplan forventes ledigheden i 2006 at være nede på 147.000 personer, hvilket svarer til niveauet i 2001. Samtidig forventes beskæftigelsen at stige til 2,752 mill. personer, hvilket er det højeste siden 2002.

Det er fortsat forventningen, at det økonomiske opsving i højere grad bliver trukket af den indenlandske efterspørgsel end af efterspørgslen efter danske varer i udlandet. Det betyder, at det i væsentlig grad er servicesektoren og byggeriet, der trækker den danske vækst. En sådan udvikling er positiv for hovedstadsområdet, inkl. København, idet arbejdsmarkedet i dette område netop har en overvægt af virksomheder indenfor servicesektoren og byggeriet i forhold til resten af landet.

Beskæftigelseseffekten af opsvinget må derfor forventes at blive højere i København og hovedstadsområdet end i resten af landet. Trods de gunstigere konjunkturer er beskæftigelsen i 2004 kun steget med 3.000 personer. En høj vækst i beskæftigelsen i København forventes derfor først i år og næste år.

En øget beskæftigelse og reduceret ledighed i København vil medføre øgede indtægter fra indkomstkatten og færre ledighedsrelaterede udgifter til f.eks. kontanthjælp og aktivering.

Figur 7. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget, (den skattepligtige indkomst) i KK sammenlignet med Hovedstaden og hele landet.



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

Udgifter

Udgiftssiden i Københavns Kommune vil blive påvirket af de økonomiske konjunkturer via udviklingen i ledigheden. I det omfang der er en fuldstændig sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden, kan de økonomiske konjunkturer siges direkte at påvirke kommunens udgifter som følge af reducerede ledighedsrelaterede udgifter.

En samtidig positiv tilvækst i arbejdsstyrken kan dog medføre en situation, hvor en øget beskæftigelse går hånd i hånd med en øget ledighed eller en stagnation i ledigheden. Der vil således være en række usikkerheder forbundet med konjunkturernes direkte indflydelse på kommunens udgiftsside.

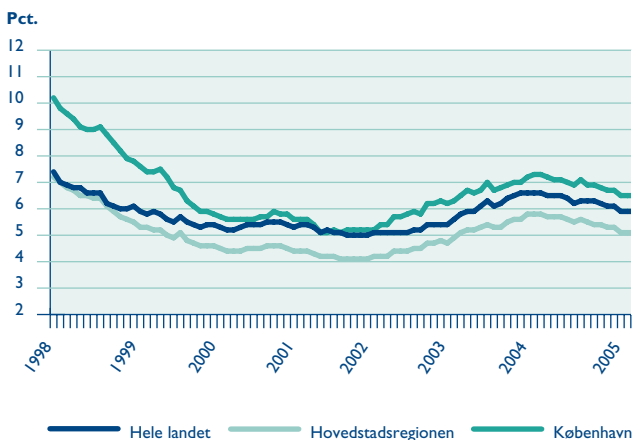
GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 2

Alt andet lige vil forbedrede økonomiske konjunkturer dog medføre lavere kommunale ledighedsrelaterede udgifter. I hvor stor udstrækning udgiftssiden påvirkes afhænger dog af, i hvilken grad faldet af ledige sker blandt forsikrede ledige eller ikke-forsikrede ledige.

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

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

Figur 8. Udviklingen i ledigheden i hele landet, hovedstadsregionen og København.



Kilde: Danmarks Statistik.

2.2. Beskæftigelse og marginalisering i København

Københavns Kommune har det sidste tiår samlet set haft en særdeles positiv udvikling i beskæftigelsen.

Beskæftigelsesgraden for 16-66 årige steg i København og i hele landet fra 1995 til 2002, hvorefter den igen er faldet noget. Beskæftigelsesgraden i København har i hele perioden været lavere end i hele landet. 64% ud af 16-66 årige københavnere var i 1995 i beskæftigelse. Beskæftigelsesgraden steg herefter til 72% i 2002, og faldt derefter til 69% i 2004. Tilsvarende steg beskæftigelsesgraden i hele landet fra 71% i 1995 til 75% i 2002, og faldt efterfølgende til 72% i 2004.

Den stigende beskæftigelsesgrad i København kan henføres til et fald i antallet af arbejdsløse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

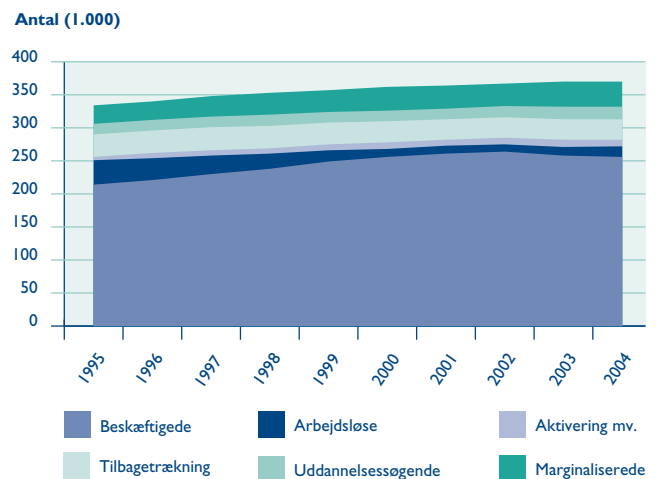
(ikke-forsikrede ledige) i Københavns Kommune er eksempelvis faldet fra 29.000 i 1995 til ca. 27.000 i 2003. Til sammenligning hermed var det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Danmark i 2003 på ca. 155.000 personer. København har dermed ca. 17,5% af alle kontanthjælpsmodtagere i hele landet, hvilket er et halvt procentpoint mere end i 1995. Således har faldet i antal kontanthjælpsmodtagere siden 1995 været relativt kraftigere på landsplan end i København. Dette skyldes ikke mindst, at hovedstadsområdet er blevet hårdere ramt af lavkonjunkturer i perioden siden 2001 end resten af landet.

Som vist i figur 8 er der i København en relativt høj andel af de erhvervsaktive, der er ledige. Det betyder, at antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. indbygger i København er højere end landsgennemsnittet. Dette til trods for, at andelen af kontanthjælpsmodtagere blandt samtlige ledige i København er lavere end i resten af landet, jf. ovenstående afsnit. I 1995 var andelen af kontanthjælpsmodtagere i København 6% sammenlignet med 3,2% på landsplan. Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere siden 1995 har medført, at kontanthjælpsmodtagere som andel af befolkningen er faldet til 2,8% på landsplan og til 5,3% i København. På trods af den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet i de seneste 10 år, fremhæver den fortsat relativt høje andel af kontanthjælpsmodtagere i København, et stort behov for at bringe flere i arbejde i hovedstaden.

Den gunstige udvikling siden 1995 har dog ikke omfattet personer, der står helt udenfor arbejdsmarkedet. Gruppen af personer i den erhvervsaktive alder der hverken er i beskæftigelse, er registreret som arbejdsløs, er i aktivering, under tilbagetrækning eller er uddannelsessøgende har således været stigende i de sidste 10 år.

Denne gruppe betegnes som marginaliserede i nedenstående figur.

Figur 9. Københavnerne i den erhvervsaktive alder (16–66 år) fordelt efter arbejdsmarkedstilknytning



Kilde: Københavns Kommune, Statistisk Kontor.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 2



Antallet af marginaliserede københavnere er ca. 38.000 svarende til ca. 10% af personer i den erhvervsaktive alder.

Gruppen af marginaliserede består af:

- Modtagere af kontanthjælp (herunder introduktionsydelse til udlændinge), som ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.
- Syge- og barselspengemodtagere
- Modtagere af aktiveringsydelse, der ikke er aktiverede.
- Øvrige uden for arbejdsstyrken, herunder hjemmearbejdende der ikke modtager indkomstoverførsler, personer der lever af sort arbejde, personer der udelukkende lever af egne midler, personer der har opgivet at finde arbejde og som ikke er registreret som arbejdsløse, hjemløse mv.

Nogle af disse er muligvis ikke reelt marginaliserede (eksempelvis hjemmearbejdende ægtefæller og personer med bopæl i København der midlertidigt opholder sig i udlandet), men det er et paradoks, at den meget positive udvikling i beskæftigelsesgraden, som afspejles i at antallet af arbejdsløse i figur 9 er mindsket

markant, er foregået sideløbende med en forøgelse af personer, der står helt uden for arbejdsmarkedet.

Indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande udgør ca. halvdelen af de 38.000 marginaliserede. I forhold til det samlede antal af ikke vestlige indvandrere og efterkommere er personer fra denne gruppe næsten 5 gange så ofte marginaliserede som personer med dansk herkomst.

Det er især blandt kvinder og unge 25–29 årige, at andelen af marginaliserede er markant. Mens 6% af københavnske kvinder i den erhvervsaktive alder med dansk baggrund er marginaliserede, er hele 37% af kvinderne med ikke vestlig baggrund marginaliseret. Og blandt unge står 31% af gruppen med ikke vestlig baggrund helt uden for arbejdsmarkedet, mens det tilsvarende tal for unge med dansk baggrund er 5%.

Der findes således en stor uudnyttet arbejdskraftsressource, der kan bidrage til at øge beskæftigelsesfrekvensen i København, og kommunen står over for en stor udfordring med at integrere en større del af disse københavnere på arbejdsmarkedet.

For København er en succesfuld integration af flere personer på arbejdsmarkedet en væsentlig faktor i bestræbelserne på at konsolidere kommunens økonomi.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kommunen opnår en økonomisk forbedring på 50–60.000 kr., hver gang en langvarig kontanthjælpsmodtager kommer i fast beskæftigelse. Så på kort sigt vil en øget beskæftigelsesgrad have en positiv indvirkning på kommunens økonomiske råderum.

På lang sigt kan en forbedret indsats på arbejdsmarkedsområdet bidrage til at sikre kommunens økonomiske balance og dermed medvirke til at skabe den luft i økonomien, som er nødvendig for at foretage investeringer i byens fremtid. En permanent nedbringelse af antallet af marginaliserede og en tilsvarende større beskæftigelsesgrad vil således styrke Københavns Kommune strukturelle udgifts- og indtægtsgrundlag.

Det er derfor vigtigt, at København fortsat har fokus på at øge beskæftigelsen, både ved en nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere og ved en nedbringelse af antallet af marginaliserede udenfor arbejdsstyrken.

At få flere i arbejde er også en udfordring, som Regeringen har ønsket større kommunal fokus på. Regeringen har således som målsætning, at beskæftigelsen i Danmark skal øges med 60.000 personer. Københavns godt 27.000 kontanthjælpsmodtagere udgør en væsentlig del af regeringens målgruppe. Herudover udgør de marginaliserede personer, der står uden for arbejdsmarkedet, et stort arbejdskraftpotentiale. København har dermed et væsentligt potentiale til regeringens målsætning om flere i arbejde.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3: BORGERNE OG BYEN

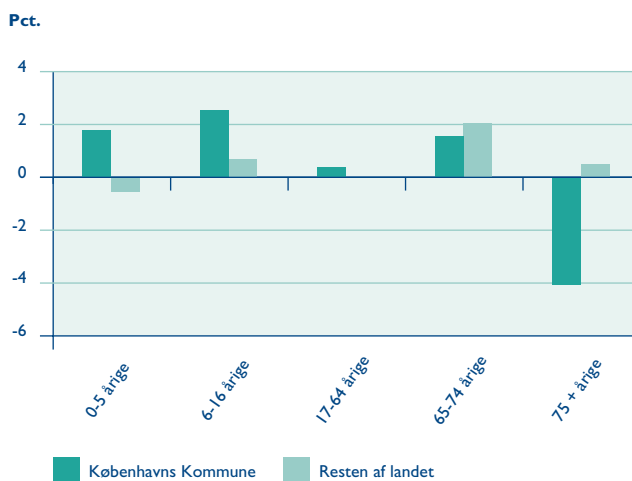
København står overfor store udfordringer i de kommende år. Borgernes alderssammensætning ændres løbende, hvilket stiller store krav til tilpasninger i kommunens økonomi, ligesom flyttemønstrene til og fra byen udgør en stor udfordring. Derudover står København foran markante investeringer i udviklingen af nye byområder, hvilket kræver vigtige økonomiske prioriteringer i de kommende år.

3.1. Tilpasning til demografisk udvikling

I 2005 er det samlede indbyggertal i Københavns Kommune 502.362 personer. Fra 2005 til 2006 forventes en vækst i befolkningstallet på 0,5%, mens den samlede befolkning frem mod 2010 forventes at vokse med ca. 12.000 svarende til en samlet vækst på 2,3% og 0,46% i gennemsnit pr. år.

Denne samlede vækst i antallet af københavnere dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper.

Figur 10. Procentvis ændring i befolkningen 2005–2006 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne tal.

I 2005 er der 37.048 0–5 årige. Som det fremgår, forventes der en stigning i antallet af 0–5 årige på 668 til 37.716 i 2006. I 2005 er der 44.986 i den skolepligtige alder (6–16 årige), der forventes at stige med 1.140 til 46.126 i 2006, svarende til en stigning på 2,5% fra 2005 til 2006. Udviklingen i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den tendens, der har kendetegnet befolkningsudviklingen i Københavns Kommune i den seneste årrække.

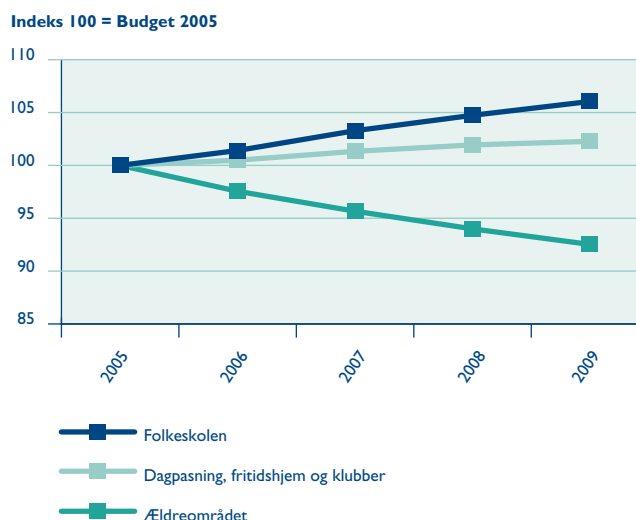
Til gengæld falder antallet af ældre i Københavns Kommune modsat udviklingen i resten af landet. Dette samlede fald i gruppen af 65 årige og derover er dog sammensat af to modsatrettede bevægelser. Der forventes således en moderat stigning på 401 i antallet af 65–74 årige fra 25.778 til 26.179, mens antallet i gruppen af 75 årige og derover falder med hele 4% svarende til, at der fra 2005 til 2006 bliver ca. 1.300 færre ældre på 75 år og derover (31.739 i 2005 og 30.444 i 2006). Dette er særlig interes-



sant, idet det netop er blandt de 75 årige og derover, den meste plejekrævende del af ældrebefolkningen findes.

Befolkningssammensætningen i Københavns ændres dermed løbende, hvilket medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Figur 11 viser den demografisk betingede udvikling i ressourceforbruget på tre udvalgte store serviceområder, som i høj grad påvirkes af befolkningsudviklingen.

Figur 11. Demografisk betinget udgiftsudvikling på tre serviceområder, indeks 100=budget 2005



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

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

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Sådanne aktivitetstilpasninger har til formål at sikre, at der flyttes ressourcer mellem serviceområderne som følge af ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning.

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

Tabel 5. Samlede aktivitetstilpasninger fra 2005 til 2009 som følge af befolkningsudviklingen

	2006	2007	2008	2009	2005–2009 i alt	GNS. pr. år
Ældreområdet	-78,8	-59,1	-51,4	-44,5	-233,8	-58,4
Folkeskolen	35,6	47,9	38,0	34,7	156,2	39,0
Dagpasning*, fritidshjem og klubber	15,7	27,0	19,6	11,0	73,2	18,3
I alt, brutto omflytning	130,0	134,0	109,0	90,2	463,2	115,8

*Note: Budgetreguleringen på dagpasning til 0-5 årige er frem til budget 2007 styret af Børneplanen.
Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger.

Som det fremgår af tabel 5, tilsiger den demografiske udvikling, at der skal foretages store budgetomplaceringer. Sammenlagt er der tale om, at der med de nuværende kendte forudsætninger over de næste fire år brutto skal omflyttes ca. 463 mill. kr. for at imødekomme behovet som følge af den ændrede befolkningssammensætning.

Den demografiske udvikling er således en stor udfordring for kommunens økonomi. Udviklingen stiller store krav til alle serviceområder – både de områder, som skal opruste og de områder, som skal neddrose aktiviteten.

Men det er nødvendigt, at denne aktivitetstilpasning i budgettet gennemføres. Såfremt man ikke foretager budgettilpasninger, vil der ske ikke politisk prioriterede ændringer i serviceniveauet mellem de forskellige serviceområder. På serviceområder med et stigende antal brugere, vil et fravær af aktivitetstilpasning betyde, at der er flere brugere til det samme budget.

Omvendt vil områder, der oplever en faldende målgruppe såsom ældreområdet, i en situation uden budgettilpasning til den demografiske udvikling bibeholde et uændret budget på trods af de færre modtagere. Det resulterer i en ikke-politisk bestemt serviceforøgelse, idet der vil være færre brugere om den samme mængde ressourcer.

Derudover er det vigtigt, at der ikke kun tilpasses i opadgående retning, når målgruppen for en specifik ydelse vokser. Såfremt man ikke gennemfører tilsvarende tilpasninger i nedadgående retning ved en faldende målgruppe, vil kommunen opleve et voksende finansieringsproblem, som på kort sigt vil forværre kommunens økonomiske råderum og på længere sigt vil skade kommunens langsigtede økonomiske balance.

Det er således afgørende, at de færre midler fra områder med en faldende målgruppe – for øjeblikket særligt ældreområdet – anvendes til at udbygge områder med voksende målgrupper, hvilket pt. særligt vil sige skoleområdet.



GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 3

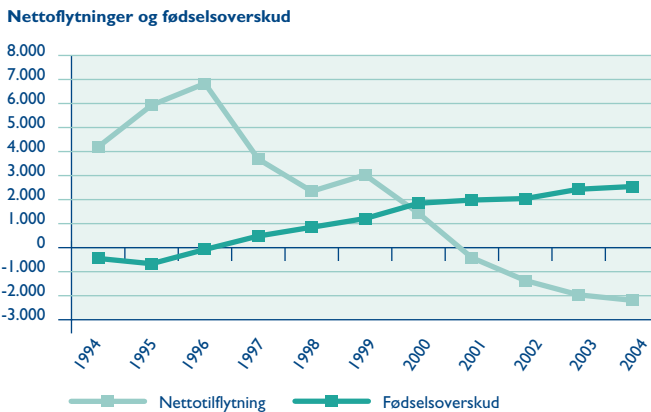
3.2. Flyttemønstre

Til- og fraflytningsmønstre er interessante for kommunens økonomi, da indkomsterne hos de to grupper henholdsvis til- og fraflyttere til finansiering af de kommunale udgifter.

København har siden 2001 haft en netto fraflytning.

Der er således flere fraflyttere end tilflyttere, som det fremgår af figur 12. Til gengæld betyder det stigende fødselsoverskud (forstået som forskellen mellem antal nyfødte og antal dødsfald), at det samlede befolkningstal i kommunen fortsat stiger.

Figur 12. Udviklingen i nettoflytning og fødselsoverskud

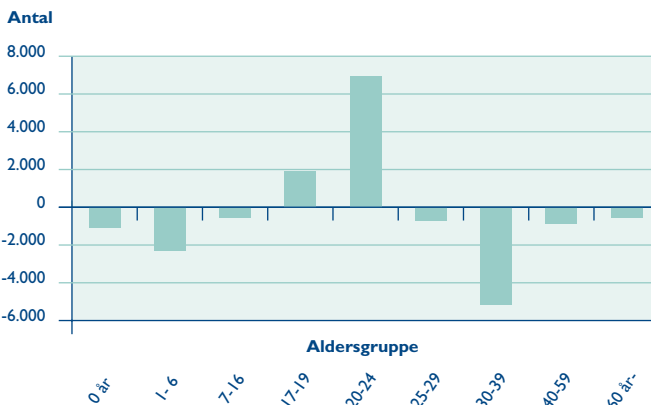


Kilde: Danmarks Statistik.

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

Som figur 13 viser, er der stor forskel på nettolytningen i de enkelte aldersgrupper. Det er udelukkende blandt unge fra 17 til 24 år, at der sker en nettolytning til kommunen. Blandt alle andre aldersgrupper, flytter der flere fra end til Københavns Kommune.

Figur 13. Antal nettolytninger i forskellige aldersgrupper, 2004



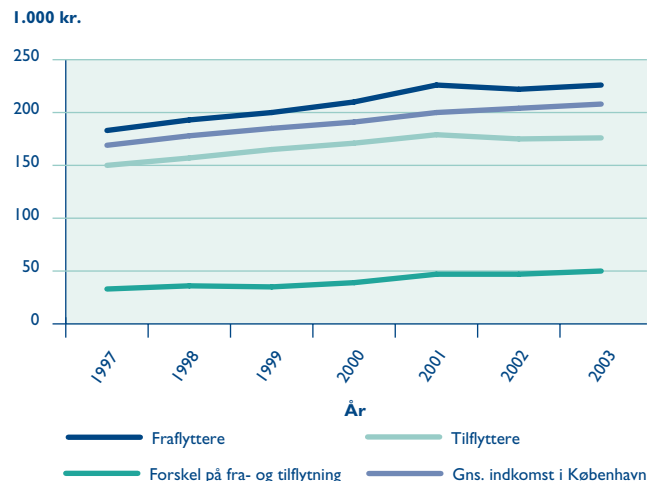
Kilde: Danmarks Statistik.



Den store nettolytning af unge er udtryk for, at mange uddannelsessøgende flytter til byen for at påbegynde studier. Den største fraflytning sker til gengæld blandt de 0–6 årige og 30–39 årige, hvilket indikerer, at en stor gruppe borgere efter endt uddannelse og stiftelse af familie flytter fra kommunen.

At det netop er blandt unge uddannelsessøgende, der er den største tilflytning, og blandt børnefamilierne, der er den største fraflytning, afspejles i den gennemsnitlige indkomst for hhv. til- og fraflyttere i Københavns Kommune.

Figur 14. Gennemsnitlig skattepligtig indkomst for til- og fraflyttere i København



Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommune, Statistisk Kontor

Som det fremgår af figur 14 har fraflyttere en markant højere gennemsnitsindkomst end tilflyttere.

Forklaringen herpå er, at tilflyttende unge ofte har relativt lave indkomster, mens de fraflyttende børnefamilier ofte tilhører den

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

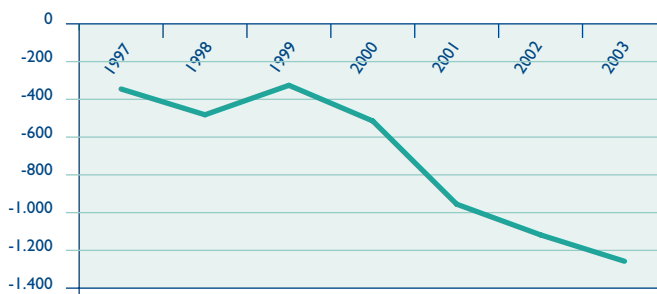


erhvervsaktive gruppe, hvor indkomsterne er højere end gennemsnitlig indkomst i Københavns Kommune.

Denne forskel mellem indkomsten for hhv. en til- og fraflytter har en uheldig indvirkning på kommunens økonomi. De samlede økonomiske konsekvenser af flyttemønstrene fremgår af figur 15. Figuren illustrerer hvilken skattepligtig indkomst, der netto fragår kommunen hvert år som følge af til- og fraflytning.

Figur 15. Nettotilflyttet skattepligtig indkomst, mill. kr.

Nettotilflyttet skattepligtig indkomst (mill. kr)



Kilde: Danmarks Statistik.

Som det fremgår, oplever Københavns Kommune en stigende nettofraflytning som betyder færre skatteindtægter.

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

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

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

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

3.3. Økonomiske bæredygtig byudvikling

København er en attraktiv nordeuropæisk storby, der med sit brede udbud af uddannelses tilbud og arbejdspladser tiltrækker nye borgere i disse år. København er således en by under udvikling og omdannelse.

Det er af afgørende betydning for byens fremtidige vækst og udviklingsmuligheder, at København er i stand til at tilbyde borgerne og erhvervslivet attraktive rammer. Dette behov understreges af nødvendigheden af at forsøge at imødegå de uheldige effekter af fornævnte flyttemønstre, som betyder, at en større del af borgerne i den erhvervsaktive alder flytter fra kommunen.

I løbet af de sidste 15 år er antallet af indbyggere i København vokset med godt 40.000, og det forventes at væksten vil fortsætte i de kommende år. Befolkningsprognoser viser således, at der frem til år 2018 forventes at være en vækst på ca. 28.000 indbyggere koncentreret om de nye byudviklingsområder i bl.a. Ørestaden, Nordhavnen, Sydhavnen og Amager Strandpark.

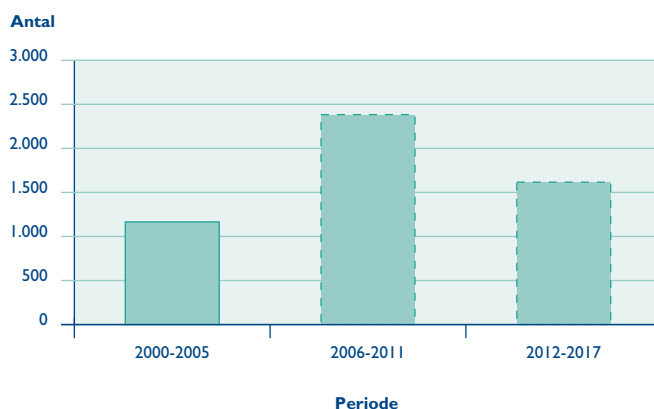
Der er med ca. 4.500 nye boliger inden for de sidste 5 år sket en kraftig udvikling af boligbyggeriet, som i 2004 nåede op på godt 1.600 nye boliger.

De overordnede mål for byudviklingen er fastlagt i den byudviklingsstrategi, der som en del af Kommuneplan 2005 er sendt i høring i sommeren 2005. Realisering af byudviklingsstrategien vil medføre, at der i de kommende år i gennemsnit skal bygges op mod 2.000 nye boliger årligt, jf. figur 16.

* Her er der ikke taget højde for evt. udligningseffekter af et lavere skattegrundlag



Figur 16. Gennemsnitlig antal nye boliger pr. år.



Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.

For at sikre en økonomisk bæredygtig byudvikling, er det nødvendigt, at udbygningen af København sker under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Hensynet til kommunens økonomi skal derfor inddrages i overvejelserne om hvor, hvornår og hvordan byen udvikles, idet de kommunaløkonomiske konsekvenser forbundet med udviklingen af de større byområder forudsættes at indgå i kommunens samlede budgetlægning.

Etableringen af nye byområder påvirker kommunens økonomi på flere måder i et komplekst samspil.

Der kræves massive kommunale investeringer i såvel infrastruktur som nye kommunale servicefaciliteter, fx daginstitutioner, skoler mv.

Men nye borgere betyder imidlertid også flere indtægter fra personskat, ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift under hensyn til effekten på kommunens udligningsbalance.

For at sikre en økonomisk bæredygtig byudvikling er det en forudsætning, at der i budgettet afsættes de fornødne midler, dels til udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur i nye byudviklingsområder, dels til etablering og drift af nye kommunale servicefaciliteter, fx daginstitutioner, skoler, mv.

GENERELLE BEMÆRKNINGER DEL 3



Kommuneplanens principper for en økonomisk bæredygtig byudvikling fremgår af nedenstående. Principperne indebærer bl.a., at der bør ske en klar politisk prioritering af, hvilke byudviklingsområder som umiddelbart bør udbygges.

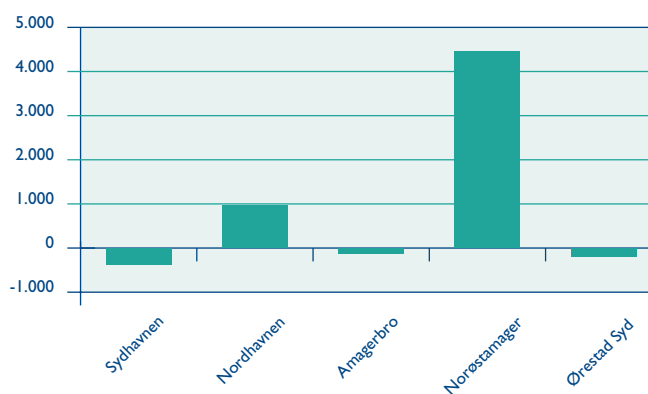
PRINCIPPERNE FOR ØKONOMISK BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

- 1 Udbygning i stationsnære områder bør prioriteres højt.
- 2 Ved større infrastrukturelle investeringer i et udbygningsområde bør udbygningstakten her være høj.
- 3 Udvikling af potentielle udbygningsområder uden højklaset infrastruktur bør foreløbig udskydes.
- 4 Investeringer i større servicefaciliteter bør understøttes af en hurtig boligudbygning.
- 5 Udbygningen bør prioriteres, da det økonomiske råderum ikke muliggør udbygning i mange større områder på én gang.

Økonomiforvaltningen har opgjort de skønsmæssige udgifter til byudvikling i områderne Nordøstamager (bl.a. Refshaleøen), Nordhavnen (Århusgadekvarteret), Sydhavnen, Amagerbro og Ørestad Syd.

Det samlede boligbyggeri forventes i perioden fra 2006 til 2017 at omfatte 4.750 boliger på Nordøstamager, 2.000 boliger i Nordhavnen, 5.600 boliger i Sydhavnen, 1.750 boliger på Amagerbro og 4.810 boliger i Ørestad Syd.

Figur 17. Nettoudgifter ved byudvikling af Nordøstamager, Nordhavnen samt Sydhavnen, Amagerbro og Ørestad Syd i perioden 2005–2017



Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.

Alt efter hvilke områder, der omfattes af byudviklingen, vil det have forskellige nettoudgifter for kommunen, hvilket illustreres i figur 17.

En byudvikling af Nordøstamager vil være meget omkostningsfuld. Alene i perioden 2008–2012 vil det skønsmæssigt kræve årlige investeringer i bl.a. infrastruktur på mellem 700 og 800 mill. kr.

Udgifterne til byudvikling i Nordhavnen vil tilsvarende medføre betydelige udgifter primært til udbygningen af infrastrukturen i området på samlet 1,5 mia. kr. Sammenlignet med Nordøstamager vil der dog hurtigere være en nettogevinst ved byudviklingen.

Ved såvel Nordøstamager som Nordhavnen er det gældende, at en byudvikling kun muliggøres i det omfang, der i samarbejde med staten eller andre kan tilvejebringes den nødvendige finansiering til trafik anlæg.

Udbygningen af Sydhavnen, Amagerbro og Ørestad Syd vurderes at kunne ske inden for en årlig investeringsramme på under 50 mill. kr., idet disse områder i takt med færdiggørelse af udbygningen vil bidrage positivt til kommunens samlede økonomi.

3.4. Byens trafik

På trafikområdet er der navnlig to store initiativer, henholdsvis udbygning af Metroen samt Parkeringsaftalen.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3

Politisk aftale om salg af elaktiviteterne i Københavns Energi og mulig etablering af en Metro Cityring

Borgerrepræsentationen godkendte i foråret 2005 et salg af elaktiverne i Københavns Energi.

Salget indbringer brutto Københavns Kommune 10 mia. kr., men som følge af de statslige modregningsregler der gælder ved salg af elforsyningsvirksomhed, kan kommunen maksimalt disponere over 6 mia. kr.

Aftalekredsen bag salget af elaktiviteterne har besluttet, at arbejde for at kommune kommer til at disponere over det maksimale beløb. Det betyder, at pengene skal udbetales over en 10 årig periode eller anvendes til gældsafdrag.

Anvendelsen af provenuet fra salget af elaktiviteterne i Københavns Energi

Det fremgår af den politiske aftale om salget af elaktiviteterne, at provenuet primært skal anvendes til forbedringer af infrastruktur, hvilket først og fremmest vil sige finansieringen af en Metro Cityring sammen med Frederiksberg Kommune og Staten.

Desuden er det aftalt, at provenuet fra salget af elaktiviteterne kan anvendes til afdrag på kommunens finansielle gæld herunder planlagt nedbringelse af vedligeholdelsesgælden, samt andre større sammenhængende anlægs- og vedligeholdelsesplaner.

Etablering af en Metro Cityring

Københavns Kommune indgik i 2002 en aftale sammen med Staten og Frederiksberg Kommune om at se nærmere på en videreudvikling af Metroen i form af etableringen af en Cityring som metroløsning i København og på Frederiksberg.

Sigtet med udredningsarbejdet har været at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en eventuel projektering af en Metro Cityring, herunder blandt andet linieføring og stationsplaceringer.

Det samlede udredningsarbejde i forbindelse med en Metro Cityring forelå i maj 2005.

Af udredningsarbejdet fremgår det blandt andet at etableringen af Metro Cityring forventes at koste ca. 15 mia. kr. (2005 priser).

Mellem en tredjedel og fjerdedel af anlægsudgifterne forventes at kunne dækkes af overskud fra Metroens drift. De resterende udgifter til etableringen af Metro Cityring skal deles mellem Staten, Frederiksberg og Københavns Kommune.

Det forventes, at der på baggrund af udredningsarbejdet kan indgås en aftale med Staten og Frederiksberg Kommune om etableringen af en Metro Cityring i den nærmeste fremtid.

Politisk aftale på parkeringsområdet

Som det fremgår af den indledende oversigt, er der i budgetforslaget indarbejdet effekter af beslutninger truffet af Borger-



repræsentationen. Af særlig relevans er den politiske aftale på parkeringsområdet.

Borgerrepræsentationen vedtog på møde den 15. juni 2005 "Parkeringspakken" om skabelsen af bedre parkeringsforhold for beboerne i brokvartererne samt en dæmpning af biltrafikken i Københavns indre byområder

Visionerne i parkeringspakken

Biltrafikken i de indre brokvarterer reduceres gennem en justering af parkeringstaksterne og en udvidelse af takstområdet til også at omfatte de indre brokvarterer.

Det er samlet forventningen, at omfanget af fremmedparkering i de indre brokvarterer vil falde med 1.500–3.000 biler som følge af indførelsen af takster i brokvartererne og takster på natparkering.

Herudover vil der over den ti-årige periode blive etableret 4.000 offentlige p-pladser i konstruktion i de indre brokvarterer, samt nedlagt 1.000 eksisterende parkeringspladser i gadeplan i de indre brokvarterer.

Finansiering og regulering af parkeringspakken

Der vil i perioden 2006–2007 blandt andet blive foretaget følgende investeringer for at realisere parkeringspakken:

- Parkomaterne i Indre By vil blive udskiftet.
- Der vil blive opstillet parkomater i de indre brokvarterer.
- Der vil blive informeret om ophævelsen af den nu gældende 2-timers regel i de indre brokvarterer.

Udgifterne i 2006 udgør i alt 64,5 mill.kr., og disse er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2006. Samtidig er indarbejdet det forventede merprovenu fra takststigningerne på 118 mill. kr. i 2006.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

DEL 3



Det resterende merprovenu tilgår kommunekassen, og eventuelle mer- eller mindreindtægter fra parkeringsområdet vil blive reguleret over kommunekassen i perioden 2006–2014.

Nedlæggelse af parkeringspladser og den nye Parkeringspakke

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med kommunens budget for 2003, at Bygge- og Teknikudvalget fik en pulje på 5 mill.kr. (2003 p/l) til dækning af udgifter i indstillinger med nedlæggelse af parkeringspladser.

Denne pulje er udmøntet til nedlagte parkeringspladser, og såfremt der i fremtiden nedlægges et betragteligt antal pladser i Indre By, vil dette blive finansieret særskilt i de konkrete indstillinger.

Dette skyldes, at de budgetterede indtægter er beregnet på baggrund af det nuværende antal pladser.

Nøgletal for parkeringsområdet

Med henblik på at sikre en fortsat effektiv drift af parkeringsområdet vil der blive udarbejdet en række nøgletal for parkeringsområdet.

Disse nøgletal vil blive opstillet inden vedtagelsen af kommunens budget for 2006 og med udgangspunkt i den nye zoneinddeling, der følger af parkeringspakken.

Regulering af parkeringstakster

Et centralt element i parkeringsaftalen omhandler en løbende regulering af taksterne for parkering i Indre By og de indre brokvarterer.

Denne regulering vil ske med udgangspunkt i Finansministeriets skøn for prisudviklingen det kommende budgetår.

Der vil blive anvendt en model, hvor taksterne vil blive justeret løbende med henblik på at minimere forskellen mellem den faktiske prisudvikling og parkeringstaksten i perioden 2006–2014.

YDELSESKATALOG



UDVALGENES BUDGETBIDRAG

Udviklingen i udvalgenes budgetforslag i forhold til vedtaget budget 2005, fremgår af nedenstående tabel.

MILL. KR./PL 06	BUDGETFORSLAG 2006	BUDGET 2005
REVISIONEN	19,7	20,8
BORGERRÅDGIVEREN	5,1	5,3
ØKONOMIUDVALGET	-28.879,0	-29.575,6
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	950,0	801,8
UDDANNELSE OG UNGDOMSUDVALGET	4.407,6	4.523,7
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	11.388,0	11.620,2
FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	10.807,3	11.033,1
BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET	1.171,1	1.456,9
MILJØ- OG FORSYNINGSUDVALGET	130,3	113,8

I det følgende præsenteres de enkelte udvalgs budgetbidrag med et generelt udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, samt bevillingstabeller med tilhørende beskrivelser af udvalgets serviceydelser.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR REVISIONSDIREKTORATET

Revisionsdirektoratets arbejdsområde omfatter revision, rådgivning mv. af samtlige regnskabsområder under Københavns Kommune. Endvidere revideres regnskaberne for en række ikke-kommunale virksomheder.

REVISIONSDIREKTORATETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Revisionsdirektoratet vil være blandt de førende inden for kommunal revision i Danmark, hvor ansatte udfører opgaverne på en engageret og ansvarsbevidst måde.

Revisionsdirektoratet skal udføre sine opgaver for Danmarks hovedstad på en uafhængig og velkvalificeret måde, så det lever op til interessenternes forventninger.

Revisionsdirektoratets opgaver skal udføres i overensstemmelse med kravene til god offentlig revisionsskik. Opgaverne omfatter således finansiell revision og forvaltningsrevision (såvel løbende som udvidet forvaltningsrevision).

OVERORDNET PRIORITERING I DIREKTORATET

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

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	I.000 KR.
Bidrag til omstillingspulje	-410
I alt	-410

Størstedelen af direktoratets nettoramme går til løn (90 %), og som følge heraf er omstillingsbidraget placeret her. Dette medfører en reduktion i personale-tallet på 1.

REVISIONSDIREKTORATET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	20.134	19.661	19.834	20.022	20.299
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
I alt	20.134	19.661	19.834	20.022	20.229

PERSONALESITUATIONEN I DIREKTORATET

	2002	2003	2004
Antal årsværk	47	49	45
Kønsfordeling m/k	41 % / 59 %	35 % / 65 %	34 % / 66 %

REVISIONSDIREKTORATETS GRØNNE
BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
<p>Revisionsdirektoratet har ikke egen kantine og personalet anvender i en vis udstrækning Rådhusets kantine. Direktoratet anvender kun i meget begrænset udstrækning forplejning til møder.</p> <p>Direktoratet anvender kommunens indkøbsaftaler og søger så vidt muligt at sikre genbrug af tonerpatroner mv. For så vidt angår energiforbrug har direktoratet løbende overvejelser om at kunne reducere energiforbrug til bl.a. pc'er og printere. Direktoratet overvejer muligheden for at blive miljøcertificeret.</p>			



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme*	20.134	19.661	20.224	20.842	21.459	43	44
Driftsramme i alt	20.134	19.661	20.224	20.842	21.459	43	44
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Omstillingsbidrag	–	–	-410	-820	-1.230		
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	20.134	19.661	19.834	20.022	20.229		

* Driftsrammen består af Efterspørgselsstyret service og de Rammebelagte områder.

Bemærkninger til Revisionsdirektoratets budgetforslag

Revisionens nettoramme er på 19,7 Mill. kr., hvilket i forhold til budget 2005 indeholder en samlet pris- og lønfremskrivning på 419.000 kr., en korrektion som følge af skatte- og inddrivelsesopgavens overflytning til staten på -479.000, en øvrig korrektion på -3.000 i kr. og en rammebesparelse på 410.000 kr., svarende til en samlet nettoformindskelse på 473.000 kr. Budgetforslaget bygger på, at der opkræves honorar for revisionen af de ikke-kommunale virksomheder, samt betaling for rådgivning og assistance.

Fordeling af årsværk, der alle er konteret på funktion 6.51.1.

ÅR	TJENESTEMÆND	ANDRE ANSATTE	I ALT
2006	28	15	43
2005	29	15	44

 BEVILLINGSTABEL

SEKRETARIATET/ADMINISTRATIONEN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
6.51.1 Sekretariatet/administrationen	20.461	800	19.661	20.819	21.774
Bevilling i alt	20.461	800	19.661	20.819	21.774

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
8.53–8.62 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	100		100	103	232
8.14–8.19 Forskydning i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		100	-100	-103	-338
Bevilling i alt	100	100	0	0	-101

 YDELSE: REVISION

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51.1 Sekretariatet/administrationen

ØKONOMI

Pris

Driftsramme i alt: 19.66 l

Ydelsens indhold omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver:

1. Revisionsopgaverne

Revisionsarbejdet skal udføres, så det opfylder kravene til god offentlig revisionskik, dvs. omfattende dels finansiel revision dels forvaltningsrevision.

Finansiel revision omfatter:

- Regnskabet er rigtigt.
- Bevillingskontrol.
- Juridisk-kritisk revision.

Den finansielle revision svarer i princippet til den revision, der er foreskrevet for selskaber i aktieselskabsloven mv. Ved den kommunale revision lægges der dog større vægt på kontrollen med overholdelsen af bevillingsmæssige og juridiske rammer for drift og anskaffelser.

Forvaltningsrevisionen omfatter:

- Sparsommelighedsaspektet.
- Produktivitetsaspektet.
- Effektivitetsaspektet.
- Ledelsesrevision.

Københavns Kommunes regnskaber har i mange år været underkastet forvaltningsrevision. Direktoratets obligatoriske og uafhængige forvaltningsrevision, der udføres ved inddragelse af alle fire aspekter, har udviklet sig i nøje samklang med forvaltningsrevisionen i den statslige sektor.

2. Regnskabs gennemgangen

Ved gennemgangen skal det navnlig påses, at regnskabet er undergivet en betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at forvaltningen af midlerne er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. revisionsvedtægtens § 5.

3. Øvrige opgaver

Revisionsdirektoratets opgaver – ud over revisionsvedtægtens krav om revision og regnskabs gennemgang – omfatter bl.a. afgivelse af revisorerklæringer til statslige myndigheder mfl. samt rådgivning til kommunens institutioner.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Revisionsdirektoratet har i samarbejde med Økonomiforvaltningen gennemført en nøgletalsanalyse på revisionsområdet i 6-byerne, så der tilvejebringes et bredere grundlag til at belyse omkostningerne til revisionens forskellige ydelser. Indsamlingen af data og opstillingen af nøgletal blev varetaget af et eksternt statsautoriseret revisionsfirma.

Brugertilfredshed

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af egen virksomhed. Alle medlemmer af Borgerrepræsentationen og af direktionen i kommunens 7 forvaltninger blev af et eksternt analysefirma anmodet om at besvare en række spørgsmål om tilfredsheden med direktoratet.

Mål for Revisionsdirektoratet

OMRÅDE (BEVILLING)	MÅL
<ul style="list-style-type: none"> • Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab. • Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab. • Revision af regnskaber for selskaber mv. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsniveauet for den finansielle revision skal svare til de privat-praktiserende revisorerers kvalitetsniveau. • Kvalitetsniveauet for forvaltningsrevisionen skal svare til niveauet i den statslige revision. • Kvalitetsniveauet for revisionen af særregnskaberne: Se ovenfor.

Resultatkrav for Revisionsdirektoratet

OMRÅDE (BEVILLING)	RESULTATKRAV
<ul style="list-style-type: none"> • Finansiell revision af Københavns Kommunes regnskab. • Større undersøgelser (navnlig forvaltningsrevision) af Københavns Kommunes regnskab. • Revision af regnskaber for selskaber mv. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal udarbejdes årsrevisionsprotokollater til Økonomiudvalget og de stående udvalg. • Der skal udarbejdes 12–15 større undersøgelser. • Der skal afgives revisionspåtegninger på alle særregnskaber.

Revisionens personaleressourcer i 2002, 2003 og 2004 har været fordelt på hovedaktiviteterne således (i %)

	2002	2003	2004
Større undersøgelser	12 %	11 %	14 %
Løbende revision mv.	51 %	51 %	46 %
Andre opgaver	37 %	38 %	40 %
I alt	100 %	100 %	100 %

I 2004 er der gennemført 12 større undersøgelser.

Den løbende revision mv. omfatter flere opgaver såsom finansiell revision, gennemgang af tilskudsregnskaber, afgivelse af revisionspåtegninger på særregnskaber, rådgivning og revisorerklæringer på en række tilskudsopgørelser mv. Revisorerklæringer afgives i stadigt øget omfang og udgør nu 9% af de samlede ressourcer.

Andre opgaver omfatter primært ledelse, sekretariatsopgaver og uddannelse.

Direktoratet offentliggør resultatet af de udførte opgaver i en årlig virksomhedsberetning og en revisionsberetning.

Revisionsdirektoratet er i samarbejde med Rigsrevisionen, Kommunernes Revision og Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 ved at etablere en certificeringsordning i offentlig revision, der kan medvirke til at sikre og højne de revisionsfaglige kompetencer hos medarbejderne i medlemsvirksomhederne, så de til en enhver tid modsvarer den offentlige revisions krav. Implementeringen af det nye revisionsstøtteværktøj, TeamMate, fortsætter i 2005, og vil medføre en forbedret styring og dokumentation af revisionsprocessens enkelte faser. Direktoratets arbejdsopgaver vil i højere grad blive opbevaret i elektronisk form på direktoratets eget netværk og integreret med kommunens ESDH.

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERESKRIVELSE FOR UDVALGET

Borgerråd giverudvalget er et rådgivende udvalg bestående af 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må være borgmestere. Borgerråd giverudvalget er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Borgerråd giverudvalget har til opgave:

- at følge Borgerråd giverens virksomhed
- at behandle Borgerråd giverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen
- at tilrettelægge og følge op på evalueringen af funktionen i 2006
- at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerråd giveren

Borgerråd giverudvalget kan til enhver tid pålægge Borgerråd giveren at iværksætte nærmere undersøgelse af udvalgte forvaltningsområder.

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

Borgerråd giveren er – med dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeren – i styrelsesvedtægten sikret uafhængighed af kommunens udvalg, borgmestere og forvaltninger og refererer dermed kun til Borgerrepræsentationen via orgerråd giverudvalget.

Borgerråd giveren, der er lokaliseret i handicaptilgængelige lokaler i Vester Voldgade 2A, tager imod henvendelser fra borgere, brugere og erhvervsdrivende, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver. Borgerråd giveren kan også mægle i sager om diskrimination.

Borgerråd giveren bistår desuden med vejledning om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser mv.

Endelig yder Borgerråd giveren intern konsulentbistand til forvaltningerne i kommunen, herunder vejledning om og undervisning i forvaltningsretlige regler m.v.

Borgerråd giveren 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.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Borgerråd giverudvalget har tiltrådt følgende vision for Borgerråd giveren:

- Borgerråd giverens brugere skal opleve Borgerråd giveren som løsningsorienteret og som en nyttig vejviser samt en garant for en uvildig vurdering af kommunens sagsbehandling og betjening.
- Borgerråd giverens viden om sagsbehandling og god forvaltningsskik skal være eftertragtet af forvaltningerne. Samarbejdet med forvaltningerne skal være baseret på åbenhed og dialog.
- Borgerråd giverens arbejde skal være omgærdet af Borgerrepræsentationens tillid og opbakning.
- Borgerråd giveren skal have en høj grad af troværdighed – sammenlignelig med den, som nydes af Folketingets ombudsmand.
- Københavns Kommunes borgerråd giver skal stå som forbillede for andre kommuners ønsker om en borgerråd giver funktion.

Borgerråd giveren skal evalueres i 2006. Evalueringen omfatter en undersøgelse af københavnernes kendskab til Borgerråd giveren og tillid til uafhængigheden. Brugernes tilfredshed skal også indgå i evalueringen, herunder tilfredshed med Borgerråd giverens vejledning/vejvisning, klagesagsbehandling, mægling, sprogbrug og kommunikation samt åbningstider. Endvidere skal de kommunalt ansattes kendskab til funktionen undersøges.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

Der er ikke i budgetforslaget foretaget omprioriteringer i forhold til forrige år.

Omstillingsbidraget på 0,1 mill. kr. i 2006 for Borgerråd giveren frigøres ved generelle besparelser i de administrative udgifter til funktionens drift.

YDELSESKATALOG

BORGERRÅDGIVEREN

BORGERRÅDGIVEREN HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	5.115	5.116	5.165	5.219	5.277
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	–	–	–	–	–
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
I alt	5.115	5.116	5.165	5.219	5.277

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

	2002	2003	2004
Antal årsværk	0	0	7*
Kønsfordeling m/k (%)	–	–	29 / 71

* Alle 7 medarbejdere er ansat i 2. halvår 2004 ved Borgerrådgiverens etablering.

BORGERRÅDGIVERENS GRØNNE BUDGETMÅL

	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2004
Indsatsområdet "Økologiske fødevarer"	(se note)	–	–
Indsatsområdet "Miljøcertificering"	(se note)	–	–

Note: Da Borgerrådgiveren kun har været i drift siden august 2004 og således endnu ikke har indhøstet erfaringer på årsbasis med forbrug af fødevarer til mødeforplejning, kontorartikler samt energiforbruget på arbejdspladsen, er det generelt vanskeligt at opstille konkrete miljømål på disse områder. Borgerrådgiverudvalget forudsætter, at Borgerrådgiveren i 2005 går i dialog med Miljø- og Forsyningsforvaltningen med henblik på en vurdering af, hvordan Borgerrådgiveren fremadrettet kan arbejde med miljømål og eventuelt en miljøcertificering, idet der dog tages forbehold for finansieringen af sidstnævnte.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme	5.115	5.116	5.267	5.423	5.583	7	7
Omstillingsbidrag	0	–	-102	-204	-306		
Driftsramme i alt	5.115	5.116	5.165	5.219	5.277		
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0		
Efterspørgselsst. overførsler i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	5.115	5.116	5.165	5.219	5.277	7	7

 BEVILLINGSTABEL

BORGERRÅDGIVEREN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme Borgerrådgiver	5.116	0	5.116	5.289	0
6.51.1 Administration	4.216	0	4.216	4.462	0
6.50.1 Administrationslokaler	900	0	900	827	0
Bevilling i alt	5.116	0	5.116	5.289	0

YDELSE: BORGERRÅDGIVER

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke kommunens dialog med borgere, brugere og erhvervsdrivende og at sikre, at klager bruges til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.

Der henvises til udvalgsafsnittet ovenfor for en nærmere beskrivelse af Borgerrådgiverens opgaver.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51.1 Administration

6.50.1 Administrationslokaler

ØKONOMI

Der er afsat en ramme på 5,116 mill. kr. til drift af Borgerrådgiveren i budget 2006. Heri indgår en normering på 7 medarbejdere til en lønudgift på 3,35 mill. kr.

Pris

Enhedsprisen for Borgerrådgiveren er rammebevillingen på 5,116 mill. kr.

Mængde/antal

Den primære målgruppe for Borgerrådgiveren er borgere, brugere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune.

Borgerrådgiverudvalget har i sin godkendelse af mål for Borgerrådgiveren forudsat, at der indenfor den nævnte rammebevilling kan modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, ligesom der i øvrigt kan behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Endvidere kan der årligt mægles i 20 sager om diskrimination. Der henvises til Borgerrådgiverens beretning 2004 for statistiske opgørelser af antallet af klager m.v.

Prioritering

Borgerrådgiverudvalget har ikke foretaget prioriteringer – udover realisering af omstillingsbidraget på 102 t. kr. – der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse.

Der er ikke foretaget budgetanalyser på udvalgets område og der er heller ikke tilvejebragt midler udover omstillingsbidraget til omprioritering fra nyanlæg og løbende drift til vedligeholdelse.

Borgerrådgiveren har dog i sin udmøntning af den eksisterende rammebevilling i budgetår 2005 afsat midler til løbende vedlige-

hold af inventar og vil også i det kommende budgetår være opmærksom på, at de administrative besparelser, som finansierer omstillingen, så vidt muligt ikke bør fragå det beløb, som årligt øremærkes vedligeholdelse.

YDELSENS INDHOLD

Borgerrådgiverudvalget har opstillet følgende mål og resultatkrav for Borgerrådgiverens ydelser:

- Borgerrådgiveren kan årligt modtage og håndtere mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser.
- Borgerrådgiveren kan årligt behandle og afslutte mindst 800 sager på skriftligt grundlag.
- Borgerrådgiveren kan årligt mæggle i mindst 20 sager om diskrimination.
- Borgerrådgiverens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afvisningssager er under 4 uger.
- Borgerrådgiverens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i realitets-sager er under 3 måneder.
- Borgerrådgiveren udarbejder/reviderer årligt en plan for synliggørelse af institutionen og dens opgaver, herunder mht. annoncering e.l. Planen skal omfatte såvel synliggørelse internt i kommunen som udadtil over for borgerne.
- Borgerrådgiveren distribuerer årligt oplysningsmateriale til væsentlige dele af kommunens borgerbetjeningsenheder
- Borgerrådgiverens årsberetning skal være tilgængelig i et passende oplag og skal kunne downloades via internet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Brugertilfredshed

Der foretages en evaluering af Borgerrådgiveren i 2006. Borgerrådgiverudvalget har godkendt en række mål for evalueringen, herunder mål for københavnernes og de ansattes kendskab til funktionen. Borgerrådgiverudvalget har endvidere besluttet, at brugernes tilfredshed med Borgerrådgiveren skal indgå i evalueringen, herunder tilfredshed med Borgerrådgiverens vejledning/vejvisning, klagesagsbehandling, mægling, sprogbrug og kommunikation samt åbningstider.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning samt investering og vedligeholdelse af kommunens aktiver og passiver, den fælles IT- og informationsvirksomhed og den overordnede leder-, medarbejder- og lønudvikling.

Under Økonomiudvalget er nedsat en række ad hoc udvalg (i henhold til styrelsesloven § 17, stk. 4), herunder blandt andet Det Rådgivende Integrationsudvalg og Udvalget vedrørende Demokrati- og Serviceudvikling.

Til Økonomiudvalget er knyttet Økonomiforvaltningen, som betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række fagkontorer samt følgende kontrakterheder:

- Københavns Kommunes Kursuscenter
- Københavns Skatte- og Registerforvaltning
- Skatteankenævnssekretariatet
- 4 Borgerservicecentre

Økonomiudvalgets omprioriteringer, budget 2006

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	1.000 KR.
Øget digitalisering af forvaltningens publikationer	-3.216
Skarpere prioritering af forvaltningens projektmidler	-2.000
Københavns Kommunes Kursuscenter andel af omstillingsbidrag	-231
Skatteankenævnssekretariatets andel af omstillingsbidrag	-212
Skatte- og Registerforvaltningens andel af omstillingsbidrag	-8.488
I alt	-14.147

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overordnede overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2006:

- 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.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Økonomiudvalgets væsentligste udfordringer omfatter at sikre, at Københavns Kommune i forbindelse med kommunalreformen og en ændret opgavefordeling mellem forvaltningerne fastholder en meningsfuld sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Økonomiforvaltningen skal endvidere modtage et nyt økonomiudvalg samt en ny Borgerrepræsentation i 2006.

Overordnet prioritering i udvalget

Økonomiforvaltningen har i 2004 gennemført to interne budgetanalyser, med henblik på at identificere omprioriteringsmuligheder til realisering af omstillingsbidraget i budget 2006. Budgetanalyserne har ikke omfattet kontraktinstitutionerne, da disse har frihed til selv at implementere enhedernes andel af omstillingsbidraget.

Borgerservicecentrene bidrager ikke til omstillingsbidraget i budgetforslag 2006 da centrene har en meget beskeden økonomi, der endvidere er bundet til en række aftaler, eksempelvis husleje, andre lokaleomkostninger og administrative ydelser. Det forventes at Borgerservice fra budget 2007 bidrager på linie med andre områder indenfor Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningens andel af omstillingsbidraget udgør 5.216 t.kr. i budget 2006

En budgetanalyse har været fokuseret på forvaltningens fysiske publicering og distribution af publikationer. Budgetanalysen viste, at Økonomiforvaltningen kan realisere væsentlige besparelser såfremt, forvaltningen kun vælger fysisk publicering og distribution, når dette er påkrævet af hensyn til modtagergruppen eller publikationens anvendelsesformål. Realisering af dette omstillingspotentiale forventes at give Økonomiforvaltningen en besparelse på 3.216 t.kr. i budget 2006. En øget digital distribution betyder ikke, at Økonomiforvaltningen skal publicere færre publikationer, det betyder dog, at publikationerne som udgangspunkt kun er digitalt tilgængelige. Det forventes at budgettet samt kommuneplanen, fortsat vil blive trykt i et begrænset oplag, blandt andet til medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Den anden budgetanalyse har fokuseret på Økonomiforvaltningens styring af projektmidler. Økonomiforvaltningen gennemfører en lang række projekter af varierende størrelse og med varierende omkostningsniveauer. Budgetanalysen viste, at Økonomiforvaltningen kan realisere et omstillingspotentiale såfremt der implementeres en strammere styring samt skarpere

prioritering af de projekter der igangsættes. En skarpere prioritering og strammere ressourcestyring forventes at realisere et omstillingspotentiale på 2.000 t.kr. En strammere styring og skarpere prioritering vil ikke få indflydelse på de projekter der er politisk besluttede og finansieret via tillægsbevillinger. Initiativet vedrører alene de projekter forvaltningen finansierer indenfor egen ramme.

I budgetforslag 2006 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering falder med 23 normeringer. Skatteregisterforvaltningen forventes på nuværende tidspunkt reduceret fra 720 normeringer til 169 normeringer, idet skatte- og inddrivelsesopgaven overgår til staten. Den øvrige del af Økonomiforvaltningen reduceres fra 361 til 354 normeringer, således at Økonomiudvalget råder over 523 normeringer i alt i 2006.

Personalesituationen i forvaltningen:

Personalesituationen i Økonomiforvaltningen er, at antallet af normeringer er faldende. Normeringsreduktionen realiseres da Økonomiudvalget løbende effektiviserer sine arbejdsgange. Dog bliver Økonomiudvalget også tilført nye opgaver med tilhørende normeringer, hvilket i visse år får antallet af normeringer til at stige. I 2005 forventes det således at Økonomiforvaltningen i forhold til 2004 netto vil beskæftige 14 ekstra personer, der primært er tilført forvaltningen i forbindelse med projekter indenfor digital forvaltning. I budgetforslag 2006 forventes antallet af beskæftigede i Økonomiforvaltningen dog at ligge væsentligt under niveauet for 2004, idet skatte- og inddrivelsesopgaven overgår til staten.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

Økonomiudvalgets forventede udgifter, 2005–2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	757.660	799.169	753.338	791.745	788.495
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	-26.491	79.396	47.062	207.251	184.431
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.086.904	1.076.575	1.099.183	1.122.266	1.145.834
I alt	1.818.073	1.955.648	1.899.583	2.121.262	2.118.760

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	1.204	1.232	1.067
Kønsfordeling m/k (%)	–	33 / 67	33 / 67
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	1,6	1,7	1,7

Kilde: År 2002 og 2003: Fraværstatistik for Københavns Kommune 2002 og 2003.

Kilde: År 2004: Udtræk fra KKnet. Tallene år 2002 og 2003 inkluderer timelønnede medarbejdere. Fra 2004 inkluderes ikke timelønnede medarbejdere i statistikken.

ØKONOMIUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Kantinen i Københavns Kommunes Kursuscenter er det eneste køkken/madudleveringssted, der drives i Økonomiforvaltningens regi. Kantinen drives økologisk, hvilket ifølge Agenda 21 planen betyder, at 75% af maden skal være økologisk.	I køkken økologisk drevet	I køkken økologisk drevet	I køkken økologisk drevet
Opretholdelse af miljøcertificering af Københavns Kommunes Kursuscenter og af kommunens Indkøbsfunktion. Endvidere forberedes resten af Økonomiforvaltningen til miljøcertificering i 2007. I 2007 forventes hele Økonomiforvaltningen at være miljøcertificeret via 3 miljøcertifikater.	2 certifikater opretholdt 1 certifikat forberedt	2	2



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme*							
Fælles driftspuljer	118.027	393.522	355.484	356.979	356.871		
Økonomi- forvaltningen drift	634.076	400.090	406.444	457.503	468.508	508	1.066
Forsikringer	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557		
Driftsramme i alt	757.660	799.169	767.485	820.039	830.936	508	1.066
Anlæg							
Salg af ejendomme	-167.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000		
Fælles anlægspuljer	120.300	125.287	125.316	323.402	301.289		
Kvarterløft	6.044	16.959	11.900	8.542	7.949	15	15
Økonomi- forvaltningen anlæg	14.165	59.150	31.846	-2.693	-2.807		
Anlæg i alt	-26.491	79.396	47.062	207.251	184.431	15	15
Omstillingsbidrag	–	–	-14.147	-28.294	-42.441		
Efterspørgselsst. overførsler							
Tjenestemandspensioner	1.086.904	1.076.575	1.099.183	1.122.266	1.145.834		
Efterspørgselsst. overførsler i alt	1.086.904	1.076.575	1.099.183	1.122.266	1.145.834		
Finansposter	-30.421.171	-30.834.162	-31.333.892	-32.396.704	-32.906.240		
Finansposter i alt	-30.421.171	-31.194.297	-31.333.892	-32.396.704	-33.906.240		
Budget i alt	-28.603.098	-28.879.022	-29.434.309	-30.275.442	-30.787.480	523	1.081

* Driftsrammen består af Efterspørgselsstyret service og de Rammebelagte områder.

 BEVILLINGSTABEL

FÆLLES DRIFTSPULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme	0	0	0	0	0
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	322.168	0	322.168	50.694	0
6.70.1 Barselsfond	71.354	0	71.354	71.346	84.360
Bevilling i alt	393.522	0	393.522	122.040	84.360

*Bevillingen fremskrives ikke

Bemærkninger

Der er følgende funktioner og budget tilknyttet bevillingen:

6.51.1 der omfatter

- Pulje til døgnanbringelse **26.100**
- Lønpulje Overenskomst 2006 **232.386**
- Andre lønpuljer **25.133**
- Pulje til KL-medlemskab **9.962**
- DUT-pulje til fordeling ml. udvalg **28.587**

6.70.1 Købehavns Kommunes fælles Barselsfond .. 71.354

Fælles driftspuljer på 6.51.1 fordeles til forvaltningerne når Borgerrepræsentationen har besluttet udmøntning. Midlerne i barselsfonden anvendes til at kompensere udvalgene for lønudgifter under barsel. Midlerne i Lønpulje til overenskomst 2005 vil blive fordelt til udvalgene når konsekvenserne af overenskomst 2005 er kendt.

Andre lønpuljer under denne bevilling forventes nedjusteret når endelig afklaring af fordelingsnøglen foreligger.



OMRÅDE: DRIFTSPULJER

	2006	2007
Ydelsen indføres i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til driftspuljer.

Budgetramme (2006 pl)	393.522
-----------------------	---------

OMRÅDETS INDHOLD

Driftspuljer udgøres af midler, der skal udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune. Ressourcerne i aktivitetsområdet er fordelt som følger:

Fælles driftspuljer	393.522
• Barselsfond	71.354
• Fælles lønpuljer	25.133
• Pulje til døgnanbringelse	26.100
• Overenskomstpulje	232.386
• KL-pulje	9.962
• DUT-pulje til fordeling ml. udvalg	28.587

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by Nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for driftspuljer.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for driftspuljer.

 BEVILLINGSTABEL

ØKONOMIFORVALTNINGEN DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.35.1 Kraghavearealerne	106	0	106	108	55
0.59.6 Tilskud til servicejob	0	0	0	0	-772
5.99.1 Tinglysningsafgifter	1.790	0	1.790	1.792	1.241
6.41.1 Kommunalbestyrelser	24.365	0	24.365	25.053	27.039
6.42.1 Pensioneringsrådet	385	0	385	390	270
6.50.1 Administrationsbygninger	26.143	0	26.143	51.174	48.820
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	433.698	103.572	330.126	559.779	471.358
6.60.1 Indtægter efter forsk. lov	0	0	0	0	-19
6.62.1 Erhvervsfremme og turisme	15.822	0	15.822	16.051	30.698
6.63.1 Øresundskomiteen	1.353	0	1.353	1.373	1.258
Bevilling i alt	503.662	103.572	400.090	655.720	579.947

Bemærkninger

0.35.1 Kraghavearealerne omfatter forvaltningens udgifter til drift af Kraghavearealerne der ejes sammen med Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.

5.99.1 Øvrige Sociale formål omfatter forvaltningens udgifter vedrørende skadesløsbreve, der udarbejdes af Skatte- og Registerforvaltningen.

6.41.1 Borgerrepræsentationen omfatter forvaltningens udgifter til drift af Borgerrepræsentationens sekretariat, lønninger til Borgerrepræsentanter og Borgmestre, fælles repræsentation for borgerrepræsentationen, udgifter til skatteankenævnet samt andre udgifter ved servicering af politikere.

6.42.1 Pensioneringsrådet omfatter forvaltningens udgifter til drift og servicering af Pensioneringsrådet.

6.50.1 Administrationsbygninger omfatter forvaltningens udgifter til drift af administrationsbygninger.

6.51.1 Administration m.v. omfatter forvaltningens udgifter til drift af Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutioner. Således afholdes løn, projektmidler, administrationsudgifter og alle forvaltningens andre hovedopgaver over denne konto.

6.51.1 Administration m.v. Udgifter og indtægter relateret til EU-projekt ODIN-net udgør 4.228 t.kr. i budget 2006.

6.62.1 Erhvervsfremme/turisme omfatter forvaltningens tilskud til Wonderful Copenhagen, tilskud til Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling samt andre omkostninger til erhvervsfremme.

6.63.1 Øresundskomiteen omfatter forvaltningens udgifter til medlemskab af Øresundskomiteen.

YDELSE: OVERORDNET ØKONOMISTYRING

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Pris for ydelse opdelt efter anvendelse

	DRIFT	PROJEKT	I ALT
Overordnet økonomistyring	38.052	5.685	43.737

Mængde/antal

Mængder for overordnet økonomistyring

	MÆNGDE
Overordnet økonomistyring	1

Prioritering

Ydelsen overordnet økonomistyring bidrager til Økonomiudvalgets omstillingsbidrag, som angivet i tabellen nedenfor

Pris i indkaldescirkulæret	44.437
Omprioritering grundet omstillingsbidrag	-700
Enhedspris (2006 pl)	43.737

Som følge af en øget digitalisering forventes det, at forvaltningens udgifter til tryk og distribution af budget og regnskab vil blive reduceret med 700 t.kr.

YDELSENS INDHOLD

Økonomiforvaltningen services vedrørende overordnet økonomistyring er i høj grad at fungere som kvalitetssikrende og kommunikativt bindeled mellem økonomiarbejdet i forvaltninger og Borgerrepræsentationen. Således tilser Økonomiforvaltningen, at forvaltningernes økonomirapporteringer foregår på en måde så Borgerrepræsentationen opnår den aftalte gennemsækelighed i budgetter og regnskaber. Endvidere sørger Økonomiforvaltningen for, at de økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger teknisk indarbejdes i forvaltningernes budgetter.

Driftsudgifter er de udgifter som afholdes ved levering af højt fagligt serviceniveau. Driftsopgaver omfatter blandt andet gennemførelse af regeringsforhandling, udarbejdelse af budgetforslag, varetagelse af DUT forhold og udarbejdelse af § 12 erklæringer. Herudover kan nævnes udarbejdelse af regnskab og kvartalsopfølgninger, overordnet budgetstyring overfor forvaltningerne, opgaver relateret til at være kommunens hovedbogholderi samt levering af IT infrastruktur til understøttelse af økonomistyring.

Projektudgifterne er udtryk for ekstraordinære tiltag der igangsættes for at implementere nye services, nye systemer, sikre en mere effektiv drift på længere sigt eller en yderligere kvalitativ højnelse af driftsniveauet. Visse projekter igangsættes for at styrke løsningen af driftsopgaver, eksempelvis netværk for økonomimedarbejdere. Disse projekter kan Økonomiforvaltningen vælge ikke at gennemføre.

Andre projekter initieres af andre og kan ikke fravælges, blandt andet implementering af den ny budgetmodel, tilvejebringelse af yderligere gennemsigtighed i budgettet, strukturreformens konsekvenser for Københavns kommune og mulighederne for ressourtændring indenfor kommunen samt Lov om Offentlige Betalinger

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-By nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for udgifterne til overordnet økonomistyring, men der er et arbejde igangsat vedrørende administrative nøgletal.

Brugertilfredshed

Der er i 2005 igangsat en brugerundersøgelse af budgetarbejdet, hvor forvaltningernes økonomimedarbejdere får mulighed for at evaluere budgetprocessen og samarbejdet med mellem forvaltningerne og Økonomiforvaltningen.

YDELSE: POLITISK SEKRETARIATSBETJENING

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.41.1 Politisk Betjening

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Prisen på Politisk Sekretariatsbetjening er i høj grad afhængig af det politiske aktivitetsniveau samt hvor i den politiske cyklus man befinder sig.

I 2006 skal Økonomiforvaltningen modtage en ny Borgerrepræsentation samt Økonomiudvalg. Derfor vil ressourcerne blive fokuseret på at sikre, at politikerne får en grundig introduktion til politiske arbejdsgange og processer i Københavns Kommune.

Budgettets fordeling efter opgavetype og anvendelse

	DRIFT	PROJEKT	I ALT
Politisk sekretariatsbetjening i alt	26.908	2.062	28.970

Mængde/antal

Mængder for Politisk sekretariatsbetjening

	MÆNGDE
Politisk sekretariatsbetjening	1

Prioritering

Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på ressourcindsatsen i forhold til Politisk Sekretariatsbetjening.

Enhedspris (2006 p/l)	28.970
-----------------------	--------

YDELSENS INDHOLD

Formålet med at yde politisk sekretariatsbetjening er at sikre, at politikerne får materiale og oplysninger af høj faglig kvalitet. Økonomiforvaltningen servicerer Overborgmesteren og Borgerrepræsentationen. Opgaverne omfatter blandt andet forberedelse af dagsordener, møder samt udarbejdelse af referater. Endvidere svarer sekretariaterne på spørgsmål, udarbejder noter som efterlyses af politikere og tilser at det politiske arbejde kan forløbe hensigtsmæssigt. Betjeningen af § 17, stk. 4 udvalgene, herunder udvalg om modtagelser på Rådhuset er ligeledes indeholdt i ydelsen politisk sekretariatsbetjening.

Driftsopgaver omfatter politisk, administrativ og juridisk rådgivning samt generel servicering af politikere og forvaltninger. Driftsudgifter er de udgifter som afholdes ved levering af højt fagligt serviceniveau.

Projektudgifterne er udtryk for ekstraordinære tiltag der igangsættes for at implementere nye services, nye systemer, sikre en mere effektiv drift eller en yderligere kvalitativ højnelse af driftsniveauet. Visse projekter er internt initieret for at sikre en bedre driftsafvikling – disse projekter kan man vælge ikke at gennemføre. Eksternt initieret projekter skal forvaltningen gennemføre, for politisk sekretariatsbetjening drejer det sig eksempelvis om forbedret IT service for Borgerrepræsentanter, omlægning til ESDH samt etablering af partilokaler.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-By Nøgletal

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for politisk sekretariatsbetjening.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke brugertilfredshedsmålinger, men Lundgaard rapporten (2004/2005) indikerede at politikerne i Københavns Kommune ønsker et øget serviceniveau.

YDELSE: LEVERING AF SAMMENHÆNGENDE SERVICE AF EN HØJ KVALITET FRA KØBENHAVNS BORGERSERVICE

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.1 Administrationsbygninger

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Der er afsat 10,6 Mill. kr. til den samlede servicelevering i budget 2006. Dertil kommer lønudgifter til 50 personer udlånt fra andre forvaltninger. Den samlede lønudgift til disse medarbejdere er 15 Mill. kr. Bevillingen til lønudgiften ligger i de udlånende forvaltninger.

Pris

Prisen er beregnet som den samlede økonomiske ramme (25,6 Mill. kr.) divideret med de forventede 120.000 henvendelser i 2006. Nedenstående tabel viser det forventede antal henvendelser fordelt efter henvendelsesform og sagsbehandlingstid (beregnet ud fra henvendeshistorikken 2004/2005).

ANTAL HENVENDELSER	SAGSBEHANDLINGSTID				
	< 5 min	5 – 15 min	15 – 30 min	+ 30 min	i alt
Antal henvendelser	65.005	39.697	9.192	6.106	120.000
Løn	36	144	324	648	125*
Overhead	26	102	229	458	88*
Samlet enhedsomkostning	62	246	553	1.106	213*
Samlet omkostninger (1.000 kr.)	3.996	9.762	5.086	6.756	25.600

*Er gennemsnitstal

Københavns Borgerservice har 3 forhold der medvirker til høje overhead omkostninger: For det første er der særlige krav til lokaleplaceringen, som forøger lokalelejen i forhold til billigst mulige leje. For det andet er forhold som den udvidede åbningstid, specialindkøbt IT udstyr samt behovet for adgang til alle kommunens fagsystemer med til at forøge udgifterne til IT drift og support. Endelig er udgifterne til løbende evalueringer medtaget som overhead.

Antal/mængde:

I 2006 er det Københavns Borgerservices' konservative skøn at der vil være 120.000 henvendelser til de fire servicecentre.

ANTAL HENVENDELSER	
Personlige	63.593
Brev / Fax	13.127
E-mail	1.149
Telefonisk	42.130
Total	120.000

MÆNGDER FOR BORGERSERVICE	MÆNGDE
Borgerservice	1

Prioritering

Økonomiforvaltningen har ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på ressourceindsatsen i forhold til Københavns Borgerservice.

Enhedspris (2006 p/l)	10.633
-----------------------	--------

YDELSENS INDHOLD

Københavns Borgerservice leverer i alt 117 ydelser på tværs af forvaltningsområderne og Borgerservice skal være tilgængelig for borgerne:

- Borgerservice har åbent alle hverdage kl. 10–18 og lørdage kl. 10 – 14, i alt 44 timer om ugen. Den udvidede åbningstid giver ekstra træk på personaleressourcer samt ekstra omkostninger til IT support
- Borgerservice er placeret i store lokaler på centrale hovedstrøg i København, hvilket forøger lokaleudgifterne.
- Borgerservice løser opgaver for hele kommunen. Visse opgaver, så som rådgivning, kræver en væsentlig arbejdsindsats hvor andre, så som udskrivning af skattekort, kræver en mindre arbejdsindsats. Løsningen af tunge opgaver, der tager udgangspunkt i borgernes livssituation, medvirker til at øge omkostningerne i Borgerservice.
- Borgerservice er repræsenteret i fire centre i København (Indre by, Østerbro, Vanløse og Sundby). Antallet af Borgerservicecentre har en høj grad af indflydelse på omkostningsniveauet i Københavns Borgerservice.

Målet for Københavns Borgerservice 2006 er

Mål 2006	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT-KRAV 2005	RESULTAT 2004	RESULTAT-KRAV 2004
Andel af borgerne der som minimum er tilfredse med den service som Borgerservice yder	95 %	95 %	–	95 %
Andel af borgere der ved telefonisk henvendelse betjenes indenfor 40 sek.	80 %	80 %	–	80 %
Andel af borgere der ved personlig henvendelse venter i maksimalt 10 minutter.	95 %	95 %	–	95 %

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Udgiftsstruktur

Københavns Borgerservice har en særlig udgiftsstruktur, da det kun er midlerne til lokaler, kontorhold og ledere der er placeret direkte under Borgerservice. Alle de opgaverelateret udgifter, såsom løn, tolkeservice, brug af IT systemet etc. er placeret i de forvaltninger som Borgerservice løser opgaver for.

Borgerservices udgifter er afspejling af de høje nuværende krav til åbningstid, placering og antal af centre, samt kvalitet i serviceleveringen.

Borgerservice vil udarbejde en model, der viser den økonomiske forskel mellem at levere service ud fra de høje nuværende krav mod at levere en lignende service med begrænset åbningstid, mindre central placering, færre centre og mindre fokus på livssituationer.

Det anslås, at Københavns Borgerservice kan servicere maksimalt 224.000 henvendelser indenfor de eksisterende fysiske rammer og med den eksisterende normering.

Brugertilfredshed

Københavns Borgerservice udfører løbende evalueringer og brugertilfredshedsundersøgelser for at følge op på sine målsætninger.

OMRÅDE: KØBENHAVNS KOMMUNE SOM ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 p/l)	30.299
Omprioriteringer grundet omstillingsbidrag	-640
Ny budgetramme	29.659

Grundet yderligere digitalisering af publikationer forventes det, at der kan omprioriteres ca. 640 t.kr. fra aktivitetsområdet attraktiv arbejdsplads til omstillingsbidraget.

OMRÅDETS INDHOLD

Attraktiv arbejdsplads omfatter Københavns fælles og tværgående personalepolitiske opgaver, vedrørende ledelse-, medarbejder- og lønudvikling. Herunder blandt andet personalemæssige undersøgelser, administration af Barselsfonden og Pensioneringsrådet. Endvidere er omfattet arbejdet med at forhandle overenskomst og samarbejdet med faglige organisationer som fastsat i overenskomsterne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for fælles og tværgående personalepolitiske opgaver.

Brugertilfredshed

Der gennemførtes en brugerundersøgelse af ydelsen Attraktiv arbejdsplads i 2003. Brugerundersøgelsen viste et generelt højt kendskab til og tilfredshed med ydelserne blandt kommunens ledere. Det forventes at der vil blive gennemført en ny brugerundersøgelse senest 2006.

 OMRÅDE: DIGITAL FORVALTNING

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	27.377
Omprioriteringer grundet omstillingsbidrag*	- 1.876
Ny budgetramme	25.501

* Grundet yderligere digitalisering af publikationsporteføljen forventes det, at der kan implementeres en besparelse på 1.876 t.kr. på aktivitetsområdet digital forvaltning. Beløbet afventer endelig afklaring.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Aktivitetsoplysninger for Elektroniske borgerservices

	BF 2006	BF 2005	B 2004	R 2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal elektroniske borgerservices	36	36	45	31
Antal brugere af elektronisk borgerservice	36.000	25.000	15.000	18.700

Målet for 2004, med etableringen af 45 ydelser er ikke opnået da en række ydelser relateret til KE ikke er blevet indarbejdet som elektroniske borgerservices grundet KE's udskillelse fra Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen gennemfører en lang række aktiviteter indenfor elektroniske borgerservices, der gør det muligt for borgerne at få IT-baserede serviceydelser i alle døgnets 24 timer.

OMRÅDETS INDHOLD

Digital forvaltning omfatter Økonomiforvaltningens opgaver vedrørende tværgående og fælles IT infrastruktur. I forhold til dette er der i høj grad tale om udvikling af nye løsninger samt administration af eksisterende aftaler.

Endvidere er kommunens tværgående informations og kommunikationsopgaver omfattet af dette område. Herunder også kommunens opgaver med udvikling og vedligehold af Inter-, Intra- og Ekstranet.

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for digital forvaltning

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for digital forvaltning.

 OMRÅDE: KONTRAKTINSTITUTIONER

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Økonomiforvaltningens kontraktinstitutioner bidrager til realisering af omstillingsbidraget. Fordelingen beregnes ud fra fordeling af lønsum mellem kontraktinstitutionerne og Økonomiforvaltningen.

Budgetramme (2006 p/l)	251.280
Omprioritering som følge af omstillingsbidrag	-8.931
Omprioritering som følge af udskillelse til staten	-176.613
Ny budgetramme	65.736

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er udvalgt 6-by nøgletal for følgende områder

	BF 2006	B 2005	R 2004	B 2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal skatterestanter pr. 1000 indbyggere	40	40	45	39
Enhedsudgifter				
Afgangsførte skatterestancebeløb pr. indbygger	1.934	1.934	4.621	1.810

København har flere skatterestanter og større afgangsførte (afskrevet) skatterestancebeløb pr. indbygger end de øvrige byer i 6-by samarbejdet.

Dette skyldes til dels, at boligmassens sammensætning medvirker til en højere andel af indbyggere i lejeboliger med nedsat indkomst og uden formue.

OMRÅDETS INDHOLD

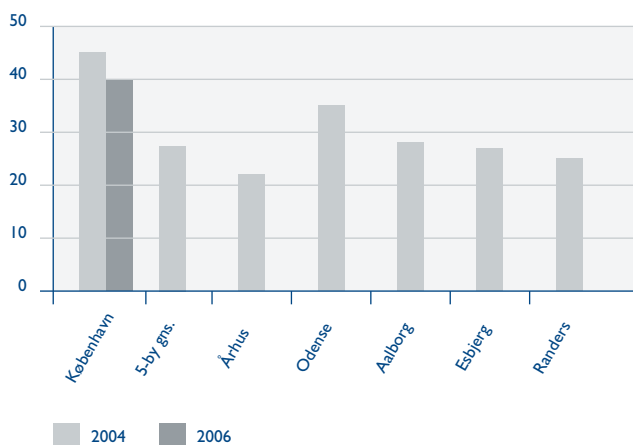
Økonomiforvaltningens kontraktinstitutioner omfatter:

- Skatte- og registerforvaltningen der løser ligningsopgaver samt registeropgaver for borgere og virksomheder i Københavns kommune
- Skatteankenævnsekretariatet der betjener Skatteankenævnet ved klagersager over skatteansættelsen
- Kursuscenteret der leverer uddannelsestilbud til ansatte i Københavns kommune

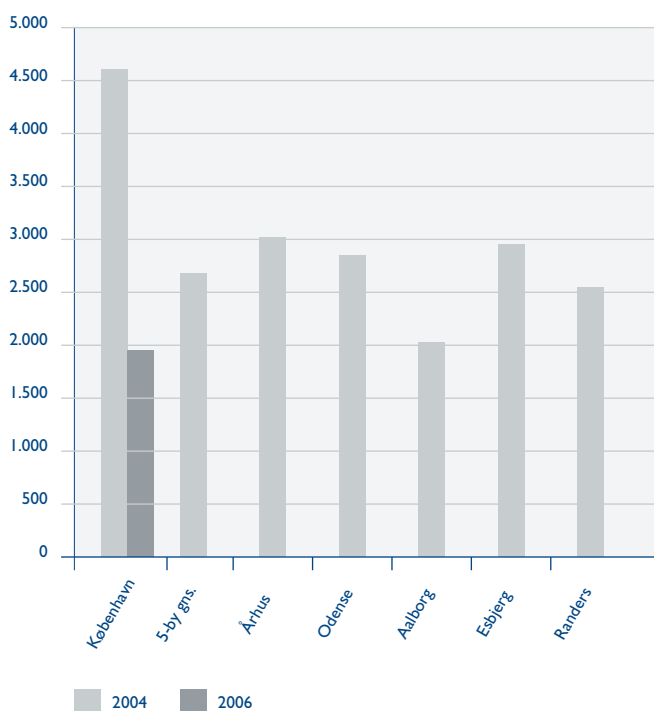
Herudover er Borgerservicecentrene kontraktinstitutioner under Økonomiudvalget, men disse behandles som en separat ydelse.

Det forventes i 2006 at såvel antallet af skatterestanter som de afgangsførte skatterestancebeløb vil stige marginalt i forhold til 2005 og 2004.

Antal skatterestanter pr. 1000 indbyggere



Afgangsførte skatterestancebeløb pr. indbygger, 2006 p/l



Brugertilfredshed

Skatte- og Registerforvaltningen samt Kursuscenteret udarbejder jævnligt brugerundersøgelser og / eller måltal, hvilket vil blive indarbejdet i denne ydelse.

Af Skatte- og registerforvaltningens redegørelse for resultatmål 2003/2004 fremgår det at Skatte- og registerforvaltningen har nået deres mål. Omregnes det øvrige lands resultater til procentmæssig samme størrelse som København, har Skatte- og Registerforvaltningen behandlet flere sager end gennemsnittet, jf. sammenligningen nedenfor:

Skatte- og Registerforvaltningens resultatmål 2003/2004

SKATTEYDERGRUPPE	MÅL	RESULTAT
% selvangivelser udtaget til kontrol (Lønmodtagere og pensionister)	12%	13,1%
Erhvervsdrivende (jf. ligningsplanen)	20.090 point	21.125 point

	KØBENHAVN			ØVRIGE LAND		
	Antal	Beløb (mill. kr.)	Gns.	Antal	Beløb (mill. kr.)	Gns.
Forhøjelser	19.805	796,7	40.227	15.762	438,9	27.845
Nedsættelser	13.504	290,1	21.483	7.232	154,4	21.350

Kursuscenterets brugerundersøgelse af aktiviteterne i 2004 viser, at 7 procent af kursisterne oplever, at centret ikke lever op til forventningerne. På den anden side oplever 56 procent at centret lever op til forventningerne, og hele 24 procent angiver at kurset var "meget bedre end forventet".

Den høje tilfredshed afspejler sig i vurderingen af det faglige niveau i nedenstående tabel. Undervisningslokaler og "øvrige undervisningsfaciliteter" ser ud til at trække den samlede vurdering en anelse ned, om end resultaterne – isoleret set – også her ser udmærket ud.

Kursuscenteret Brugerundersøgelse 2004

DIMENSION (1 LAVEST, 5 HØJEST)	POINT*
Samlet vurdering af kvalitet	3,87
Faglige dimensioner	
Undervisers faglige niveau	4,16
Underviserens formidlingsevne	4,19
Undervisningsmaterialernes faglige niveau	4,00
Fagligt gennemsnit	4,12
Øvrige forhold	
Kvaliteten af undervisningslokalerne	3,72
Kvaliteten af de øvrige undervisningsfaciliteter	3,40
Kvaliteten af kantinen (lokale & mad)	3,92
Øvrige forhold: gennemsnit	3,68

* Besvarelsen "ved ikke" er tildelt hver undersøgelses gennemsnitsværdi, og herefter talt med.



OMRÅDE: SEKRETARIATSBETJENING

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	21.907
-----------------------	--------

Der er ikke foretaget omprioriteringer indenfor sekretariatsbetjening.

OMRÅDETS INDHOLD

Ydelsen Sekretariatsbetjening indeholder drift og servicering af Økonomiforvaltningens direktion, vederlag og diæter til politikere, drift af Sekretariatet for Demokrati og Service samt servicering af Valby lokaludvalg. I ydelsen er således indeholdt den ledelsesmæssige opgave samt servicering af visse politiske udvalg.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for sekretariatsbetjening

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for sekretariatsbetjening.

 OMRÅDE: EGEN FORVALTNING

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	70.909
Omprioritering grundet omstillingsbidrag	-2.000
Ny Budgetramme	68.909

OMRÅDETS INDHOLD

Ydelsen egen forvaltning omfatter alle støtte opgaver i Økonomiforvaltningen samt centrale lønpuljer og projektmidler. Egen forvaltning kan opdeles i HR ydelser, IT ydelser og Økonomiydelser til Økonomiforvaltningen og politikere i Københavns kommune. Herunder er medtaget personale- og ledelsesudvikling, udvidet IT support til borgerservicecentre og politikere, gennemførelse af IT projekter, styring af forvaltningens kontraktinstitutioner, økonomistyring og organisationsudvikling i forhold til enheder i Økonomiforvaltningen og repræsentation af Økonomiforvaltningen i forhold til tværgående og fælles opgaver.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for egen forvaltning

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for egen forvaltning.

OMRÅDE: GOD ØKONOMI, BEDRE SERVICE OG ATTRAKTIV BYUDVIKLING

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioritering i forhold til denne ydelse.

Budgetramme (2006 pl)	105.038
-----------------------	---------

OMRÅDETS INDHOLD

Ydelsen omfatter forvaltningens internationale opgaver, erhvervs-politiske opgaver, administration af anlægsinitiativer og udarbejdelse af kommuneplan, udarbejdelse af statistisk materiale og administration af kvarterløft. Endvidere er omfattet administration af ejendomssalg og tilbagekøbsrettigheder samt øresundsintegrationsinitiativet ØresundDirekt.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for god økonomi, bedre service og attraktiv byudvikling.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for god økonomi, bedre service og attraktiv byudvikling.

 BEVILLINGSTABEL

FORSIKRINGER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
6.51.1 Administration m.v.*	20.557	15.000	5.557	5.746	-4.790
Bevilling i alt	20.557	15.000	5.557	5.746	-4.790

*Bevillingen fremskrives ikke

Bemærkninger

Denne bevilling omfatter kommunens fælles forsikringsordning.

6.51.1 Administration

Økonomiforvaltningen administrerer de fælles forsikringsordninger. Hovedparten af forsikringsordningen dækkes via opkrævninger til forvaltningerne.

 OMRÅDE: FORSIKRINGER

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til forsikringer.

Budgetramme (2006 pl)	5.557
-----------------------	-------

OMRÅDETS INDHOLD

Forsikringer omfatter kommunens selvforsikringsordning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for forsikringer.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for forsikringer.

 BEVILLINGSTABEL

SALG AF RETTIGHEDER MV.

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg					
0.05.3 Salg af rettigheder m.m.*	0	125.000	-125.000	-175.780	
0.05.3 Salg af rettigheder m.m.*	3.000	0	3.000	3.102	-388.337
3.62.3 Teatre	0	0	0	0	35.647
Bevilling I alt	3.000	125.000	-122.000	-172.678	-352.690

*Bevillingen fremskrives ikke

Bemærkninger**0.05.3 Salg af rettigheder m.m.**

I henhold til forudsætningerne i indkaldelsescirkulæret fastsættes indtægtsbevillingen til 125 mill. kr. Bevillingen omfatter kommunens indtægter fra skødeservitutter og deklARATIONER på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbsum og gevinstandele samt indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

Udgifter vedrører nedrivning af bygninger, opfyldning og planering, ejendomsmæglersalær, miljøundersøgelser, udstyknings- og stempeludgifter samt finansiering af arealovertagelser i henhold til Planlovens § 48. Nettoindtægten fra salg af rettigheder m.m. udgør 122 mill. kr.

 OMRÅDE: SALG AF RETTIGHEDER M.M.

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioriteringer indenfor salg af rettigheder m. m.

Budgetramme (2006 pl)	-122.000
-----------------------	----------

OMRÅDETS INDHOLD

Omfatter økonomiforvaltningens indtægter fra salg af tilbagekøbsrettigheder. Der er tale om en netto budgetramme der kan fordeles som nedenstående:

	Udgifter	Indtægter	Netto budget
Salg af rettigheder	3.000	125.000	-122.000

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for salg af rettigheder m. m.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for salg af rettigheder m. m.

 BEVILLINGSTABEL

FÆLLES ANLÆGSPULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg					
6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter m.v.	88.000	0	88.000	90.992	–
6.51.3 Svømmehaller	37.287	0	37.287		
6.51.3 Metroens 3. etape	0	0	0	23.782	–
6.51.3 Pulje til idræt	0	0	0	9.616	–
Bevilling i alt	125.287	0	125.287	124.390	–

*Bevillingen fremskrives ikke

Bemærkninger**6.51.3 Pulje til uforudsete udgifter m.v.**

Der er afsat en pulje på 88 Mill. kr. til uforudsete eller ikke endeligt fastlagte udgifter. Midlerne udmøntes efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen. I og med at midler på denne bevilling alene udmøntes til forvaltningerne, vil forbruget og regnskabstallene blive registreret i de modtagne forvaltninger. Således foreligger der ikke regnskabstal for denne bevilling.

Herudover indbefatter denne post midler til finansiering af svømmehaller, der er budgetteret med 37.287 mill. kr. i 2006. Ændring af svømmehaller er besluttet i borgerrepræsentationen d. 26. august 2004 BR, (360/04).


 OMRÅDE: FÆLLES ANLÆGSPULJER

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioriteringer indenfor fælles anlægspuljer.

Budgetramme (2006 pl)	125.287
-----------------------	---------

OMRÅDETS INDHOLD

De fælles anlægspuljer omfatter økonomiforvaltningens udgifter til uforudsete og ikke endeligt fastlagte udgifter der senere udmøntes til forvaltningerne efter forelæggelse i Borgerrepræsentationen. Der er tale om en netto budgetramme der kan fordeles som nedenstående:

	UDGIFTER	INDTÆGTER	NETTOBUDGET
Fælles anlægspuljer	125.287	0	125.287

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for fælles anlægspuljer.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for fælles anlægspuljer.

 BEVILLINGSTABEL

ØKONOMIFORVALTNINGEN, ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg					
6.51.3 Eksempelprojektet	0		0	-5.870	-8.120
6.51.3 DR's koncertsal	11.467		11.467	11.636	
6.51.3 Amager Strandpark	-3.086		-3.086		
6.51.3 Metro supplerende arbejder	50.769		50.769		
6.51.3 Fiskebro	1.889	1.889	0		
6.51.3 Projekteringspulje	0		0	8.881	12
Bevilling i alt	61.039	1.889	59.150	14.647	-8.108

Bemærkninger

6.51.3 Vedrører udvalgets tilskud til DR's koncertsal.

6.51.3 Amager Strandpark er en budgetteknisk korrektion af udgiftsprofilen. Den negative udgiftsbevilling modsvares af en tilsvarende positiv udgiftsbevilling i 2007.

6.51.3 Udgiften dækker supplerende passager i forbindelse med Metroens 3. etape. BR 80/05 udmønter samtlige midler i perioden 2005–2007.

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


 OMRÅDE: ØKONOMIFORVALTNINGEN, ANLÆG

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Det er ikke foretaget prioriteringer indenfor Økonomiforvaltningen, anlæg.

Budgetramme (2006 pl)	59.150
-----------------------	--------

OMRÅDETS INDHOLD

Anlægsområdet for Økonomiforvaltningen omfatter økonomiforvaltningens udgifter rettet mod byudvikling. Der er tale om en netto budgetramme, der kan fordeles som nedenstående:

	UDGIFTER	INDTÆGTER	NETTOBUDGET
Økonomiforvaltningen anlæg	61.039	1.889	59.150

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for Økonomiforvaltningen, anlæg.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for Økonomiforvaltningen, anlæg.

 BEVILLINGSTABEL

KVARTERLØFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg					
0.15.3 Kvarterløft	27.696	10.737	16.959	6.249	-8.534
Bevilling i alt	27.696	10.737	16.959	6.249	-8.534

Bemærkninger**0.15.3 Kvarterløft**

Med udgangen af 2003 sluttede de tre første kvarterløft i hhv. Femkanten, Kongens Enghave og Holmbladsgadekvarteret. I 2001 startede to nye kvarterløftprojekter i Nord-Vest og Nørrebro Park kvarter som løber frem til udgangen af 2007. Disse to projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Endvidere blev der i 2003 startet to projekter i Tingbjerg/Utterslevhuse, og Risevænget/Dyvekevænget/Hørgården. Projekterne er organiseret som partnerskaber mellem Københavns Kommune og områdernes boligselskaber, som finansierer projekterne. Tingbjerg/Utterslevhuse-projektet har herudover opnået statslig støtte gennem Integrationsministeriets program "Byer for alle".

I budget 2006 overføres 10,8 Mill. kr. vedrørende Områdefornyelse fra Bygge- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget (BR 445/04).


 OMRÅDE: KVARTERLØFT

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Det er ikke foretaget prioriteringer indenfor kvarterløft.

Budgetramme (2006 pl)	16.959
-----------------------	--------

OMRÅDETS INDHOLD

Kvarterløft omfatter økonomiforvaltningens udgifter til projekter rettet mod byfornyelse. Der er tale om en netto budgetramme der kan fordeles som nedenstående:

	UDGIFTER	INDTÆGTER	NETTOBUDGET
Kvarterløft	27.696	10.737	16.959

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for kvarterløft.

Brugertilfredshed

Der laves ikke bruger tilfredshedsundersøgelser for kvarterløft.

 BEVILLINGSTABEL

PENSIONER, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005*	REGNSKAB 2004**
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
00.10.11 Fælles formål	340		340	397	
00.12.11 Erhvervsejendomme	3.575		3.575	3.764	
00.21.11 Parker og legepladser	13.900		13.900	14.326	
00.22.11 Skove og naturområder	335		335	277	
00.32.11 Idræts- og svømmehaler	3.110		3.110	2.928	
00.40.11 Kirkegårde	11.950		11.950	11.868	
00.80.11 Fælles formål	3.470		3.470	3.125	
00.87.11 Levnedsmiddelkontrol	3.110		3.110	2.970	
00.92.11 Svanemøllebugten	1.000		1.000	800	
00.95.11 Redningsberedskab	75.210		75.210	79.699	
01.01.11 Gasforsyning	20.000		20.000	20.743	
01.03.11 Varmeforsyning	26.500		26.500	27.155	
01.04.11 Vandforsyning	36.900		36.900	38.324	
01.06.11 Andre forsyningsvirksomheder	375		375	351	
01.40.11 Spildevandsanlæg Fælles formål	12.550		12.550	11.661	
02.05.11 Driftsbygninger og pladser	12.890		12.890	13.884	
02.09.11 Øvrige fælles funktioner	21.200		21.200	21.548	
03.01.11 Folkeskoler	37.025		37.025	45.666	
03.03.11 Syge- og hjemmeundervisning	900		900	1.036	
03.04.11 Skolepsykolog	3.425		3.425	3.601	
03.06.11 Amtsentraler	600		600	597	
03.07.11 Undervisning af børn med vidtgående handicap	4.050		4.050	3.789	
03.08.11 Observationsskoler	1.100		1.100	975	
03.11.11 Specialpædagogisk	5.975		5.975	5.021	
03.37.11 Prøveforberedende	100		100	102	
03.41.11 Gymnasier og hf-kurser	7.700		7.700	7.966	
03.47.11 Sygeplejeuddannelsen	980		980	829	
03.50.11 Folkebiblioteker	12.750		12.750	12.005	
03.60.11 Museer	1.000		1.000	787	
03.70.11 Fælles formål	0		0	0	
03.76.11 Ungdomsskolevirksomhed	975		975	954	
04.01.11 Sygehuse	217.750		217.750	219.509	
04.07.11 Kursusafdeling	1.350		1.350	862	
04.10.11 Centralvaskerier	3.300		3.300	3.190	
04.11.11 Øvrige servicefunktioner	900		900	895	
04.32.11 Øvrige klinikker og ambulatorier	2.125		2.125	2.238	

Tabell fortsættes næste side

PENSIONER, EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER (FORTSAT)

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005*	REGNSKAB 2004**
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Fortsat					
04.40.11 Rekonvalescenthjem	375		375	352	
05.11.11 Dagpleje	600		600	421	
05.12.11 Vuggestuer	15.000		15.000	12.729	
05.13.11 Børnehaver	11.400		11.400	10.854	
05.14.11 Integrerede institutioner	13.950		13.950	14.781	
05.15.11 Fritidshjem	6.250		6.250	7.518	
05.16.11 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	50		50	67	
05.23.11 Døgninstitutioner for børn og unge	14.250		14.250	14.964	
05.32.11 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.900		5.900	6.329	
05.34.11 Plejehjem og beskyttede boliger	47.775		47.775	47.688	
05.42.11 Botilbud mv. til personer med særlige behov	6.350		6.350	6.155	
05.45.11 Behandling af stofmisbrugere	550		550	338	
05.80.11 Kommunal sundhedstjeneste	4.600		4.600	4.555	
05.83.11 Kommunal tandpleje	16.200		16.200	15.841	
05.90.11 Andre sundhedsudgifter	850		850	714	
06.41.11 Kommunalbestyrelser og amtsråd	3.600		3.600	3.956	
06.51.11 Sekretariat og forvaltninger	477.968	97.513	380.455	412.755	1.139.285
Bevilling i alt	1.174.088	97.513	1.076.575	1.123.859	1.139.285

* Bevillingen fremskrives ikke

** Regnskab 2004 er ikke udspecificeret på andre end IM 06.51.11

 OMRÅDE: PENSIONER

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til pensioner.

Budgetramme (2006 pl)	1.076.575
-----------------------	-----------

OMRÅDETS INDHOLD

Pensioner omfatter kommunens pensionsforpligtigelser til tjenestemænd.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for pensioner.

Brugertilfredshed

Der laves ikke brugertilfredshedsundersøgelser for pensioner.

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.05.4 Renter af likvide aktiver		89.600	-89.600	-92.026	-125.489
7.15.4 Renter af kortfristede tilgodeh. i øvrigt	3.600	2.240	1.360	-10.857	-12.186
7.20.4-7.25.4 Renter af langfristede tilgodehav.		3.606	-3.606	-22.076	-23.779
7.52.4 Renter af kortfristet gæld til staten	0		0	0	0
7.56.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0		0	0	-230
7.64.4-7.76.4 Renter af langfristet gæld	73.388		73.388	290.506	238.543
7.77.4-7.78.4 Kurstab / kursgevinst			0	0	16.704
7.79.7 Bidrag vedr. Hovedst.Udviklingsråd	370.500		370.500	370.549	364.271
7.80.7 Udligning og generelle tilskud	1.187.520	6.539.160	-5.351.640	-4.922.911	-4.620.340
7.81.7 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	241.140	432.900	-191.760	-220.639	-233.012
7.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger	382.800	604.692	-221.892	-234.983	-279.902
7.86.7 Særlige tilskud	102.564	875.172	-772.608	-806.656	-828.662
7.87.7 Landsudligning af købsmoms	1.550.528		1.550.528	1.585.234	1.647.337
7.90.7 Kommunal og amtskom. indkomstskat	482.993	22.167.573	-21.684.580	-22.473.783	-22.837.452
7.91.7 Ejendomsværdiskat	6.094	605.966	-599.872	-592.560	-695.569
7.92.7 Selskabsskat, mv.	557.262	1.605.402	-1.048.140	-860.435	-909.364
7.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster		128.135	-128.135	-54.457	-32.334
7.94.7 Grundskyld	15.000	2.022.800	-2.007.800	-1.967.468	-1.905.302
7.95.7 Anden skat på fast ejendom		1.321.500	-1.321.500	-1.196.441	-1.209.290
7.96.7 Øvrige skatter og afgifter	26.925	150.075	-123.150	-128.675	-127.106
8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	581.397		581.397	-110.385	0
8.12.5-8.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos staten			0		200.349
8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt			0	-126.096	-99.746
8.20.5-8.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	20.285		20.285	20.493	32.659
8.48.5-8.49.5 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning....			0		-11.626
8.52.5 Forskydning i kortfristet gæld til staten		1.935	-1.935	-552	16.898
8.53.5-8.63.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt			0		62.450
8.64.6-8.76.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	114.598		114.598	601.363	1.565.417
8.64.7-8.76.7 Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse)			0	-502.639	-1.265.689
Bevillinger i alt	5.716.594	36.550.756	-30.834.162	-31.455.494	-31.072.450

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Opgaver

Kultur- og Fritidsudvalgets mission er at tilbyde kultur- og fritidsoplevelser, der aktiverer, glæder og udfordrer, samt tilbyde kunderne til udvalgets ejendomme gode fysiske rammer og ejendomsrelaterede serviceydelser.

Kultur- og Fritidsudvalget driver eller yder tilskud til en lang række kultur- og fritidsinstitutioner i København. Det drejer sig om kultur- og medborgerhuse, museer, teatre, spillesteder, idrætsanlæg og biblioteker. Udvalget yder desuden tilskud til børnekultur, ungdomskulturelle projekter og folkeoplysning.

Kommunens Ejendomsenhed er under etablering i 2005. Ejendomsenheden skal drive og vedligeholde kommunens samlede ejendomsportefølje.

Vision

Kultur- og Fritidsudvalgets vision er at skabe et København som

- By for Københavnerne
- Hovedstad og
- International by, der udvikler og tilbyder kultur og – og fritidsoplevelser inden for byens unikke rammer.

På ejendomsområdet, herunder en række tilknyttede serviceydelser, skal kommunen være en konkurrencedygtig og serviceorienteret virksomhed.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Ejendomsenhed

I løbet af 2005 etablerer kommunen en Ejendomsenhed. Formålet med Ejendomsenheden er at udnytte de stordriftsfordele ved indkøb af ejendomsydelser både på drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som opstår når man samler kommunens ejendomsportefølje på ca. 2 mill. m², fordelt på ca. 750 ejendomme, og et årligt budget til vedligehold på ca. 200 mill. kr.

Kommunalisering af KI

Borgerrepræsentationen har den 13. januar 2005 besluttet at kommunalisere Københavns Idrætsanlæg (KI) senest den 1. januar 2006. Formålet er at sikre at

- idrætsfaciliteterne drives og vedligeholdes bedst muligt

- ansvaret for driften og vedligeholdelsen er samlet hos den instans, der bevilger ressourcer til driften af idrætsanlæggene
- anlæggene decentraliseres så langt det enkelte anlæg kan bære med henblik på at sikre at driften af de enkelte anlæg i videst muligt omfang tilpasses brugernes behov og kompetencer.

Biblioteker

Hovedbiblioteket lider af pladmangel og er på mange måder ikke hensigtsmæssigt indrettet. En arkitektkonkurrence vedr. et nyt hovedbibliotek i "Byens Hus" på Vandværksgrunden er under planlægning.

I de senere år er der gennemført grundlæggende renovering og / eller nybygning af flere lokalbiblioteker med særdeles gode resultater, både i forhold til benyttelse og udlånstal. En række lokalbiblioteker fremtræder imidlertid stadig nedslidte og med påtrængende renoveringsbehov, ligesom det i takt med byens udvikling vil være hensigtsmæssigt løbende at vurdere, om de enkelte lokalbiblioteker fortsat er placeret optimalt i forhold til bosætning og transportveje. I nye bydele vil biblioteksfunktionen også skulle tænkes ind.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at aktivitetsniveauet på særligt de elektroniske ydelser, herunder de netbaserede bibliotekstilbud, vil stige yderligere i de kommende år. I 2005 forventes således en stigning på 25% i antallet af "visitor sessions", men også antallet af besøgende på bibliotekerne og udlån af fysiske materialer i 2005 forventes at stige med op til 5%.

I de kommende år bliver hovedopgaven derfor at effektivisere yderligere for at fastholde aktivitetsniveauet og dække den forventede fortsatte vækst i borgernes efterspørgsel efter bibliotekernes ydelser. Det skal ske gennem fortsat udvikling og synliggørelse af bibliotekernes kerneydelser med fokus på de elektroniske tilbud samt prioritering af tilgængeligheden til de fysiske materialer.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgetforslaget er der i forhold til budget 2005 foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	I.000 KR.
Løntilskud voksenundervisning og tilskud til særlige grupper (PEA)	-4.000
Øge effektiviteten og optimere arbejdsgange indenfor kulturinstitutionerne	-260
Etårige kulturtilskud og kulturpuljer	-3.000
Forventede merlejeindtægter fra kolonihaver og midler til vedligeholdelse	-800
Forhøjelse af parkeringsafgift	-200
Effektivisering af arbejdsgange i administrationen	-1.980
Oprettelse af en pulje til etablering af offentlige øvelokaler	200
Omstillingspulje	-724
I alt	-10.764

Besparelser og prioriteringer

Løntilskud voksenundervisning og tilskud til særlige grupper (PEA)

I 2004 gik Københavns største aftenskole KKA konkurs. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer, at denne konkurs vil føre til færre deltagere – herunder færre deltagere, der er berettiget til supplerende tilskud. Dermed vil de samlede udgifter til undervisning og tilskud til særlige grupper (PEA) falde. Det endelige fald kendes først med afslutningen af foreningernes regnskaber for 2004, men forvaltningen vurderer, at der vil kunne spares samlet 3 mill. kr.

Udover besparelsen vedrørende KKA forventes det, at PEA tilskuddet kan reduceres med 1 mill. kr. i 2006. Den samlede besparelse er dermed på 4 mill. kr.

Øge effektiviteten og optimere arbejdsgange indenfor kulturinstitutionerne

Ved at effektivisere og optimere arbejdsgangene indenfor de kommunalt drevne kulturinstitutioner foreslås det i 2006 at spare i alt 0,260 mill. kr. Besparelsen forventes ikke at medføre mærkbare negative konsekvenser for serviceniveauet.

Reduktion af etårige tilskud og kulturpuljer

Kultur- og Fritidsudvalget foretager en samlet prioritering af tilskudsområdet, som indebærer, at de etårige tilskud reduceres med 1 mill.kr. i 2006. For at sikre ensartede tilskudsmuligheder lægges Udviklingspuljen for kultur- og medborgerhusene i 2006 sammen med puljen til lokale kulturelle aktiviteter. Udviklingspuljen anvendes allerede i dag til at udvikle lokale kulturtilbud, og der er et vist overlap mellem de to puljer samt honorarstøtteordningen. Desuden gennemføres en ny prioritering af puljemidlerens samlede størrelse i forhold til øvrige kulturelle indsatsområder. Det samlede puljeområde, nemlig Kulturfonden, Puljen til kunst & kulturprojekter, den nye lokalpulje, honorarstøtteordningen samt Musikudvalgets og Billedkunstudvalgets frie midler, reduceres med 2 mill. kr. i 2006.

Øgede lejeindtægter fra kolonihaver og midler til vedligeholdelse

Der er indarbejdet 4 mill. kr. fra forventede lejeindtægter fra kolonihaverne. Af disse 4 mill. kr. anvendes 3,2 mill. kr. til vedligeholdelse af ejendomme.

Forhøjelse af parkeringsafgift

Forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde. Forventet merindtægt i 2006 skønnes til 0,2 mill. kr. Afgiften er ikke blevet reguleret siden 1992. Forhøjelsen svarer til prisudviklingen og forventes ikke at påvirke efterspørgslen på de omhandlede parkeringspladser.

Effektivisering af administrative arbejdsgange

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemførte analysearbejder, at det vil være muligt gennem omlægning og forenkling af arbejdsgange at effektivisere de administrative udgifter i 2006 for 1,980 mill. kr.

Ændringerne forventes ikke umiddelbart at indebære serviceforringelser for borgerne, men vil betyde, at borgerne i højere grad skal betjene sig af digitale ydelser i stedet for personlig betjening. Forslaget medfører desuden, at mange medarbejdere får delvis nye arbejdsfunktioner.

Øprettelse af en pulje til etablering af offentlige øvelokaler

Der er afsat 0,2 mill. kr. til en pulje til etablering af offentlige øvelokaler.

Gennemførte budgetanalyser

Budgetprojekter

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2. halvår af 2004 gennemført 5 budgetprojekter, der har til formål at finde besparelser over en 4-årig periode:

- Fritid og Idræt
- Kunst og Kultur
- Biblioteker
- Ejendomsdrift
- Administration

De 5 budgetprojekter har resulteret i besparelsesforslag for i alt 47,5 mill. kr. i perioden 2006 til 2009, som kan indgå i tilvejebringelsen af omstillingsbidraget.

Formålet med projekterne har været at udarbejde langsigtede og strategiske budgetoplæg. Alle projekter har haft fokus på mulighederne for at effektivisere og omlægge arbejdsgange, herunder udnytte digitale løsninger, udbud etc.

For forvaltningens driftsområder indeholder budgetprojekterne desuden strategiske og langsigtede overvejelser om strukturen på ydelsesområdet.

Desuden gennemføres der i øjeblikket en analyse af fremtidig organisering af de københavnske idrætsanlæg, og de forberedende øvelser vedrørende Ejendomsenheden er i fuld i gang.

Omprioritering til vedligeholdelse

Ejendomsenheden forventer, at det er muligt at opnå besparelser på mellem 5 og 10% ved at samle flere vedligeholdelsesopgaver i en samlet entrepris i forhold til at udbyde projekterne enkeltvis. Desuden vil det administrative arbejde blive reduceret.

For entreprenørerne har det den fordel, at de kan indkøbe nødvendige materialer i større mængder og derved opnå større rabatter. Samtidig giver det dem en større mulighed for at planlægge arbejder i forhold til de øvrige projekter de udfører for andre bygherrer, og dermed have mulighed for at undgå unødigt tidspres og behov for overarbejdsbetaling.

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme bliver der i budget 2006 omprioriteret 4 mill. kr. fra driftsbudgettet til vedligeholdelse.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

I nedenstående tabel fremgår Kultur- og Fritidsudvalgets nettoudgifter i perioden 2005–2009, opgjort i mill. kr. i løbende priser.

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	727,3	950,7	963,3	975,2	993,6
Efterspørgselsstyret service	–	–	–	–	–
Anlæg	48,2	–0,7	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	–	–	–	–	–
I alt	775,5	950	963,3	975,2	993,6

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	1.069	1.059	1.225
Kønsfordeling m/k (%)	37 /63	60 / 40	–
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	–	12,5	12

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT-KRAV 2005	RESULTAT 2004
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004–2007 skal 75% af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der afsættes 4 mill. kr. årligt i 2006, 2007 og 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener.</p> <p>Der er i alt 45 kantiner og køkkener under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som kan omlægges til økologisk drift.</p>	6 institutioner	6 institutioner	6 institutioner
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004–2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle institutioner med henblik på en miljø-certificering af hele forvaltningen inden udgangen af 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i alt 112 institutioner, hvor der skal indføres miljøledelse.</p>	30 institutioner	6 institutioner	2 institutioner



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 I.000 kr.	2006 I.000 kr.	2007 I.000 kr.	2008 I.000 kr.	2009 I.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme							
Kultur og fritid	728.759	731.915	748.988	765.084	787.583	803	830
Ejendomsdrift	-1.506	-147.744	-152.030	-156.437	-160.974	116	122
Ejendomsenhed		366.510	377.139	388.076	399.330	275	271
Driftsramme i alt	727.253	950.681	974.098	996.722	1.025.939	1.194	1.223
Anlæg							
Kultur og fritid	48.200	-723	0	0	0		
Anlæg i alt	48.200	-723	0	0	0		
Omstillingsbidrag	–	–	-10.764	-21.528	-32.292		
Budget i alt	775.453	949.958	963.333	975.194	993.647	1.194	1.223

I modsætning til tidligere år har Kultur- og Fritidsudvalget 3 bevillinger mod tidligere 2; Kultur og Fritid, Ejendomsdrift og Ejendomsenheden. Opsplitningen af den tidligere bevilling for Ejendomsdrift skyldes etableringen af Ejendomsenheden.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: KULTUR OG FRITID

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 KR.	Indtægter 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Fritid & idræt					
0.05.1 Ubestemte formål				0	305
0.30.1 Fritidsfaciliteter	227.722	53.376	174.346	172.161	176.518
0.35.1 Andre fritidsfaciliteter				0	1.692
3.01.1 Svømmehaller	1.132	0	1.132	1.149	1.154
3.64.1 Andre kulturelle opgaver	297	0	297	301	
3.71.1 Udviklingsarbejde	4.531	0	4.531	1.994	6.520
3.72.1 Oplysningsforbund mv	57.300	8.100	49.200	53.984	52.660
3.73.1 Foreninger, klubber mv	23.230	0	23.230	23.572	23.921
3.74.1 Lokaletilskud	49.951	0	49.951	50.483	51.371
3.75.1 Tilskud udenfor fritidsloven	5.212	0	5.212	5.289	4.352
Folkebiblioteker					
3.50.1 Folkebiblioteker	218.771	24.643	194.128	197.804	200.983
Kunst & Kultur					
0.35.1 Andre fritidsfaciliteter	88.983	42.182	46.801	50.658	50.827
3.60.1 Museer	40.192	5.043	35.149	37.138	44.598
3.60.2 Museer, refusion	0	1.516	-1.516	-1.538	-1.641
3.62.1 Teatre	38.451	0	38.451	39.014	39.550
3.62.2 Teatre, refusion	0	16.741	-16.741	-16.988	-17.148
3.63.1 Musikarrangementer	11.163	0	11.163	11.985	12.293
3.64.1 Andre kulturelle opgaver	26.107	0	26.107	28.165	30.240
5.96.1 Pulje- og servicejob	0	0	0	0	-726
Administration					
6.40.1 Fælles formål	2.636	0	2.636	2.675	2.658
6.41.1 Kommunalbestyrelsen	631	0	631	641	570
6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	14.184	3.478	10.706	10.582	10.673
6.43.1 Valg mv	275	0	275	378	8.335
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	77.240	1.014	76.226	84.091	88.477
Driftsramme, i alt	888.008	156.093	731.915	753.538	788.182
Anlæg					
0.30.3 Fritidsfaciliteter	-723	0	-723	49.839	57.914
3.50.3 Folkebiblioteker	0	0	0	0	2.589
3.60.3 Museer	0	0	0	0	699
Anlæg i alt	-723	0	-723	49.839	61.202
Bevilling i alt	887.285	156.093	731.192	803.377	849.384

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen

Fritid & Idræt

Fritids- og idrætsområdet omfatter idrætsplanlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverne er udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administration og koordinering af folkeoplysende aktiviteter.

- Tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet
- Tilskud til udlån af lokaler
- Idrætsfaciliteter

Kunst & Kultur

København skal stille et varieret kultur- og fritidstilbud til rådighed for såvel byens borgere som gæster. Tilbuddet skal bidrage til at forøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvikling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne.

- Kulturpuljer
- Tilskud til teatre
- Tilskud til Spillesteder
- Kultur for børn og unge
- Kultur- og medborgerhuse
- Museer, udstillingsbygninger og stadsarkivet
- Fællesfinansierede institutioner og øvrige tilskud

Biblioteker

København skal, jf. lov om biblioteksvirksomhed, stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed for borgerne. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

- Folkebibliotekerne

Administration

Der er afsat 88,9 mill. kr. til kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner.

- Administration

Budgetkompetence Kultur og Fritid

0.30.1 Fritidsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for de afsatte budgetrammer til kultur- og medborgerhuse. Forvaltningen er desuden bemyndiget til at udbetale tilskuddet til strandparkerne.

3.01.1 Svømmehaller

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

3.50.1 Folkebiblioteker

Budgetansvar og budgetkompetence er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen indenfor Bibliotekernes samlede budget.

3.60.1+2 Museer

Ifølge kontrakterne er budgetkompetence og ansvar for det enkelte museum delegeret til museumschefen. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver og Kunstforeningen Gl. Strand.

3.62.1+2 Teatre

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddene og refusionen til børne- og opfølgende teater.

3.63.1 Musikarrangementer

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor og til spillestederne.

3.64.1 Andre kulturelle opgaver

Budgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til de indgåede aftaler.

3.71.1 Udviklingsarbejde

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

3.72.1 Den folkeoplysende voksenundervisning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har kompetencen til at anvise disse tilskud.

3.73.1 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Kultur- og Fritidsforvaltningen har kompetencen til at anvise disse tilskud.

3.74.1 Lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og til at anvise lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler.

3.75.1 Tilskud uden for folkeoplysningsloven

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet.

6.40.1 Fælles formål

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale parti-støtten.

6.41.1 Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at disponere inden for budgettet.

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn

Budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet. På de øvrige områder er budgetkompetencen delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgetkompetencen og ansvaret er udlagt til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tilskud til folkeoplysning

Hvor intet andet direkte er beskrevet i bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion 3.71.1–3.74.1 tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsaflægningen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår.

Bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbagebetalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens § 38 stk. 1.

YDELSE: TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
3.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning

ØKONOMI

Budgettet til voksenundervisning udgør 49,2 mill. kr. i 2006, fordelt med 39,2 mill. kr. i aktivitetstilskud, 9,3 mill. kr. i tilskud til særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige; PEA) og 0,7 mill. kr. netto til andre indtægter og udgifter.

Pris

Det samlede budget for voksenundervisningen skal ses i forhold til antallet af deltagere og deltagertimer.

Nettodriftsudgift pr. deltager i kr.	364,44
--------------------------------------	--------

Mængde/antal

På voksenundervisningsområdet er der sket et mindre fald i antal deltagere, ligesom foreningernes regnskaber tyder på mindre holdstørrelser generelt.

Antal deltagere	135.000
-----------------	---------

Prioritering

Der er forslag om at gennemføre en besparelse på 6 mill. kr. på voksenundervisningsområdet i 2006–2009, hvoraf de 4 mill. kr. gennemføres i 2006.

I 2004 gik Københavns største aftenskole KKA konkurs. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer, at denne konkurs vil betyde, at de samlede udgifter til undervisning og tilskud til særlige grupper (pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige; PEA) vil falde. Det endelige fald kendes først med afslutningen af foreningernes regnskaber for 2005, men forvaltningen vurderer, at der vil kunne spares samlet 3 mill. kr. i 2006.

Besparelsen på lærerløn i 2009 betyder en reduktion i størrelsesordenen 5%. Besparelsen vil kunne indhentes gennem større holdstørrelser i aftenskolerne.

Udover besparelsen vedrørende KKA forventes det, at PEA tilskuddet kan reduceres med 1 mill. kr. i 2006. Samtidig forventes det, at en aftale med Kofoed Skole om folkeoplysende virksomhed fører til besparelser.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 p/l)	394,07
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-29,63
I alt ny enhedspris	364,44

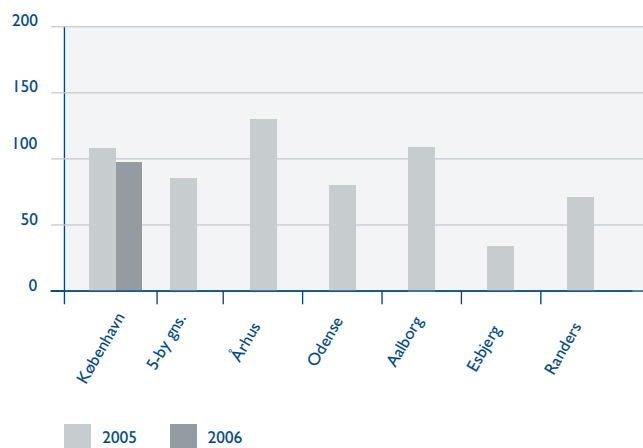
OMRÅDETS INDHOLD

Tilskuddet gives i henhold til Folkeoplysningsloven, hvor formålet er at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder, så enhver borger kan deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Tilskuddet gives både til deltagere i aftenskoleundervisning, løntilskud til undervisere og et særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettodriftsudgifter til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet pr. indbygger 2006-priser



Øvrige nøgletal

Ingen øvrige nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på voksenundervisningsområdet.

YDELSE: TILSKUD TIL BØRN OG UNGE PÅ FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
3.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

ØKONOMI

Der er budgetteret med ca. 25,9 mill. kr. i 2006, fordelt med 22,5 mill. kr. i aktivitetstilskud, 2,6 mill.kr. til et projekt for overvægtige børn og 0,8 mill. kr. til andre udgifter. Ydelsen der regnes med her er aktivitetstilskuddet på de i alt 22,491 mill. kr.

Pris

Nettodriftsudgift pr. medlem i kr.	374,85
------------------------------------	--------

Mængde/antal

Den primære målgruppe er børn og unge i frivillige københavnske idræts- og kulturforeninger.

Stigningen i antallet af børn og unge, der er blevet medlemmer af en forening gennem de seneste år, forventes at stagnere i 2005. Medlemstallet på omkring 60.000 forventes fastholdt fra 2006–2009.

Antal medlemmer	60.000
-----------------	--------

Prioritering

Aktivitetstilskuddet foreslås reduceret med 2 mill. kr. i 2008 svarende til en reduktion på ca. 10% i 2006 priser. Besparelsen forventes at animere foreninger til mere effektiv drift.

Besparelsen på aktivitetstilskuddet til børn og unge medlemmer omfatter alle foreninger med børn og unge.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 p/l)	374,85
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	374,85

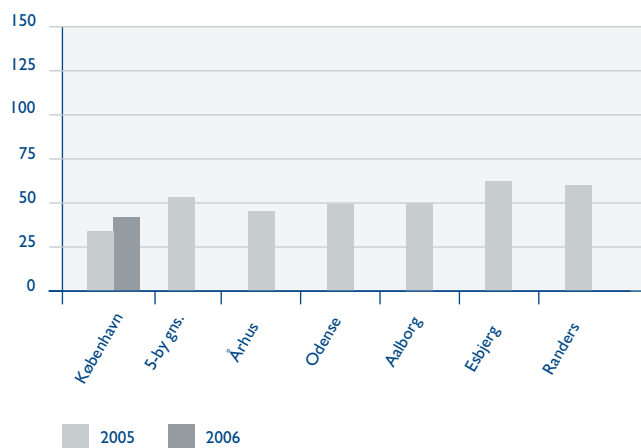
OMRÅDETS INDHOLD

Forvaltningen giver tilskud til foreninger efter folkeoplysningsloven. Loven er en rammelov, hvor der stilles krav om, at der skal gives tilskud til frivillige foreninger for børn og unge under 25 år. Der er ikke noget krav om beløbets størrelse. Tilskuddet gives primært for at stimulere foreningerne til at lave børne- og ungearbejde og dermed få flere børn og unge til at dyrke aktiviteter uden for skoletiden.

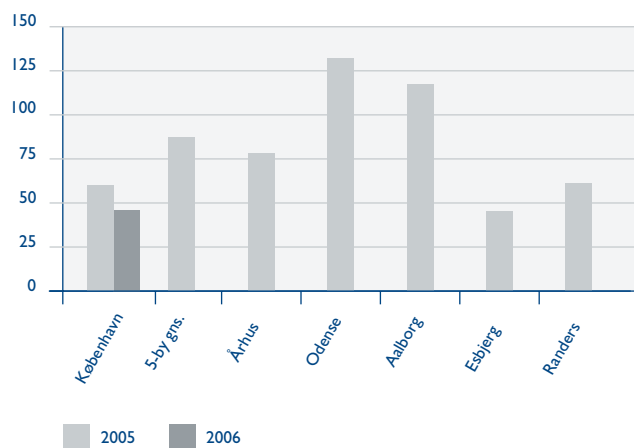
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Medlemmer i tilskudsberettigede foreninger pr. 100 i aldersgruppen 0–25 år.



Nettodrifudsudgifter til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde pr indbygger (2006-priser)



Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser om tilskudsniveaueet på børne- og ungeområdet.

Øvrige nøgletal

TILSKUD TIL BØRN OG UNGE I FORENINGER							
	B 2004	R 2004	B 2005	B 2006	B 2007	B 2008	B 2009
Beløb afsat til medlemmer under 25 år (i 1.000 kr.)*	22.491	23.459	22.491	22.491	22.491	20.491	20.491
Antal medlemmer under 25 år i tilskudsberettigede foreninger	59.000	59.562	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Udgift pr. medlem under 25 år i tilskudsberettigede foreninger (i kr.)	381	394	375	375	375	342	342

*Pris-indeks 2006 (faste priser).

Der budgetteres med et uændret beløb til børn og unge i folkeoplysende foreninger fra 2005–2007. Med den foreslåede besparelse i 2008 på 2 mill. kr., vil udgiften pr. medlem falde fra 375 kr. til 342 kr.

 YDELSE: TILSKUD TIL UDLÅN AF LOKALER

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
3.74.1 Lokaletilskud

ØKONOMI

Der er i alt 50,242 mill. kr. i budget 2006 til lokaletilskud.

Pris

Der er afsat 99,55 kr. pr. indbygger til lokaletilskud.

Nettodriftsudgift pr. indbygger i kr.	99,55
---------------------------------------	-------

Mængde/antal

Indbyggere	504.689
------------	---------

Prioritering

Der er ikke foreslået nogen besparelser fra 2006–2009 på lokaletilskud.

BELØB I KR.	
Enhedspris (2006 p/l)	99,55
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	99,55

YDELSENS INDHOLD

Tilskuddet anvendes til at betale for leje af lokaler, herunder idrætsanlæg, til den frie folkeoplysende virksomhed. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger m.v.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser for lokaletilskud.

Øvrige nøgletal

Ingen øvrige nøgletal.


 YDELSE: KULTURPULJER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Tilskud fra kulturpuljer mv.

Københavns kommune yder i 2006 tilskud til kulturlivet gennem seks forskellige puljeordninger.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.63.I Musikarrangementer, Drift

3.64.I Andre kulturelle opgaver, Drift

ØKONOMI

Der er afsat 11,125 mill. kr. til kulturpuljer i 2006.

Pris

Der er afsat 22,04 kr. pr. indbygger til kulturpuljer i 2006.

Nettodriftsudgift pr. indbygger i kr.	22,04
---------------------------------------	-------

Mængde/antal

Indbyggere	504.689
------------	---------

Prisen er beregnet ud fra Københavns Kommunes forventede indbyggertal på 504.689. Der gives årligt ca. 500 tilsagn om støtte til forskellige kulturelle aktiviteter.

Prioritering

	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 pl)	26,00
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-3,96
I alt ny enhedspris	22,04

YDELSENS INDHOLD

Der ydes støtte til store kulturelle begivenheder, kunstprojekter, aktiviteter i lokalområderne, børne- og ungeprojekter samt billedkunst, koncerter og honorarstøtte. Puljer er en fleksibel tilskudsform, som gør det muligt at støtte nye og originale kulturaktiviteter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Puljemidlerne uddeles til et væld af forskelligartede aktiviteter.

Puljen for Kunst- og Kulturprojekter støtter større projekter (som hovedregel båret af professionelle kræfter).

Kultur fonden yder støtte til professionel teaterkunst, tonekunst, arrangementer i udlandet samt andre kulturelle arrangementer.

Ny pulje til lokale formål dannes i 2006 ved en sammenlægning af Udviklingspuljen for Kultur- og Medborgerhuse og Puljen for lokale kulturelle aktiviteter. Den afløser dermed to puljer, der har haft som formål at yde støtte til lokale kulturprojekter – og aktiviteter i lokalområderne (hvor der ikke stilles krav om professionelle kræfters medvirken), samt til børne- og ungeprojekter.

Københavns Billedkunstudvalg støtter billedkunstneriske projekter, der primært er båret af professionelle kræfter.

Københavns Musikudvalg støtter aktiv, levende musik, der foregår i Københavns Kommune, uanset om det er rytmisk eller klassisk.

Honorarstøtten er kommunens tilbud til de rytmiske spillesteder, der kan sikre og højne den musikalske kvalitet i kommunen. Støtten sikrer, at musikerne får tariffmæssige honorarer.

Trods reduktionen i puljemidlerne og dannelsen af en ny pulje til lokale formål forventes antallet af tilsagn for puljerne ikke at blive påvirket væsentligt. Målgruppen for puljemidlerne er i første led alle kvalificerede ansøgere til puljerne og i det endelige led alle kulturinteresserede borgere og gæster i byen.

Antal forventede ansøgninger og tilsagn fra offentlige puljer 2006

PULJER	ANSØGNINGER	TILSAGN	GENNEMSNITLIGE TILSKUD (KR.)
Puljen til Kunst- og Kulturprojekter	102	30	67.533
Københavns Kulturfond	307	184	11.967
Ny pulje til lokale formål*	186	141	18.482
Københavns Musikudvalg	89	69	5.565
Honorarstøtteordningen	61	55	58.527
Københavns Billedkunstudvalg	74	31	22.065
I alt	819	510	–

Anm: Tal for ansøgninger og tilsagn svarer til ansøgninger og tilsagn i 2004

*Dannes ved sammenlægningen af Puljen til Lokale Kulturelle Aktiviteter og Udviklingspuljen for Kultur og Medborgerhuse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen på puljeområdet

Brugertilfredshed

I 2005 gennemføres undersøgelser af brugertilfredsheden blandt puljeansøgere. Resultaterne forventes at foreligge i september 2005.

 YDELSE: TILSKUD TIL TEATRE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Tilskud til Teatre.

Københavns Kommune yder tilskud til De Små Storbyteatre, til Røde Kro Teater, Opsøgende børneteater og Københavns Internationale Teater. Foruden kommunens direkte tilskud, støttes større københavnske teatre gennem Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab under HUR.

Ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.62.1 Undervisning og Kultur, Teatre, Drift

3.62.2 Undervisning og Kultur, Teatre, Statsrefusion

ØKONOMI

Budgetforslaget for det samlede område er på 21,7 mill. kr. efter statsrefusion. Til De Små Storbyteatre er der afsat 19,26 mill. kr., og til øvrig teatertilskud er afsat 2,45 mill. kr.

Pris

Gennemsnitlig udgift pr. betalende tilskuer i kr. (små storbyteatre)	97,77
Gennemsnitlig udgift pr. betalende tilskuer i kr. (øvrige teatertilskud)	74,24

Der ydes et gennemsnitligt tilskud per betalende tilskuer på 98 kr. Prisen er beregnet alene for De Små Storbyteatre og på baggrund af aktivitetsoplysninger fra 2003–4. Prisen er meget afhængig af varierende kvalitative elementer og tilskud fra teatrenes øvrige tilskudsgivere.

Mængde

Betalende tilskuere	197.000
Betalende tilskuere	33.000

Alle teatrene afholder offentlige forestillinger med adgang for byens borgere og gæster. Der forventes en reduktion i aktivitetsniveauet, som er proportional med besparelsen, hvilket indebærer,

at de små storbyteatre i 2006 forventes at have ca. 170.000 betalende tilskuere.

Prioritering

	BELØB I KR.	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 pl)	97,77	74,24
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0	0
I alt ny enhedspris	97,77	74,24

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune giver tilskud til en udvalgt gruppe små storbyteatre, som sammen med Røde Kro Teater og Københavns Internationale Teater tilsammen skaber en bred vifte af teater tilbud. Her støttes børneteater, morskabsteater, dans, klassisk teater og eksperimenterende teater med de nyeste tendenser fra ind- og udland. Teatrene varierer ved at have væsentlige forskelle i antallet af genopsætninger, egenproduktioner og gæstespil. Endvidere afholder nogle teatre aktivitetsdage og seminarer. Der skal i løbet af 2005 indgås nye kontrakter med udvalgte små storbyteatre. Kontrakterne beskriver mål og aktivitetskrav for teatrene.

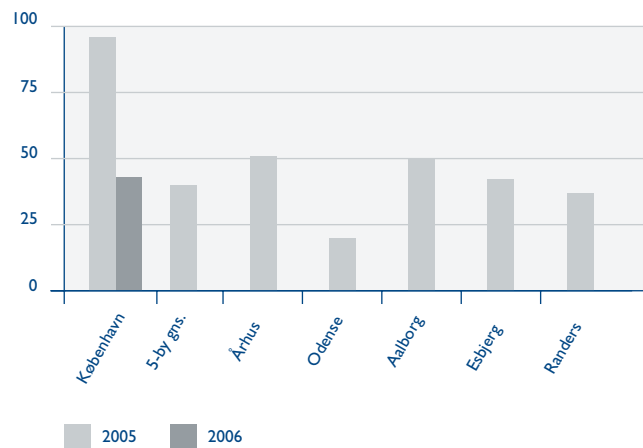
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der ydes et samlet tilskud på teaterområdet, som svarer til 38,16 kr. pr. indbygger til de små storbyteatre og 4,85 kr. pr. indbygger til øvrige teatre.

Der er i de nuværende kontrakter med De Små Storbyteatre stillet krav om minimum 1.545 opførsler om året og en evaluering fra 2004 viser, at teatrene for manges vedkommende har flere opførsler end kontrakterne kræver. Det forventes, at der i 2006 vil blive ydet et tilskud på 10.552 kr. per opførsel på De Små Storbyteatre.

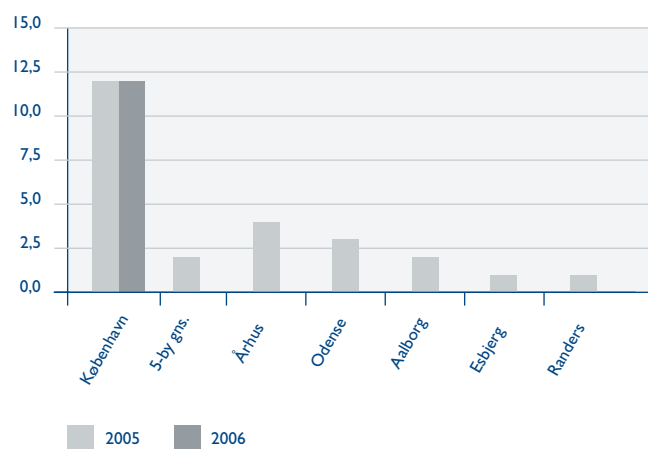
6-by nøgletal

Kroner pr. indbygger til teatre (2006-priser)



Anm: For Københavns kommune er udgifterne i hele hovedstadsområdet (HUR) inddraget i 2005 men ikke i 2006.

Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre (2006-budget)



Brugertilfredshed

Resultaterne af publikumsundersøgelsen forventes at foreligge ultimo 2005.

 YDELSE: TILSKUD TIL SPILLESTEDER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Københavns Kommune yder tilskud til 5 regionale spillesteder og til Pumpehuset.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 3.63.1. Uddannelse og Kultur, Musikarrangementer, Drift.

Økonomi

Der er afsat 6,5 mill. kr. til spillesteder i 2006. De fem regionale spillesteder er blevet udnævnt som regionale spillesteder for 2005–2008 af Kunstrådets fagudvalg for musik. Det statslige tilskud kan jf. musikloven ikke være højere end det samlede kommunale og amtskommunale tilskud til musikdriften.

Pris

Gennemsnitlig udgift pr. betalende tilhører i kr.	30,79
---	-------

Der ydes et gennemsnitligt tilskud per betalende tilhører på 31 kr. Prisen er beregnet på baggrund af publikumstal fra 2004 og det foreløbige kontraktfastsatte publikumstal for Etnorama.

Mængde/antal

Betalende tilhørere	211.502
---------------------	---------

Spillestederne forventes i 2006 at have godt 211.000 betalende tilhørere. Målgruppen er alle musikinteresserede, men en undersøgelse fra 2003 viser at det fortrinsvist er unge (20–35-årige), der benytter sig af tilbudene, heriblandt mange studerende. Hovedparten af koncertgæsterne er bosiddende i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Prioritering

	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 pl)	30,79
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny enhedspris	30,79

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune indgår sammen med Kunstrådet under Kulturministeriet en kontrakt med de regionale spillesteder om spillestedets aktiviteter, herunder antallet af koncerter og tilhørere. Spillestederne varierer i både genre, størrelse og målgrupper.

Nedenstående tabel viser en oversigt over kontraktens krav til antallet af betalende tilhørere og koncerter i 2006 samt resultaterne fra 2004. Resultaterne for 2006 forventes at overstige de kontraktfastsatte minimumskrav. Der er aftalt mål for hele kontraktperioden.

	RESULTATER 2004		KONTRAKTMÅL 2006	
	PUBLIKUM	KONCERTER	PUBLIKUM	KONCERTER
Pumpehuset	44.000	102	(intet mål)	110
Loppen	23.129	162	20.250	150
VEGA	94.735	142	80.975	130
Cbh. JazzHouse	21.022	199	15.000	120
Stengade 30	18.716	238	10.800	180
Etnorama	–	35*	9.900	90
I alt	–	878	136.925	780

* Baseret på skøn

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Copenhagen Jazz House repræsenterer Jazzmusikken.

Vegas koncerter spænder vidt inden for den rytmiske musik og har til formål at drive en international koncertscene af høj kunstnerisk standard.

Pumpehuset lægger særlig vægt på dansk musik.

Stengade 30 huser mange og ofte nye bevægelser indenfor rytmisk musik og markedsfører sig i forhold til de 15 til 50-årige i Øresundsregionen.

Loppen på Christiania har stigende fokus mod børn og unge gennem arrangementer, hvor indholdet skal være både af musisk og pædagogisk karakter.

Etnorama bidrager som regionalt spillested i særlig grad til at udvikle verdensmusikscenen i København. Stedet blev regionalt spillested fra 2005, og vil som sådant lave koncerter målrettet mod børn og unge. Etnorama præsenterer musik på et højt kvalitetsniveau, men er samtidig en vigtig scene for vækstlaget inden for verdens- og folkemusikken.

Tilskuddet til spillestederne svarer til et tilskud på 12,90 kr. per indbygger. Det svarer til 8.347 kr. per koncert, såfremt at spillestederne i 2006 kun afholder det antal koncerter, der er krævet i kontrakten.

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området

Brugertilfredshed

Resultaterne af publikumsundersøgelsen for 2004–2005 forventes at foreligge i maj 2005.

 YDELSE: FOLKEBIBLIOTEKERNE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
3.50.1 Folkebiblioteker, Drift.

ØKONOMI

Der er afsat 194 mill. kr. til drift af folkebiblioteker i 2006.

Pris

Nettodriftsudgifter pr. indbygger, baseret på befolkningsprognose	384,65 kr.
---	------------

Mængde/antal

Indbyggere	504.689
------------	---------

Prioritering

Der opnås administrative driftsbesparelser på 0,4 mill. kr.

	BELØB I KR.
Enhedspris (2006 pl)	385,52
Ændret prioritering som følge af IT-effektivisering (Lov om offentlige betalinger)	- 0,59
Ændret prioritering som følge af administrative omlægninger (Lov om offentlige betalinger)	-0,28
I alt ny enhedspris	384,65

YDELSENS INDHOLD

Lov om biblioteksvirksomhed forpligter kommunen til at "stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier til rådighed." Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Med hovedbibliotek i city og 19 lokalbiblioteker placeret i de enkelte bydele, en bogbus samt en vifte af aktuelle og målrettede tilbud til københavnere fra alle samfundslag og befolkningsgrupper giver bibliotekerne borgerne mulighed for selvstændig læring, stilningtagen og udvikling. Dermed varetager bibliotekerne en vigtig opgave i den løbende demokratiske samfundsproces.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Aktiviteter, antal brugere m.m. for Bibliotekerne

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aktivitetsoplysninger m.v.							
Antal udlån og weblån (1.000)	7.549	7.830	8.000	8.100	8.225	8.350	8.500
Antal fysiske besøgende (1.000)*	4.591	4.600	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000
Antal virtuelle besøgende (1.000)**	1.743	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
Antal åbningstimer om ugen***	830	838	838	838	838	838	838

*Antal fysisk besøgende i de 20 publikumsbiblioteker + en bogbus

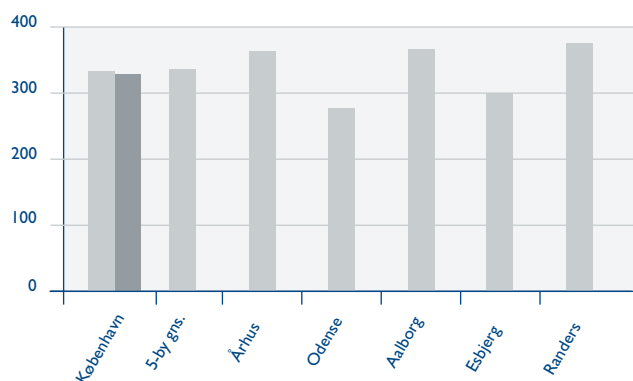
** Virtuelle besøgende defineres som "visitor session" dvs. ét samlet besøg på www.bibliotek.kk.dk af op til en 1/2 time varighed.

*** Antal åbningstimer i 20 publikumsbiblioteker + en bogbus

I de seneste år er det lykkedes at udvide det i forvejen høje aktivitetsniveau på bibliotekernes kerneområder i de fysiske biblioteksafdelinger – nemlig udlån, besøgstal og åbningstimer, samtidig med at det digitale, netbaserede bibliotekstilbud på www.bibliotek.kk.dk er udvidet særdeles markant. Folkebibliotekerne i København er landets største og mest benyttede bibliotekssystem og anvendes dagligt af langt flere borgere end noget andet kommunalt kultur- og informationstilbud. Alene hovedbiblioteket har mere end 1 mill. besøgende årligt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at aktivitetsniveauet på særligt de elektroniske ydelser – herunder de netbaserede bibliotekstilbud – vil stige yderligere i de kommende år, men også antallet af besøgende på bibliotekerne og udlån af fysiske materialer forventes at stige.

6-by nøgletal



Brugertilfredshed

I slutningen af november 2004 blev der gennemført en brugerundersøgelse på samtlige Københavns Kommunes Biblioteker. Over 3.000 biblioteksbrugere besvarede et spørgeskema om tilfredshed, brug af biblioteket og prioriteringer. Generelt udtrykker brugeren stor tilfredshed med bibliotekerne, således har 45% svaret at de alt i alt er meget tilfredse med biblioteket og 54% at de er tilfredse. Undersøgelsen viser endvidere, at det først og fremmest er bibliotekernes kerneydelser, der er efterspørgsel efter.

Over halvdelen af de adspurgte udtrykker ønske om længere åbningstider i bibliotekerne.

OMRÅDE: IDRÆTSFACILITETER

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.30.1 Fritidsfaciliteter

3.01.1 Svømmehaller

PRIORITERING

Borgerrepræsentationen har den 13. januar 2005 besluttet at kommunalisere Københavns Idrætsanlæg (KI) senest den 1. januar 2006. I indstillingen er det forudsat, at det på sigt vil være muligt at opnå stordriftsfordele. Da der i 2005 skal iværksættes en undersøgelse af mulighederne for stordriftsfordele er der indarbejdet begrænsede, uspecificerede besparelser på 1,0 mill. kr. i henholdsvis 2008 og 2009. På baggrund af undersøgelsen vil Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægge en indstilling om disse besparelser.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 p/l) i 1.000 kr.	175.478
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	175.478

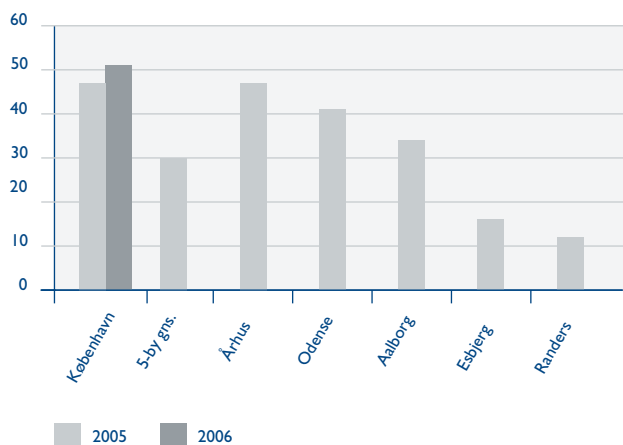
OMRÅDETS INDHOLD

Der stilles 56 idrætsanlæg med et samlet bygningsareal på 164.000 m² til rådighed for foreninger og selvorganiserede idrætsudøvere. En del af disse faciliteter stilles til rådighed for brugerne mod en mindre betaling, eksempelvis svømmehaller, mens andre er gratis for brugerne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Antal idrætshaller



På idrætsområdet er målet, at København bedst muligt udnytter den kapacitet, som byen kan tilbyde på idrætsområdet. Derfor gælder det blandt andet for København om også at udnytte byens rum til idrætsaktiviteter. Målet er ikke, at København i facilitetsmasse skal op på gennemsnittet for de andre 5 byer i 6-by samarbejdet

Øvrige nøgletal

FAKTABOKS			
	2004	2005	2006
Indbyggere	501.664	502.862	504.689
Antal idrætshaller (inkl. på skoler)	47	48	51
Antal svømmehaller/ friluftsbade (inkl. på skoler)	17	17	17
Antal fodboldbaner (inkl. på skoler)	155	155	155

	2006	2005	R2004
Aktivitetsoplysninger m.v. (afrundet)			
Indbyggere pr. idrætshal	9.900	10.500	10.700
Indbyggere pr. svømmehal/ friluftsbad	29.700	29.600	29.500
Indbyggere pr. fodboldbane	3.300	3.200	3.200

	2006	2005	R2004
Enhedsudgifter i 2006 priser (afrundet og i kr.)*			
Besøgstal i svømmehaller og friluftsbade	885.000	885.000	884.464
Gennemsnitsbetaling pr. bruger af svømmehal	13,8	13,8	13,8
Nettodriftsudgift pr. bruger af svømmehal	47,2	47,2	47,2

*I denne tabel er der i beregningen anvendt regnskabstal for 2004 i forhold til KI's 9 svømmehaller og friluftsbade, men ikke tal for de to havnebade eller skolebadene.

I perioden 2003–2005 har BR vedtaget at anlægge 14 nye idrætsfaciliteter i byen, herunder 4 idrætshaller og 2 nye svømmehaller i København. I faktaboksen oven for er der derfor 51 idrætshaller i 2006, mens der kun er 48 i 2005, da kun idræts- og kulturhuset i Prøvehallen, Valby vil være etableret det år.

De to svømmehaller, som BR har besluttet at anlægge i København, åbner først i 2009.

Der er ikke aktuelle planer om at anlægge nye større fodboldbaner. Pt. er man dog i gang med at renovere skolefodboldbaner og der er afsat midler til flere mindre kunstgræsbaner i byrummet.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser for Københavns Idrætsanlæg.

 OMRÅDE: KULTUR FOR BØRN OG UNGE

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
 3.64.1 Andre kulturelle opgaver
 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

PRIORITERING

Der er afsat 7,3 mill.kr. til børn og unge hvoraf 2,5 mill. kr. anvendes til Ungdomsinformationen og Use-it.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 priser)	7.331
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	7.331

OMRÅDETS INDHOLD

Midlerne anvendes til kulturelle aktiviteter til børn og unge i Københavns Kommune. Der er afsat midler til fire hovedområder:

- Projekter indenfor dans og rytmik.
- Film – og animation
- Kulturtilbud til børn og unge i andelsforeningen Byens Børn, som organiserer kulturtilbud for børn og unge i lokalområderne i kommunen. Desuden tilbydes der aktiviteter til børn og unge i sommerperioden.
- Børnekulturstederne, der ofte i samarbejde med biblioteker og kulturhuse skaber rammerne for børn og unges kulturelle udfoldelser.

Desuden driver kommunen Use-it, som er en turistinformation for unge, der besøger København, samt Ungdomsinformationen, der formidler værelser til unge og informerer om uddannelses- og jobmuligheder.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

 OMRÅDE: KULTUR- OG MEDBORGERHUSE

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
0.35. I Andre fritidsfaciliteter

PRIORITERING

Kultur- og medborgerhusene har i 2006 et samlet nettobudget på 45,0 mill. kr.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	45.027
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	45.027

OMRÅDETS INDHOLD

Kultur- og medborgerhusene skaber kultur- og fritidstilbud for byens borgere og udlejer lokaler, der danner rammerne for borgernes egne initiativer. Der er i 2004 indgået individuelle fireårige kontrakter med de kommunale kultur- og medborgerhuse. Kontrakterne rummer mål og resultatkrav for perioden for 2005–2009.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Husene er kommunale institutioner med decentral ledelse og lokale brugerbestyrelser. Særlige forhold gælder dog for Karens Minde og Christianshavns medborgerhus, der er selvejende institutioner. Desuden gælder der særlige organisatoriske forhold for Sjællandsgade Bad.

6-by nøgletal

Der foreligger ingen undersøgelser af 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

OMRÅDE: MUSEER, UDSILLINGSBYGNINGER OG STADSARKIVET

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.60.1 Museer

3.60.2 Museer, statsrefusion

PRIORITERING

Budgetforslaget for det samlede område er på netto 33,6 mill. kr. efter statsrefusion. På museums- og arkivområdet er der indarbejdet en besparelse på 0,52 mill. kr., hvoraf halvdelen indhentes i 2006 og den anden halvdel i 2008. Besparelsen i 2006 indebærer, at Københavns Bymuseums konto til særudstillinger bortfalder og at Stadsarkivet reducerer udgifterne gennem indførelse af ny teknologi.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	33.517
Kompensation for manglende entréindtægter	376
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-260
I alt ny budgetramme	33.633

OMRÅDETS INDHOLD

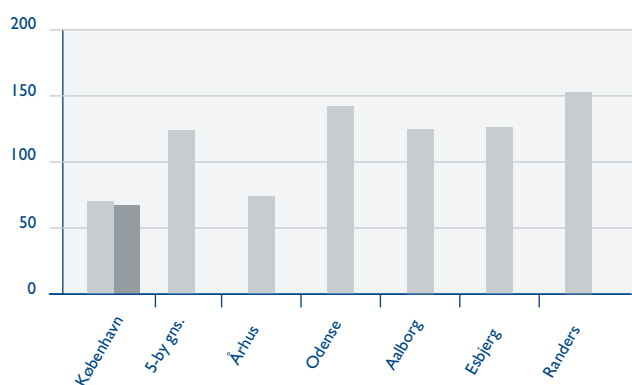
Kommunen driver Thorvaldsens Museum og Københavns Bymuseum, som modtager særligt statsligt driftstilskud. Desuden driver kommunen Nikolaj Udstillingsbygning, Københavns Stadsarkiv og Brønshøj Museum. Mål og resultatkrav for 2006 på museumsområdet vil blive præciseret i de nye virksomhedskontrakter, som indgås med institutionerne i 2005.

Øksnehallen er forpagtet af DGI-byen for en 10-årig periode. Der er endvidere indgået kontrakt med Kunstforeningen Gl. Strand.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettoudgifter per indbygger til museer (2006-budget)



Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

OMRÅDE: FÆLLESFINANSIEREDE INSTITUTIONER OG ØVRIGE TILSKUD

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.35. I Andre fritidsfaciliteter (Strandparker)

3.63. I Musikarrangementer

3.64. I Andre kulturelle opgaver

PRIORITERING

Der er afsat 1,77 mill. kr. til strandparker, 5,40 mill.kr. til fællesfinansierede institutioner og 9,36 mill. kr. til øvrige kulturelle tilskud og frie midler.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	17.532
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.00
I alt ny budgetramme	16.532

OMRÅDETS INDHOLD

Københavns kommune yder tilskud til og er interessent i Køge Bugt Strandpark og Bellevue Strandpark. Kommunen yder desuden tilskud til de fællesfinansierede institutioner Ny Carlsberg Glyptotek, Zoologisk Have og Det Grønlandske Hus.

Øvrige kulturelle tilskud fordeles til Fotografisk Center, Pakhus 11, Assistens Kirkegård, International filmfestival, Gay & Lesbian Filmfestival, Natfilmfestival, CPH DOK, JesusKirken og Absalon Nu. På musikområdet støttes Københavns Drengekor og Copenhagen Jazzfestival.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed på området.

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Område indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 6.40.1 Fælles formål
- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg mv.
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

PRIORITERING

Der er afsat 90,5 mill. kr. til administration. Der gennemføres besparelser på knap 2 mill. kr. årligt i perioden 2006 til 2009, svarende til at administrationens budget i 2009 er reduceret med 8 % i forhold til Budget 2005.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer efter gennemførte analysearbejder, at det vil være muligt gennem omlægning og forenkling at effektivisere administrative arbejdsgange. Ændringerne forventes ikke umiddelbart at indebære serviceforringelser for borgerne.

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	92.454
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.980
I alt ny budgetramme	90.474

OMRÅDETS INDHOLD

Der er afsat 90,5 mill. kr. til kommunens administration og tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissioner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner.

Mål og resultatkrav

Der er ingen mål og resultatkrav for 2006.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen 6-by nøgletal

Øvrige nøgletal

Ingen øvrige nøgletal

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: EJENDOMSDRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 KR.	Indtægter 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.05.1 Ubestemte formål – jordkontoret	32.945	31.252	1.693	5.776	3.529
0.11.1 Beboelsejendomme	8.381	15.453	-7.072	-7.175	-9.671
0.12.1 Erhvervsjendomme	46.960	57.505	-10.545	-11.238	-8.823
0.34.1 Vandrerhjem	474	0	474	481	290
0.95.1 Redningsberedskab	67	0	67	68	17
5.96.1 Pulje- og servicejob			0		562
6.50.1 Administrationsbygninger	-132.273	18.007	-150.280	-7.997	-6
6.51.1 Sekretariat og Forvaltning	25.566	7.647	17.919	18.521	18.712
Driftsramme, i alt	-17.880	129.864	-147.744	-1.564	4.610
Anlæg					
0.12.3 Erhvervsjendomme	0	0	0	0	6.527
6.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	10.854
Anlæg i alt	0	0	0	0	17.381
Bevilling i alt	-17.880	129.864	-147.744	-1.564	21.991

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Ejendomsdrift


 OMRÅDE: EJENDOMSDRIFT

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.05.1 Ubestemte formål
- 0.11.1 Beboelsesejendomme
- 0.12.1 Erhvervsejendomme
- 0.34.1 Vandrerhjem
- 0.95.1 Redningsberedskab
- 6.50.1 Administrationsbygninger
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

PRIORITERING

Området er konkurrenceudsat og næsten 100% indtægtsdækket. En forudsætning for konkurrencedygtige priser er, at effektiviseringer kommer kunderne til gode. Det vil sige, at effektiviseringsgevinsterne kommer fagforvaltningerne til gode. Derfor kan Kultur- og Fritidsudvalget alene indhente besparelser på dette område i det omfang forvaltningen selv er brugere af Ejendomsservice ydelser.

I perioden 2006–2009 kan der indhentes besparelser på 2 mill. kr. på Ejendomsservice serviceydelser.

Der forventes merindtægter på 0,4 mill. kr. som følge af, at afgiften for leje af parkeringspladser omkring Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejstræde forøges. De forventede merindtægter på 0,4 mill. kr. er fordelt med 0,2 mill. kr. i 2006 og 0,2 mill. kr. i 2009.

Som følge af effektiviseringer af arbejdsgange og indførsel af elektroniske arbejdsværktøjer forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen at kunne indhente effektiviseringsbesparelser på 1 mill. kr. i perioden 2007–2009

Desuden forventes, at den fortsatte konkurrence på telefoniområdet forventes at medføre mindre besparelser fremover, således er der kan opnås en besparelse på 0,2 mill. kr. i hvert af årene 2007–2009.

Der er desuden indarbejdet 4 mill. kr. fra forventede lejeindtægter fra kolonihaverne. Af disse 4 mill. kr. anvendes 3,2 mill. kr. til vedligeholdelse af ejendomme.

	Beløb i 1.000 kr.
Budgetramme (2006 pl)	-143.126
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-4.500
Ændret prioritering som følge af lov om offentlige betalinger	-118
I alt ny budgetramme	-147.744

OMRÅDETS INDHOLD

Området omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner og telefoncentral. Området er næsten 100% indtægtsdækket.

Mål og resultatkrav

I løbet af 2004 er der på alle områder under Betjentservice, Vagt og Information, Rådhuservice og Postservice, herunder Internt Tryk samt i kantinerne gennemført undersøgelser af brugertilfredsheden. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet under afsnittet om brugertilfredshed.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen 6-by nøgletal

Øvrige nøgletal

Aktivitetsoplysninger og enhedsudgifter

TELEFONCENTRALEN	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger m.v.				
Antal årsværk	7	7	10	10
Personaleudgifter (1.000 kr.)	1.979	1.979	3.017	3.128
Budget samtaleudg. (1.000 kr.)	4.858	4.858	5.180	6.772
Antal lokalnumre	5.150	5.150	5.150	5.150
Enhedsudgifter i 2006 priser (kr.)				
Personaleudg. pr lokalnr.	384	384	609	630

Reduktion af personaleomkostningerne ved telefoncentralen med hoved-nummeret 33 66 33 66 skyldes øget markedsføring af direkte telefonnumre og indførelse af callcentre i bl.a. Skatteforvaltningen. Endvidere er budgettet på hele telefoniområdet i perioden 1999–2005 reduceret med ca. 7 mill. kr. fra 14 mill. kr.

Aktivitetsoplysninger og enhedsudgifter

VAGTYDELSER	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger m.v.				
Antal årsværk	42	44	44	44
Personaleudgifter (1.000 kr.)	12.770	12.532	13.110	12.261
Antal Alarmudrykninger	700	700	700	700
Antal kunder faste runderinger	32	32	31	31
Omsætning (1.000 kr.)	12.000	12.601	12.681	12.045
Enhedsudgifter i 2006 priser (kr.)				
Omsætning pr. årsværk (1.000 kr.)	286	284	288	274

Effektivisering, konkurrencedygtige priser og stigende kundetilgang har medført stigende omsætning pr. ansat.

Brugertilfredshed

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Vagt og Information	80%	80%	80%
Postservice	80%	80%	88%
Internt Trykkeri	80%	80%	84%
Rådhuservice	80%	80%	74%
Kantinerne	80%	80%	67%

Årlige brugerundersøgelser i Ejendomsservice skal måle kundetilfredsheden for de ydelser enhederne leverer. Mål og resultatkrav for undersøgelsen, der primært er koncentreret om kvaliteten af ydelserne og personalets serviceniveau, er sat til 80%.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: EJENDOMSENHED

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 KR.	Indtægter 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.	Netto 1.000 KR.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 6.50.1 Administrationsbygninger	366.510	0	366.510	0	0
Bevilling i alt	366.510	0	366.510	0	0

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Ejendomsenhed

Budgetkompetence Ejendomsenheden**6.50.1 Administrationsbygninger**

Med etablering af ejendomsenheden vil den politiske beslutningsproces vedrørende udvendig vedligeholdelse for kommunen som helhed ændres, således at politikerne årligt vil få forelagt en samlet prioriteret vedligeholdelsesplan til beslutning. Politikerne kan ligeledes fastlægge målsætninger for den udvendige vedligeholdelse. Den daglige løsning og prioritering af udvendige vedligeholdelsesopgaver varetages af ejendomsenheden i henhold hertil.


OMRÅDE: EJENDOMSENHED

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner
6.50.1 Administrationsbygninger

PRIORITERING

Der er afsat et foreløbigt nettobudget på 366,5 mill. kr. til Kommunens Ejendomsenhed. Der er indarbejdet foreløbige korrektioner for vedligeholdelsesbudgetterne, men der er ikke taget stilling til en huslejemodel.

Det er ikke endeligt besluttet, om Ejendomsenheden skal bidrage til omstillingsbidraget, eller om fagforvaltningerne via en optimering af areal-anvendelsen og dermed nedsættelse af huslejebetalingen, derved bidrager til omstillingsbidraget. Mindre huslejebetaling vil tvinge Ejendomsenheden til at minimere tomgangsleje, reducere ejendomsmassen med lokaler der er svære at leje ud etc. På den måde vil ejendomsenheden indirekte bidrage til en del af omstillingsbidraget.

BELØB I 1.000 KR.	
Budgetramme (2006 pl)	363.310
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	3.200
I alt ny budgetramme	366.510

OMRÅDETS INDHOLD

Ejendomsenheden etableres i løbet af 2005. Formålet med Ejendomsenheden er at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af ejendomsydelse. Der vil ligge et stort potentiale, både på drifts- og vedligeholdelsesopgaver, når man samler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje på ca. 2 mill. m², fordelt på ca. 750 ejendomme, og et årligt budget til vedligehold på ca. 200 mill. kr.

Mål og resultatkrav

Da Ejendomsdrifts ejendomme og rengøringservice overføres til Ejendomsenheden er det på nuværende tidspunkt ikke muligt, at udarbejde detaljerede mål og resultatkrav

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Ingen 6-by nøgletal

Øvrige nøgletal

Ingen øvrige nøgletal

Brugertilfredshed

Ingen brugertilfredshedsmåling

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har ansvaret for undervisningstilbud til børn, unge og voksne samt fritidstilbud til børn i skolealderen.

De største opgaver er folkeskolen, fritidshjem og klubber, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, danskundervisning af voksne udlændinge og specialundervisning af børn, unge og voksne.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets vision er at sikre børn, unge og voksne en god fremtid inden for alle livets aspekter gennem deres menneskelige udvikling og en kvalificeret undervisning i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets skoler og institutioner samt at medvirke til at skabe rammerne for en god barndom og ungdom i kommunen.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

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

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	MILL. KR.
Bidrag til omstillingspuljen:	41,2
Udefrakommende merudgifter:	26,8
Konto 3.01.1 Pensionsbidrag	8,6
Konto 3.01.1 Anciennitetsstigninger	5,5
Konto 3.01.1 Arbejdsskadeerstatninger	1,2
Konto 3.01.1 Færre arbejdsdage grundet helligdagens placering	6,4
Konto 3.06.1 IT-betalinger m.m.	0,5
Konto 3.49.1 Stigende omkostninger til buskørsel af elever	2,0
Konto 5.10.1 Økonomiske fripladser	2,3
Konto 6.43.1 Skolebestyrelsesvalg 2006	0,3
Intern omstilling	11,5
Konto 3.01.1 Lektiecafé	0,7
Konto 3.01.1 Københavnermodellen for integration	5,0
Konto 3.01.1 Ny ledelsesstruktur	4,0
Konto 3.01.1 Øgede økonomiske rammer til Miljøtjenestens aktiviteter	0,3
Konto 3.07.1 Fysio- og ergoterapeuter	0,5
Konto 5.80.1 Skolepsykiatrisk Center	1,0
Samlet sparekrav i alt:	79,5
Helårsvirkning af besparelser m.m. fra budget 2005	18,9
Alle: Rengøringsomlægning	8,4
Konto 3.01.1 Folkeskoler – forøgelse af lærernes undervisningstid med – ½ time om ugen (20 årlige timer)	10,4
Konto 3.01.1 Reduktion i antallet af undervisningsdage med én dag om året (undervisningstiden nedsættes tilsvarende)	2,4
Konto 3.01.1 Klassesammenlægninger udover budgetforudsætninger	0,7
Konto 3.07.1 Styrkelse af vidtgående specialundervisning	-3,6
Konto 3.37.1 Københavns Voksen Undervisnings Center (KVUC)	1,5
Konto 5.15.1 Forældrebetaling for 6–9 årige på specialinstitutioner	0,5

Tabellen fortsætter

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	MILL. KR.
Fortsat	
Konto 5.60.1 Deltagerbetaling voksne indvandrere	-1,4
Forslag til besparelser for budget 2006:	60,6
Alle: Indkøbsbesparelse	12,8
Alle: Prisfremskrivning	8,8
Konto 3.01.1 Brobygningsforløb	0,4
Konto 3.01.1 Modersmålsundervisning Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU)	0,3
Konto 3.01.1 Læreresressourcer folkeskolen flere elever ny model	3,2
Konto 3.01.1 2-sprogsressourcer i folkeskolen	0,5
Konto 3.01.1 Det Kongelige Opfostringshus (DKO)	5,0
Konto 3.07.1 Københavns Økologiske Sunde Skolemad (KØSS) specialskoler	0,5
Konto 3.41.1 Frivillige aktiviteter gymnasier og HF	0,7
Konto 3.41.1 3. Idrætslærer 2-årigt HF	0,3
Konto 3.41.1 Central bevilling Teknikbank	0,3
Konto 5.14.1 3 Lukkedage institutioner	5,7
Konto 5.15.1 Fritidshjemstakst fra 30 til 33 %	9,0
Konto 3.01.1 Billedskole (takststigning)	0,1
Konto 5.15.1 Fritidshjem (takststigning)	0,9
Konto 5.16.1 Fritidsklubber (takststigning)	0,2
Konto 5.16.1 Juniorklubber (takststigning)	0,1
Konto 5.60.1 Voksne indvandrere	2,0
Konto 6.51.1 Forvaltning	1,8
Rammebesparelser	
Konto 3.05.1 KKFO (besparelse på 1 % af lønsummen)	0,5
Konto 5.14.1 Integreerede institutioner (besparelse på 1 % af lønsummen)	2,1
Konto 5.15.1 Fritidshjem (besparelse på 1 % af lønsummen)	1,2
Konto 5.16.1 Klubber (besparelse på 1 % af lønsummen)	0,6
Konto 3.06.1 Center for Undervisningsmidler (CU)	0,4
Konto 3.11.1 Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)	1,2
Konto 3.14.1 Center for Vejledning (CV/UU)	0,7
Konto 3.46.1 Social- og Sundhedsskolen (SOSU)	1,0
Konto 3.76.1 Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU)	0,3
Besparelser I alt	79,5

Bemærkninger til udefrakommende merudgifter**Pensionsbidrag (8,6 mill. kr.)**

I 2006 forventes i lighed med tidligere år en stigning i udgiften til pensionsmidler, der skyldes et skift af medarbejdere fra tjenestemand- til overenskomstansættelse (nyansættelser). Udgiften svarer til, at 175 tjenestemandansatte går på pension og erstattes af overenskomstansatte, hvorved pensionsforpligtelsen skal anvises ved kompenserende besparelser i udvalgets samlede økonomiske ramme.

Anciennitetsstigninger (5,5 mill. kr.)

I flere overenskomster er indeholdt automatiske lønstigninger i forbindelse med anciennitetsstigninger. Forvaltningen anslår, at merudgiften vil ligge på niveau med 2005 på 5,5 mill. kr.

Arbejdsskadeerstatninger (1,2 mill. kr.)

Udbetalingerne af arbejdsskadeerstatninger i 2005 har været højere end budgetteret, og derfor foreslås at budgettet for 2006 reguleres op med netto kr. 1,2 mill.

Færre arbejdsdage grundet helligdagens placering (6,4 mill. kr.)

Med baggrund i de skiftende helligdages placering i 2006 (skoleåret 2006/2007) vil antallet af arbejdsdage blive reduceret med

2 dage. For lærerne indebærer dette, at der skal afsættes et større beløb.

IT-betalinger m.m. (0,5 mill. kr.)

Der vil også i 2006 være en række øgede udgifter på IT-området, der primært afholdes i forhold til fælles kommunale aktiviteter i hele Københavns Kommune. De forøgede driftsudgifter til centrale systemer, der ikke er dækket af tidligere bevillinger vurderes at blive på kr. 0,5 mill. pr. år.

Stigende omkostninger til buskørsel af elever (2,0 mill. kr.)

Baggrunden er kravet om 2-punkts sikkerhedsseler, som har fordyret den bustransport, der strækker sig over længere afstande. Disse busser er omfattet af et øget krav til serviceeftersyn, hvilket har øget udgifterne ud over det, som rammeaftalen indeholder. De nye krav til sikkerhed, miljø og resultatet af den afholdte licitation har afstedkommet en stigning i udgifterne, hvilket sammen med den stigende aktivitet har medført et behov for yderligere tilførsel af kr. 2,0 mill.

Økonomiske fripladser (2,3 mill. kr.)

Konsekvenser af tidligere besluttede takststigninger har været, at andelen af økonomiske fripladser på fritidshjem og klubber er steget mere end forudsat.

Skolebestyrelsesvalg 2006 (0,3 mill. kr.)

I 2006 skal der være skolebestyrelsesvalg. Det er derfor nødvendigt at afsætte midler til annoncer, materialer og kurser for nyvalgte skolebestyrelser.

Bemærkninger til intern omstilling

Lektiecafé (0,7 mill. kr.)

Udvidelse af det eksisterende tilbud om lektiecafé.

Københavnmodellen for integration (5,0 mill. kr.)

Der afsættes midler til Københavnmodellen for integration. Modellen skal være med til at sikre, at et bredt udsnit af forældrene i et givet skoledistrikt eller delområde af et skoledistrikt vælger den lokale folkeskole. Herved forstås bla. en initiering og styrkelse af lokale forældrenetværk, der arbejder for at få lokale børn til at vælge den lokale folkeskole, herunder et særligt fokus på, at ressourcesterke forældre tilvælger den københavnske folkeskole for deres børn. Endvidere menes bla. integrationsfremmende initiativer, der udmøntes efter dialog med den enkelte folkeskole.

Ny ledelsesstruktur (4,0 mill. kr.)

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet en ny ledelsesstruktur for folkeskolen. I 2005 blev der afsat kr. 4,0 mill. til yderligere implementering af den nye ledelsesstruktur, og det foreslås, at der ligeledes i budget 2006 indgår kr. 4,0 mill. kr. til fortsat implementering.

Øgede økonomiske rammer til Miljøtjenestens aktiviteter (0,3 mill. kr.)

Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil, forudsat at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget ligeledes indarbejder tilsvarende beløb i deres respektive budgetter, indarbejde udvalgets andel på kr. 250.000 i 2006. I modsat fald benyttes beløbet til undervisningsmidler, internationale aktiviteter og lignede.

Fysio- og ergoterapeuter (0,5 mill. kr.)

Det stigende antal elever med vidtgående handicap medfører øget behov for fysio- og ergoterapi, og på den baggrund foreslår forvaltningen, at der også i 2006 afsættes yderligere 0,5 mill. kr.

Skolepsykiatrisk Center (1,0 mill. kr.)

Skolepsykiatrisk Center – SPC – har fortsat det mål at nedbringe ventelisterne til 3 måneder, og for at opnå dette vil det være nødvendigt at tilføre yderligere årsværk i form af 1 læge og 1 psykolog. De samlede omkostninger vil udgøre 1,0 mill. kr.

Besparelsesforslag

Helårsvirkning af besparelser m.m. i forbindelse med budgettet for 2005 (18,9 mill. kr.).

- Rengøringsomlægning (8,4 mill. kr.).
- Forøgelse af lærernes undervisningstid med 1/2 time om ugen (8,6 mill. kr.).
- Reduktion i antallet af undervisningsdage med én dag om året (2,4 mill. kr.).
- Klassesammenlægninger udover budgetforudsætninger (0,7 mill. kr.).
- Styrkelse af vidtgående specialundervisning (-3,6 mill. kr.).
- KVUC (1,5 mill. kr.).
- Forældrebetaling for 6–9 årige på specialinstitutioner (0,5 mill. kr.).
- Deltagerbetaling voksne indvandrere (-1,4 mill. kr.).

Forslag til besparelser

Indkøbsbesparelse uændret i forhold til 2004–05 (12,8 mill. kr.).

Undladelse af prisfremskrivning (8,8 mill. kr.)

I lighed med budgetforslag fra tidligere år forudsættes, at der også i 2006 alene foretages fuld prisfremskrivning på bygningsvedligeholdelse, undervisningsmidler, beskæftigelsesmateriale, inventar og anlæg. På de rammebelagte driftsområder foreslås, at der i lighed med budgettet for 2005 ikke foretages prisfremskrivning af budgettet for 2006 på områder, der ikke er omfattet af ovennævnte.

Brobygningsforløb (0,4 mill. kr.)

Det foreslås, at der i budgetforslaget for 2006 alene afsættes midler til de svageste elever. Regeringsgrundlaget anfører, at det skal være hovedreglen, at unge fortsætter i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Modersmålsundervisning KKV (0,3 mill. kr.)

Der foreslås en afskaffelse af modersmålsundervisningen i ungdomsskolens regi. Afdelingen for Tosprogsudvikling har afsat 1 årsværk til betaling af modersmålsundervisningen i ungdomsskolens regi. Interessen har været begrænset.

Læreresressourcer folkeskolen flere elever ny model (3,2 mill. kr.)

Udmøntningen vil blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt.

2-sprogsressourcer i folkeskolen (0,5 mill. kr.)

Udmøntningen vil blive forelagt udvalget på et senere tidspunkt.

DKO (5,0 mill. kr.)

Forslaget indebærer, at der i 2006 alene afsættes beløb til drift af bygninger.

KØSS specialskoler (0,5 mill. kr.)

KØSS er ikke blevet iværksat på specialskolerne, fordi det ikke har kunnet gennemføres i sin nuværende form. Årsagen er, at madlavning på flere af skolerne indgår som en integreret del af de pædagogiske tiltag. Ligeledes er en del af eleverne fra socialt udsatte hjem, der ikke har økonomi til at betale for skolemaden. Derfor er det besluttet, at forvaltningen vil afdække behovet, inden KØSS udrulles på specialskolerne.

Frivillige aktiviteter gymnasier og HF (0,7 mill. kr.)

Der foreslås en reduktion i antallet af timer til frivillige aktiviteter. I Københavns Kommune udgør de 28 timer pr. klasse pr. skole pr. år. Den samlede udgift til dette udgør 3,1 mill. kr. Med en besparelse, hvor timetallet nedsættes med 6 undervisningstimer, vil det give en besparelse på 0,7 mill. kr.

3. idrætslærer 2-årigt HF (0,3 mill. kr.)

I Københavns Kommune har man frem til 2005 haft en tredje idrætslærer i gymnasiet og HF. Fra 2005 blev den tredje idrætslærer sparet bort i gymnasiet. Ved en ligestilling af gymnasium og HF vil den tredje idrætslærer falde bort på det 2-årige HF.

Central bevilling Teknikbank (0,3 mill. kr.)

Center for Informatik (CI) betaler Københavns Produktionsskole 300.000 kr. årligt, mod at de har lyd- og lysudstyr, som skolerne kan leje. Denne centrale pulje foreslås afskaffet, således at brugerne selv betaler for udlån af udstyr.

3 Lukkedage institutioner (5,7 mill. kr.)

Det foreslås at udvide det nuværende antal af lukkedage fra 5 dage til 8 lukkedage for alle fritidsinstitutioner med normalpladser. Forslaget skal ses i lyset af et stigende antal ferie- og fridage for forældrene.

Fritidshjemstakst fra 30 til 33 % (9,0 mill. kr.)

Det er muligt for kommuner med en pladsgaranti fra 6 måneder at hæve takstberegningsgrundlaget for de 6–9 årige fra 30% og op til maksimalt 33%. Københavns Kommune har maksimalt 30% på 6–9 årspladserne. Det foreslås at hæve procenten til 33%, hvilket vil resultere i 9,0 mill. kr. i netto indtægt.

Takststigninger svarende til lønstigninger: (1,3 mill. kr.)

Det er forudsat, at den indgåede lønftale vil give mulighed for at hæve beregningsgrundlaget for den maksimale takst. Den beregnede merindtægt er et nettotal, hvor der er taget højde for øgede økonomiske fripladser. Beregningerne er foretaget for: fritidshjem, fritidsklubber, juniorklubber og Billedskolen.

Voksne indvandrere (2,0 mill. kr.)

På sprogcentre er der afsat en pulje på 1,0 mill. kr. til vejledning af voksne indvandrere. Denne pulje foreslås afskaffet. Derudover foreslås en besparelse på midlerne til undervisning af voksne indvandrere med 1,0 mill. kr.

Forvaltning (1,8 mill. kr.)

I forlængelse af indstilling til Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 20. november 2002, blev det besluttet, at forvaltningen skal realisere administrative besparelser på 1,8 mill. kr. i 2003 samt i årene 2004, 2005 og 2006, i alt 7,2 mill. kr.

Rammebesparelser (4,3 mill. kr.)

Rammebesparelse på 1% af den udmeldte lønsum til fritidshjem og klubber m.v. Det giver en samlet besparelse på 4,4 mill. kr.

Center for Undervisningsmidler (CU) har et samlet rammebudget på 15,9 mill. kr. (2005). CU pålægges besparelser for 400.000 kr.

Center for Specialundervisning af Voksne (CSV) har et samlet rammebudget på 35,9 mill. kr. (2005). CSV pålægges en rammebesparelse på 1.200.000 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning /Center for Vejledning (CV) har et samlet rammebudget på 43,8 mill. kr. (2005). CV/UUV pålægges en rammebesparelse på 700.000 kr.

Social- og Sundhedsskolen (SOSU) har et samlet rammebudget på 29 mill. kr. (2005). SOSU pålægges en rammebesparelse på 1.000.000 kr.

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) har et samlet rammebudget på 53,6 mill. kr. (2005). KKU pålægges en rammebesparelse på 0,3 mill. kr.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	780.972	708.145	717.915	733.239	749.833
Efterspørgselsstyrede Serviceområder	3.277.207	3.383.203	3.517.493	3.644.853	3.771.681
Anlæg	317.306	316.763	325.950	39.949	41.108
I alt	4.375.485	4.408.111	4.561.358	4.418.041	4.562.622

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	7.992	8.365	8.803
Kønsfordeling m/k (%)	32 / 68	33 / 67	33 / 67
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	6,8	8,3	9,4

Som det ses er antallet af medarbejdere stigende gennem de seneste år. Forvaltningen oplever ikke på nuværende tidspunkt rekrutteringsproblemer i forhold til de personalegrupper, der efterspørges.

UDDANNELSES- OG UNGDOMSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTAT - KRAV 2006	RESULTAT - KRAV 2005	RESULTAT 2004
Mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener skal være stigende. I 2008 skal forvaltningen være omlagt og derved bidrage til kommunens mål om 75%. Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. (Den sidste sætning kan medtages for at vise kommunens langsigtede mål for indsatsområdet)	72*	59	47
Miljøledelse skal indføres i hele forvaltningen. I 2008 skal alle kommunens forvaltninger være miljøcertificeret. 20 institutioner miljø-certificeres ud af 283 institutioner.	20**	19	6

* svarer til 100% af folkeskoler og specialskoler, ** 20 institutioner miljøcertificeres ud af 283 institutioner



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Ungdomsuddannelse	444.850	460.978	463.025	477.338	492.463	961	961
Voksenuddannelse	185.418	187.479	192.993	198.959	205.263	323	323
Undervisning af voksne indvandrere	43.401	44.922	49.791	51.330	52.956	67	67
Administration	107.303	14.766	19.194	19.788	20.416	172	176
Rammebelagt drift i alt	780.972	708.145	725.003	747.415	771.098	1.523	1.527
Efterspørgselsstyret service							
Folkeskoleområdet	2.525.008	2.643.839	2.744.150	2.866.924	2.989.996	5.321	5.131
Fritidshjem og klubber	752.199	739.364	807.465	846.173	884.050	2.211	2.177
Efterspørgselsstyret service i alt	3.277.207	3.383.203	3.551.615	3.713.097	3.874.046	7.532	7.308
Driftsramme i alt	4.058.179	4.091.348	4.276.618	4.460.512	4.645.144	9.055	8.835
Anlæg							
Anlæg	317.306	316.763	325.950	39.949	41.108		
Anlæg i alt	317.306	316.763	325.950	39.949	41.108		
Omstillingsbidrag	–	–	-41.210	-82.420	-123.630		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter	-509	-509	0	0	0		
Finansposter i alt	-509	-509	0	0	0		
Budget i alt	4.374.976	4.407.602	4.561.358	4.418.041	4.562.622		

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FOLKESKOLEOMRÅDET, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
3.01.1 Folkeskoler	1.746.943	22.968	1.723.975	1.766.354	1.742.643
3.02.1 Serviceforanstaltninger	19.164	6.532	12.632	13.084	13.206
3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	9.575	3.195	6.380	6.462	-3.202
3.04.1 Skolepsykolog	39.347	0	39.347	52.700	53.608
3.06.1 Amtscentraler	29.525	0	29.525	30.772	44.921
3.07.1 Vidtgående specialundervisning	260.516	42.598	217.918	206.467	220.818
3.08.1 Observationsskoler	26.850	35	26.815	27.543	30.176
3.10.1 Stats- og privatskoler	299.002	0	299.002	277.247	297.607
3.11.1 Specialpæd. bistand til børn	34.995	0	34.995	6.840	21.145
3.12.1 Efterskoler	19.444	0	19.444	19.823	19.445
3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	28.810	0	28.810	0	6.987
3.49.1 Befordring af elever	28.352	3.921	24.431	22.741	29.205
3.63.1 Musikarrangementer	15.401	2.959	12.442	12.522	11.799
3.63.2 Musikarrangementer	0	2.012	-2.012	-2.042	
3.76.1 Ungdomsskoler	62.397	0	62.397	64.253	61.903
5.20.1 Døgnpleje	10.925	0	10.925	18.660	9.772
5.21.1 Forebyg. foranstaltninger	33.632	0	33.632	24.732	44.194
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	54.984	0	54.984	55.500	57.510
5.80.1 Skolepsykiatrisk Center	8.197	0	8.197	7.200	5.939
Bevilling i alt	2.728.059	84.220	2.643.839	2.610.858	2.667.676

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen Folkeskoleområdet, efterspørgselsstyret service:

- Folkeskolen
- Vidtgående specialundervisning

Ydelserne indføres i ydelseskataloget i 2006, og de vil blive gennemgået på de følgende sider.


 YDELSE: FOLKESKOLEN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.01.1 Folkeskoler
- 3.02.1 Serviceforanstaltninger
- 3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning
- 3.04.1 Skolepsykolog
- 3.06.1 Amtscentraler
- 3.08.1 Observationsskoler
- 3.10.1 Stats- og privatskoler
- 3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn
- 3.12.1 Efterskoler
- 3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 3.49.1 Befordring af elever
- 3.63.1 Musikarrangementer
- 3.63.2 Musikarrangementer
- 3.76.1 Ungdomsskoler
- 5.20.1 Døgnpleje
- 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger
- 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge
- 5.80.1 Skolepsykiatrisk Center

ØKONOMI

Pris

	Enhedspris (kr.)
Undervisning i folkeskolen i alt	52.476

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er børn og unge i alderen 5–17 år. Herudover tilbydes sprogstimulering til tosprogede førskolebørn, der ikke går i daginstitution og specialpædagogiske bistand til førskolebørn. Endvidere tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv, samt undervisning i musik på musikskole til unge indtil de fylder 25 år.

	Antal
Elever i folkeskolen i alt	45.429

Prioritering

	Enhedspris (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	54.293
Kvalitetssikring af budgetramme	67
Tekniske korrektioner	-1.702
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-182
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2006	52.476

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen fra 54.293 kr. i indkaldelsescirkulæret 2006 til 52.476 kr. i budgetforslaget.

Faldet skyldes primært en korrektion af antallet af skoleelever på cirka 1.350 elever som er foretaget efter udsendelsen af indkaldelsescirkulæret. Korrektionen af elevtallet skyldes, at de døgnbragte børn indgår i budgetforslagets elevtal, mens de ikke indgik i indkaldelsescirkulæret. Det afledte fald i enhedsprisen er placeret under tekniske korrektioner.

Kvalitetssikring af budgetrammen har medført en stigning i enhedsprisen på 67 kr. Stigningen kan forklares med, at en del korrektioner vedrørende folkeskolen, som i indkaldelsescirkulæret var placeret under den vidtgående specialundervisning, nu er omplaceret til folkeskolen.

Endelig medfører de foreslåede omprioriteringer samt udmøntning af omstillingsbidraget i budgetforslaget, at enhedsprisen falder med 182 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter normalundervisning i folkeskolen fra børnehaveklasse til og med 10. klassestrin samt forskellige støtte- og serviceforanstaltninger. Undervisningen er lagt tilrette i forskellige

institutionelle rammer med henblik på at kunne imødekomme det enkelte barns og unges livssituation.

Ydelsen omfatter endvidere en række undervisningstilbud og velfærdsforanstaltninger, som er frivillig for kommunen, herunder blandt andet billedskole, naturskole, sangskole og behandling på **Skolepsykiatrisk Center**.

Skolepsykologopgaven varetages af **Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)**. Den primære målgruppe er børn i grundskolen med bopæl i København.

IT-opgaver varetages af **Center for Informatik**. Målgruppen er ansatte, skoler og institutioner under Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Center for Undervisningsmidler varetager amtscentralsopgaver. Målgruppen er ansatte på skoler og institutioner i København.

Vejledningsopgaven varetages af **Center for Vejledning**. Målgruppen er unge under 25 år.

Musikarrangementer varetages af **Musikskolen**. Målgruppen er børn og unge under 25 år.

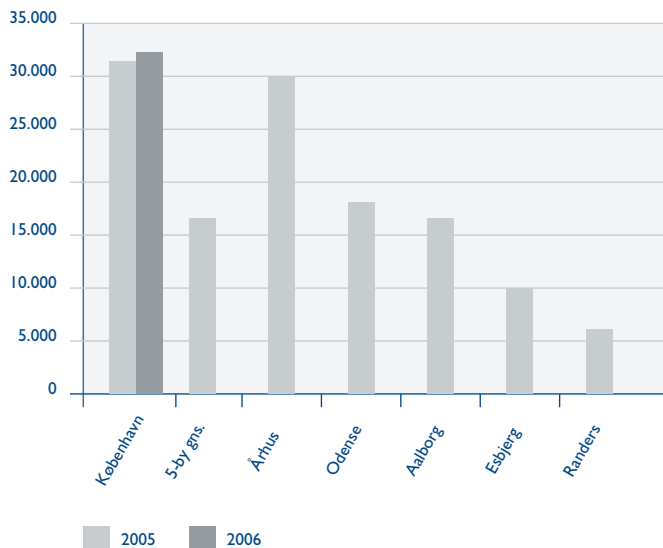
Mål og resultatkrav for folkeskolen

AKTIVITET	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Andelen af skoler som deltager i udviklingsprogrammer	90 %		100 %
Videreuddannede lærere og ledere fastholdes i kommunen og aktiverer deres erhvervede kompetencer	75 %		80 %
Nedbringelse af antal skoleskift efter et Observationskoloniophold			10 % lavere end i 2001/02
Planlagt undervisning gennemføres	5 % færre aflysninger end i 2004		10 % færre aflysninger end i 2004
Reduktion af gruppen af 16–19 årige som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse	15 %		12 %
Andel af eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning som gennemfører forløbet	94 %	94 %	94 %
Forøgelse af udlånsfrekvens pr. år af CU's materialer fra 0,67 i 2003	0,95		1,2
Udlånsfrekvensen af CU's særlige lærematerialer skal ligge 20 % over gennemsnittet for øvrige materialer	1,14		1,44
Nedbringelse af ventetiden fra brugerens henvisning til PPR og til den første samtale mellem parterne gennem øget anvendelse af IT og implementering af PPR-systemet	21 dage i gennemsnit		Maksimalt 21 dage

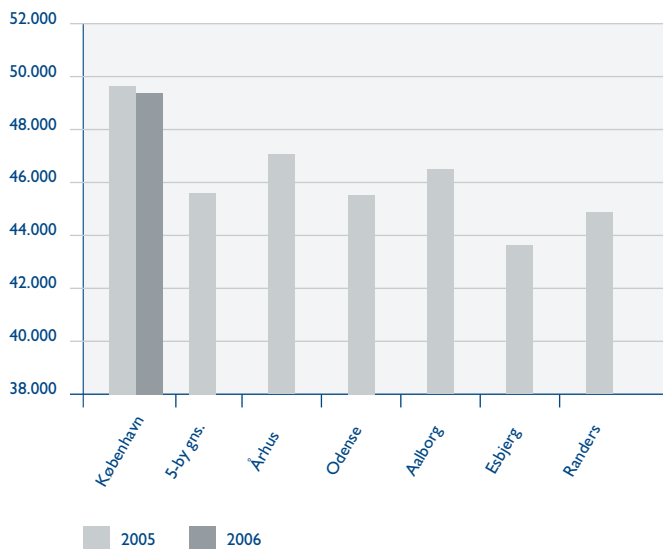
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Figur 1: Antal elever i folkeskolen (6-by nøgletal)



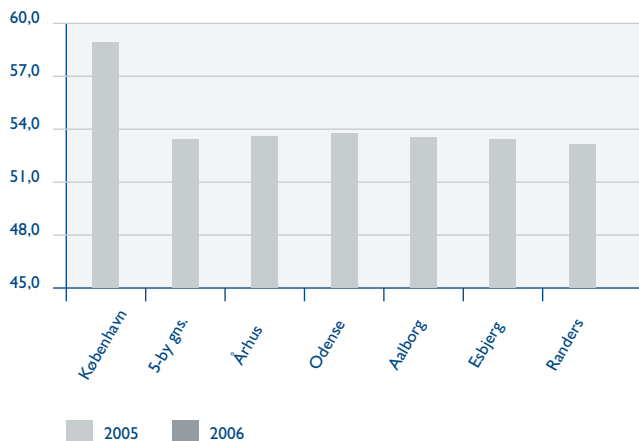
Figur 2: Nettodriftsudgift pr. elev (6-by nøgletal)



6-by nøgletallet beregnet på baggrund af budget 2005 for nettodriftsudgiften pr. elev er 49.589 kr. (P/L-niveau 2006) i København, mens gennemsnittet for de øvrige byer er 45.490 kr., jf. figur 2.

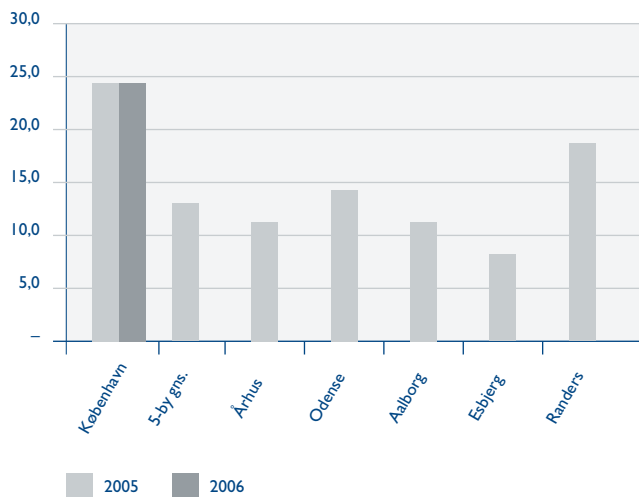
På baggrund af budgetforslag 2006 er 6-by nøgletallet for nettodriftsudgiften pr. elev i København estimeret til 49.391 kr. (P/L-niveau 2006). Det bemærkes, at det endelige nøgletal baseret på budget 2006 først udarbejdes i 6-by samarbejdet i løbet af 2006.

Figur 3: Undervisningstimer pr. elev (6-by nøgletal)



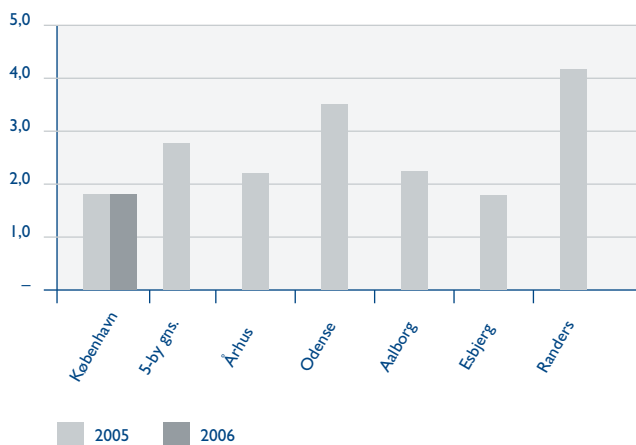
6-by nøgletallet i figur 3 for undervisningstimer viser den tid der benyttes til undervisning i folkeskolen pr. elev. Det er et tal, der inkluderer antallet af undervisningstimer i bh.kl.–10. klasse samt den almindelige specialundervisning, to-sprogsundervisningen og anden undervisning. København ligger med 58,8 timer pr. elev noget højere end de øvrige 5 byer.

Figur 4: Andel af elever i privatskole (6-by nøgletal)



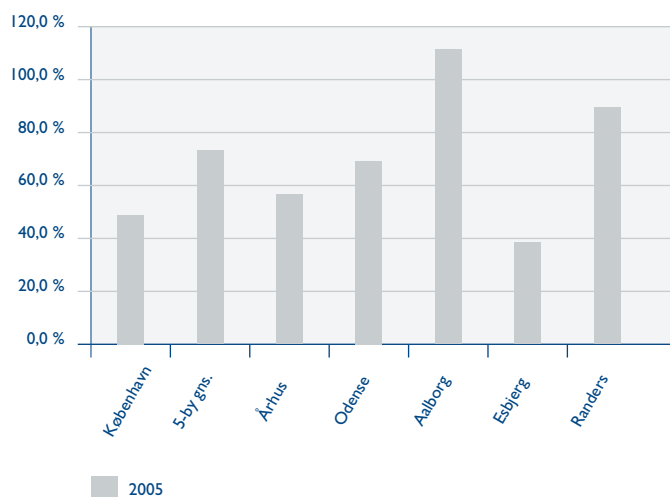
I København gik 24,4 % af eleverne i 2004/05 på privatskoler, mens gennemsnittet for de øvrige 5 byer var 12,8 %. Andelen af privatskoleelever er således næsten dobbelt så stor i København jf., figur 4.

Figur 5: Andel af § 20.1 elever (6-by nøgletal)



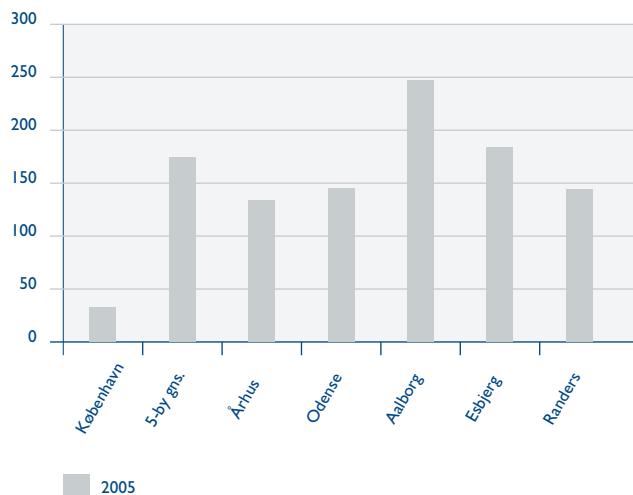
Der er i de senere år sket en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning i Københavns Kommune. Stigningen skyldes i forøgelse af § 20.2-elever, mens antallet af elever i den almindelige § 20.1 undervisning forventes at udvikle sig jævnt fra 2005 til 2006, jf. figur 5.

Figur 6: Ungdomsskole – CPR-elever pr. 100 14–17 årige i 03/04 (6-by nøgletal)



I skoleåret 2003/04 var der 49 CPR-elever pr. 100 14–17 årige i Ungdomsskolen i Københavns Kommune. Det er noget lavere end gennemsnittet i de øvrige 5 byer, som er på 73 elever, jf. figur 6.

Figur 7: Nettodrifudsudgift pr. indbygger til Ungdomsskolen (6-by nøgletal)



Nettodrifudsudgiften pr. indbygger til Ungdomsskolen er i 2005 på 32 kr. i Københavns Kommune. Det er markant lavere end gennemsnittet blandt de øvrige 5 byer, som ligger på 170 kr. pr. indbygger.

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal elever på københavnske skoler	32.442	32.079	31.142	31.442
Klassekvotient (normalklasser) Bh. klasse – 10. klasse	20,4	20,4	20,4	20,4
Lærer/elev ratio	0,10	0,10	0,10	0,10
Tilskud til privatskoleelev	28.613	28.613	28.929	28.929
Andel to-sprogede elever	30,5 %	31,3 %	30,0 %	31,3 %

*Opgørelsesmetoden er i BF2006 ændret, så den er i overensstemmelse med 6-by nøgletallene. Det er derfor ikke relevant at sammenligne nøgletallet med 2004 og 2005.

Folkeskolelærernes aldersfordeling

ALDER	–35	35–40	40–45	45–50	50–55	55–60	60–	I ALT
Lærere	31,6 %	11,4 %	11,9 %	10,4 %	12,4 %	14,5 %	7,9 %	Gns: 43,2 år
Antal	1.130	408	424	370	442	518	282	3.574

Folkeskolelærernes gennemsnitsalder er på 43,2 år, og antallet af folkeskolelærere er på 3.574, som det fremgår af ovenstående tabel.

Brugertilfredshed

AKTIVITET	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Forældretilfredshed med observationskoloniernes arbejde	Spørgeskema undersøgelse gennemføres i 2005		
Skolebestyrelsens tilfredshed med undervisningsmidlerne i normalundervisningen*	Mindst 3,72, som var resultatet i 2002		4,00
Skolebestyrelsernes vurdering af, hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens plan for IT i undervisningen og IT- ressourcerne*	Mindst 3		4,00
Elevtilfredshed med erhvervspraktik	70 %		80 %
Elevtilfredshed med ungdomsskolens heltidsundervisning*	4,25	4,25	4,25
Elevtilfredshed med ungdomsskolens almene uddannelsestilbud*	4,55	4,55	4,55
Brugertilfredshed med Musikskolens tilbud* fremover på baggrund af undersøgelsen	Mindst 3,41 som var resultatet i 2004	Kriterier fastsættes i 2005 for årene fremover på baggrund af undersøgelsen	
Brugertilfredshed med Musikskolens serviceniveau*	Mindst end 3,2 som var resultatet i 2004		
Brugertilfredshed med Musikskolens undervisning og aktiviteter*	Mindst end 3,77 som var resultatet i 2004		
Brugertilfredshed med Musikskolens klasseprojekter*	Mindst end 4,45 som var resultatet i 2004		
Brugertilfredshed med booking- og søgesystem til CU's materialer*	3,0		3,75
Brugertilfredshed blandt PPR's professionelle brugere	80% svarer 'god' eller 'udmærket'		

* Brugertilfredhedsmålingerne opgøres på en skala fra 1–5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst

 YDELSE: VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.01.1 Folkeskoler

3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap

3.49.1 Befordring af elever

ØKONOMI

Pris

	Enhedspris (kr.)
Vidtgående specialundervisning i alt	285.010

Mængde

Målgruppen til den vidtgående specialundervisning er børn og unge, der er omfattet af undervisningspligt og visiteret til ydelsen, fordi deres udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

	Mængde
Vidtgående specialundervisning i alt	912

Prioritering

	Enhedspris (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	286.050
Kvalitetssikring af budgetramme	-3.328
Tekniske korrektioner	-2.239
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	4.527
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2006	285.010

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen fra 286.050 kr. i indkaldelsescirkulæret 2006 til 285.010 i budgetforslaget 2006.

Kvalitetssikring af budgetrammen har medført et fald i enhedsprisen på 3.328 kr. Faldet kan forklares med, at en del korrektioner vedrørende folkeskolen, som i indkaldelsescirkulæret var placeret under den vidtgående specialundervisning, nu er omplaceret til folkeskolen.

Det forventede antal elever i budgetforslaget er steget med 4 i forhold til indkaldelsescirkulæret, hvilket sænker enhedsprisen. Desuden er demografitildelingen i den udmeldte majramme lavere end i januarrammen, som følge af den nye befolkningsprognose. Samlet giver disse korrektioner sammen med en række tekniske korrektioner et fald i enhedsprisen, som er placeret under tekniske korrektioner.

Endelig medfører de foreslåede omprioriteringer samt udmøntning af omstillingsbidraget i budgetforslaget, at enhedsprisen stiger med 4.527 kr. Her vejer Styrkelse af den vidtgående specialundervisning med 3,6 mill. kr. tungt.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen tilbydes på specialskoler, i specialklasserækker eller i tilknytning til folkeskolens normalundervisning (enkelte integrerede elever).

Ydelsen tilrettelægges individuelt med mål, der fastsættes på grundlag af en vurdering af den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Ydelsen omfatter transport mellem hjem og skole på grundlag af en konkret vurdering.

Mål og resultatkrav for vidtgående specialundervisning

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Færre elever med adfærds- kontakt- eller trivselsproblemer (AKT) til specialundervisning	Færre end i 2003/04 hvor der var 45 elever		25 % færre end i 2004/05
Tilstrækkelig kapacitet til varetagelse af §20.2 undervisning	Udskillelsesprocenten fastholdes på 1,8 %		Fastholdes på 1,8 %
Efter- og videreuddannelse vedr. specialpædagogik	60 lærere og pædagoger		Yderligere 60 lærere og pædagoger

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal københavnske elever i §20.2-undervisning*	912	–	–	–
NDU pr. § 20.2 elev	285.010			

* I den ny budgetmodel for BF2006 omfatter elevtallet på 912 elever københavnske elever i §20.2-klasser, enkeltintegrerede elever samt anbragte børn i §20.2-tilbud. Der er ikke opgjort tilsvarende tal for 2004 og 2005.

Brugertilfredshed

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Tilfredshedsundersøgelse af, hvorvidt normal-klasserne kan rumme det faktiske antal AKT elever*	3,5		4,0
Forældretilfredshed med specialundervisningen	Måles for første gang i 2005		Fastsættes på grundlag af 2005

* Brugertilfredhedsmålingerne opgøres på en skala fra 1–5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FRITIDSHJEM- OG KLUBOMRÅDET, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.31.1 Stadion og idrætsanlæg	1.011	367	644	649	-24
3.01.1 Folkeskoler	0	0	0	0	2.378
3.05.1 Skolefritidsordninger	44.107	623	43.484	43.867	64.551
3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	23.894	0	23.894	37.414	23.931
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse	0	0	0	0	725
5.10.1 Børn og Unge tilskud	79.116	4.887	74.229	72.403	89.044
5.14.1 Integreerede institutioner	439.728	105.595	334.133	342.609	341.489
5.15.1 Fritidshjem	251.668	100.178	151.490	162.717	136.705
5.16.1 Klubber	125.397	15.799	109.598	116.129	119.309
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	8.218	6.326	1.892	1.986	670
Bevilling i alt	973.139	233.775	739.364	777.774	778.778

Der er følgende ydelse tilknyttet bevillingen Fritidshjem-klubområdet, efterspørgselsstyret service:

- Fritidshjem og klubber

Ydelsen indføres i ydelseskataloget i 2006, og vil blive gennemgået på de følgende sider.

 YDELSE: FRITIDSHJEM & KLUBBER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.31.1 Stadion og idrætsanlæg
- 3.01.1 Folkeskole
- 3.05.1 Skolefritidsordninger
- 3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler
- 3.48.1 Pædagogisk Grunduddannelse
- 5.10.1 Børn og Unge tilskud
- 5.14.1 Integreerede institutioner
- 5.15.1 Fritidshjem
- 5.16.1 Klubber
- 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge

ØKONOMI

Pris

	Enhedspris (kr.)
Fritidshjem og klubber i alt	28.689

Mængde/antal

Den primære målgruppe for skolefritidsordningerne og fritidshjemmene er børn i alderen 6–9 år, der går i grundskole. Fritids- og juniorklubbernes målgruppe er børn i alderen 10–13 år. Ungdomsklubbernes målgruppe er de unge i alderen 14–17 år.

	Indskrevne børn og unge
Fritidshjem og klubber i alt	25.772

Prioritering

	Enhedspris (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	25.707
Kvalitetssikring af budgetramme	3.840
Tekniske korrektioner	36
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-894
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2006	28.689

Budgetforslaget indebærer en stigning i enhedsprisen fra 25.707 i indkaldelsescirkulæret 2006 til 28.689 i budgetforslaget 2006. Stigningen i enhedsprisen skyldes først og fremmest, at budgettet til specialpladser ikke var indregnet i budgetrammen i indkaldelsescirkulæret.

Desuden er der foretaget enkelte tekniske korrektioner, blandt andet i forbindelse med den udmeldte majramme. Samlet fører disse tekniske korrektioner til en mindre stigning i enhedsprisen på 36 kr.

Endelig medfører de foreslåede omprioriteringer samt udmøntning af omstillingsbidraget i budgetforslaget, at enhedsprisen falder med 894 kr. Faldet kan hovedsageligt forklares med de foreslåede takststigninger samt besparelserne på administrative ressourcer og antallet af lukkedage.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen på fritidshjem og KKFO er et pædagogisk pasningstilbud uden for skoletiden til børn i børnehaveklasse og 1.–3. klasse. Der er pasningsgaranti.

Ydelsen i fritids- og juniorklubber er et pædagogisk fritidstilbud efter skoletid for børn og unge i alderen 10–13 år. Der er pladsgaranti for de 10–11 årige børn.

Ydelsen i ungdomsklub er et tilbud om aktiviteter i fritiden for unge mellem 14 og 17 år.

Mål og resultatkrav for Fritidshjem- og klubområdet

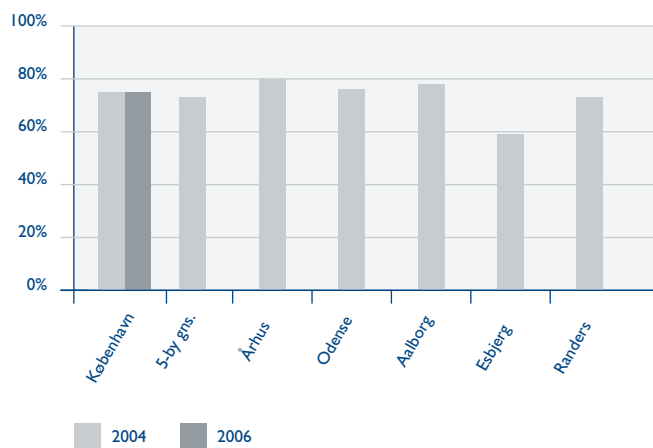
MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Alle københavnske 6–9 årige børn på fritidshjem/KKFO har pasningsgaranti	Indeks 100	100	100
Pladsgaranti for de 10–11 årige i fritidsklubber svarende til en behovsdækning på 62 %	100	100	100
Behovsdækning for de 12–13 årige på 47 %	100	100	100
Behovsdækning for de 14–17 årige på 26 % i ungdomsklubberne	100	100	100

Indeks 100 betyder, at resultatkravet er opfyldt.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

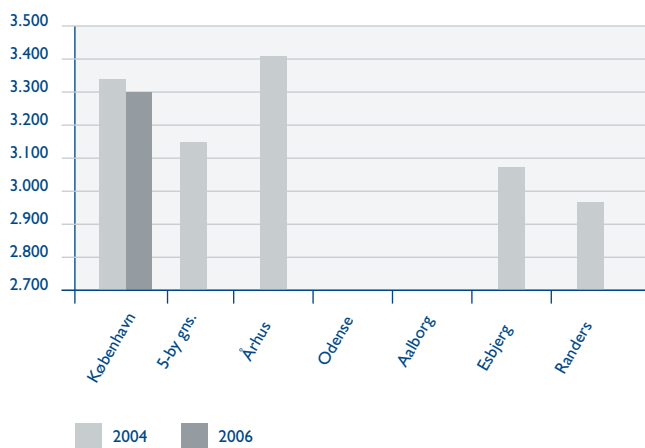
6-by nøgletal

Figur 8: Antal fritidshjemspladser pr. 100 6–9 årige



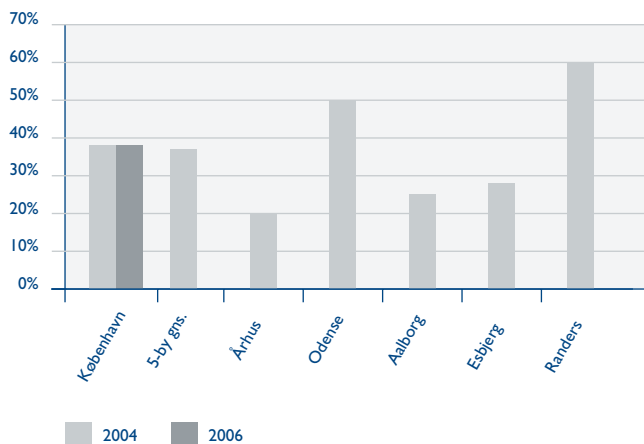
Antallet af fritidshjempladser pr. 100 6–9 årige er på 75 i Københavns Kommune, jf. figur 8. Dermed ligger København en på niveau med de øvrige 5 byer.

Figur 9: Nettodriftsudgift pr. barn i fritidshjem (6-by nøgletal)



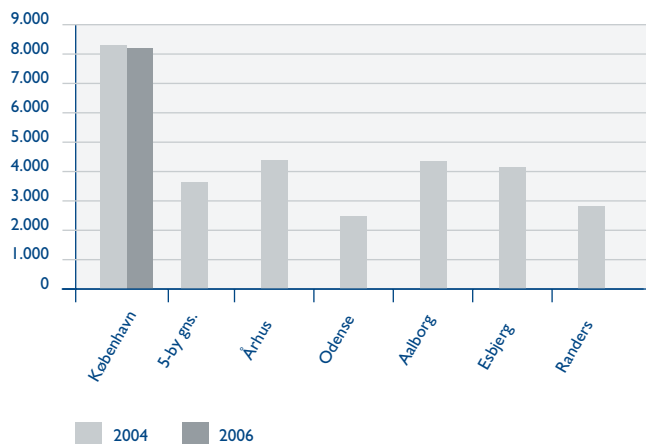
På baggrund af budgetforslag 2006 er 6-by nøgletallet for nettodriftsudgiften pr. barn i fritidshjem estimeret til 3.338 kr. pr. heldagsplads pr. måned (P/L-niveau 2006), jf. figur 9.

Figur 10: Andel af 10–17 årige i fritidsklub og ungdomsklub (6-by nøgletal)



Andelen af børn og unge i alderen 10–17 år som går i fritidsklub eller ungdomsskole i Københavns Kommune er på 38 %. Det svarer til gennemsnittet af de øvrige 5 byer, men dækker over store variation mellem byerne.

Figur 11: Nettodriftsudgift pr. klubplads (6-by nøgletal)



6-by nøgletallet for nettodriftsudgiften til klubområdet i København er opgjort til 8.284 kr. i 2005 (P/L-niveau 2006), som det fremgår af figur 11. Det er en mere end dobbelt så meget som gennemsnittet blandt de 5 øvrige byer.

INDSKREVNE BØRN OG UNGE PÅ UDDANNELSES- OG UNGDOMSUDVALGETS INSTITUTIONER SAMT PRIVATE SFO'ER*

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Fritidshjem og KKFO, normalpladser	10.715	–	10.598	–
Fritidsklubber, normalpladser	4.749	–	4.514	–
Junior- og ungdomsklubber, normalpladser	6.731	–	6.236	–
Specialpladser	655	–	647	–
Vuggestuer og børnehaver	283	–	283	–
UUU's institutioner i alt	23.133	–	22.278	–
Private SFO'er	2.639	–	2.613	–
Indskrevne børn og unge i alt	25.772	–	24.891	–

*Tallene er udarbejdet i henhold til den ny budgetmodel. Der forefindes derfor ikke tilsvarende budgettal for 2004 og 2005.

DÆKNINGSGRADER				
	BF2006	B2005	R2004	B2004
6–9 år – fritidshjem og KKFO	78,0%	78,0%	78,4%	78,5%
10–13 år – fritids- og juniorklubber	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%
14–17 år – ungdomsklubber	26,0%	28,0%	29,2%	32,0%

PERSONALETIMER				
	BF2006	B2005	R2004	B2004
Personaletimer pr. 6–9 årige	3,3	3,3	3,5	3,5
Personaletimer pr. 10–13 årige	2,3	2,3	2,3	2,3

Brugertilfredshed

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Forældretilfredshed med kvaliteten af servicen i Fritidshjem/KKFO*	4,0		4,25
Børnenes tilfredshed med deres fritidshjem/KKFO	Fastsættes i 2005 på grundlag af undersøgelse i 2004		Fastsættes i 2005 på grundlag af undersøgelse i 2004

* Brugertilfredshedsmålingerne opgøres på en skala fra 1 – 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst

KR BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: UNGDOMSUDDANNELSE, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
3.41.1 Gymnasieskoler	414.107	93.134	320.973	317.611	325.042
3.42.1 Bidrag til statslige og private skoler	54.619	0	54.619	39.706	57.488
3.44.1 Andre faglige uddannelser	7.383	0	7.383	8.652	16.827
3.45.1 Erhvervsgrunduddannelse	9.761	624	9.137	9.309	8.439
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse	26.330	17	26.313	76.684	3.544
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse	6.357	0	6.357	6.599	7.626
3.49.1 Befordring af elever	1.369	0	1.369	1.414	3.772
4.01.1 Sygehuse	5.616	0	5.616	0	-7.140
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	27.261	0	27.261	0	53.477
5.50.1 Botilbud til længerevarende udviklingshæmmede m.v.	0	0	0	0	-1.951
5.98.1 Produktionsskoler	1.950	0	1.950	0	2.052
Bevilling i alt	554.753	93.775	460.978	459.975	469.176

Der er følgende område tilknyttet bevillingen Ungdomsuddannelse, rammebelagt drift:

- Ungdomsuddannelse

Området indføres i ydelseskataloget i 2007, og vil blive gennemgået på de følgende sider. I forbindelse med kommunalreformen vil flertallet af ungdomsuddannelserne overgå til statslig finansiering i 2007.

 OMRÅDE: UNGDOMSUDDANNELSE

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:

- 3.41.1 Gymnasieskoler
- 3.42.1 Bidrag til statslige og private skoler
- 3.44.1 Andre faglige uddannelser
- 3.45.1 Erhvervsgrunduddannelse
- 3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse
- 3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse
- 3.49.1 Befordring af elever
- 4.01.1 Sygehuse
- 5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
- 5.98.1 Produktionsskoler

PRIORITERING

	Rammebudget (2006 pl)
Indkaldelsescirculære 2006	446.791
Kvalitetssikring af korrektioner	7.133
Tekniske korrektioner	11.097
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-4.044
I alt ny ramme i budgetforslag 2006	460.977

OMRÅDETS INDHOLD

Den primære målgruppen for området er unge, som har gennemført grundskolen. Området omfatter ulønnet almen og studieforberedende heltidsundervisning uden adgangsbeholdning, som afsluttes med studentereksamen eller hf-eksamen. Derudover er der lønnet erhvervskompetencegivende undervisning med praktisk oplæring til det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske arbejdsmarked.

Området omfatter undervisningstilbud, som er frivillig for kommunen, herunder grundtilskud til produktionsskoler og international studentereksamen (IB).

Inden for uddannelsen til social- og sundhedshjælper ydes voksenelevløn til elever, der er fyldt 25 år, og som har bopæl i Københavns Kommune.

Mål og resultatkrav for Ungdomsuddannelserne

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Øget rekruttering til Social- og Sundhedsskolen	Optaget øget med 15 % ift. 2004		Optaget øget med 50 % ift. 2004

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal elever i gymnasium og HF	3.952	3.590	3.683	3.566
Klassekvotient	24,3	23,8	23,9	23,8
Lærer/elev ratio	0,12	0,12	0,12	0,12
Årlige U – timer pr. elev*	60,1	–	–	–
NDU pr. elev	81.200	88.471	88.255	87.031

* Grundet gymnasireformen og ny timestyringsmodel på gymnasiet opgøres undervisningstimerne anderledes end før, hvorfor de ikke kan sammenlignes med tidligere tal.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: VOKSENUDDANNELSE, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
3.11.1 Specialundervisning for voksne	63.875	3.160	60.715	62.230	70.542
3.13.1 Forberedende voksenundervisning	924	0	924	945	748
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	144.728	33.645	111.083	114.589	118.422
3.49.1 Befordring af elever	1.124	0	1.124	1.161	2.683
3.70.1 Voksen Pædagogisk Center	5.251	4.731	520	561	113
3.77.1 Daghøjskoler	13.113	0	13.113	12.236	27.928
Bevilling i alt	229.015	41.536	187.479	191.722	220.436

Der er følgende område tilknyttet bevillingen Voksenuddannelse, rammebelagt drift:

- Voksenuddannelse

Området indføres i ydelseskataloget i 2007, og vil blive gennemgået på de følgende sider. I forbindelse med kommunalreformen vil hovedparten af ydelsen overgå til statslig finansiering i 2007.

 OMRÅDE: VOKSENUDDANNELSE

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:

- 3.11.1 Specialundervisning for voksne
- 3.13.1 Forberedende voksenundervisning
- 3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne
- 3.49.1 Befordring af elever
- 3.70.1 Voksen Pædagogisk Center
- 3.77.1 Daghøjskoler

OMRÅDETS INDHOLD

Målgruppen for området er voksne, som er fyldt 18 år. Området omfatter undervisning i kursusform uden adgangs begrænsning på samme niveau som i folkeskolen og ungdomsuddannelse, og undervisning der sigter mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Området omfatter undervisning, som er frivillig for kommunen, herunder tilskud til daghøjskoler.

Mål og resultatkrav for KVUC

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Højere gennemførelsesprocent blandt deltagerne på fagpakkerne. Pt. gennemfører 60 %	65 % består		80 % består
Forøgelse af antallet som benytter tilbuddet om fleksundervisning. Pt. er der 300 kursister på fleksundervisning.	400 aktive kursister anvender tilbud om fleksundervisning		750 aktive kursister anvender tilbud om fleksundervisning

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal elever i prøveforberedende enkeltfagsundervisning	2.014	2.014	1.949	1.983

PRIORITERING

	Rammebudget (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	189.209
Tekniske korrektioner	2.142
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-3.872
I alt ny ramme i budgetforslag 2006	187.479

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: UNDERVISNING AF VOKSNE INDVANDRERE, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
5.60.1 Introduktionsprogram mv.	104.747	78.731	26.016	24.407	21.226
5.98.1 Beskæftigelsesordninger	66.984	48.078	18.906	20.470	35.654
5.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	-14.571
Bevilling i alt	171.731	126.809	44.922	44.877	42.309

Der er følgende område tilknyttet bevillingen Undervisning af voksne indvandrere, rammebelagt drift:

- Undervisning af voksne indvandrere

Området indføres i ydelseskataloget i 2007, og vil blive gennemgået på de følgende sider.

 OMRÅDE: UNDERVISNING AF VOKSNE INDVANDRERE

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:

5.60.1 Introduktionsprogram mv.

5.98.1 Beskæftigelsesordninger

5.98.2 Beskæftigelsesordninger

OMRÅDETS INDHOLD

Målgruppen for området er voksne udlændinge, der er fyldt 18 år og bor i København. Området omfatter visitering, danskundervisning i op til 3 år og en afsluttende prøve.

Mål- og resultatkrav for Kigkurren

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Individuelle læringsplaner videreudvikles, så beståelsesprocenten blandt de selvfor-sørgende kursister på danskundervisningens modul 2 og 3 øges. I de første 10 måneder af 2004 var beståelsesprocenten 62.	70 %		

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BF2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal elever	10.000	9.200	10.026	9.814
NDU pr. kursist	4.492	4.715	4.220	5.173

Brugertilfredshed

MÅL	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Kursisternes tilfredshed med undervisningens tilrettelæggelse	60 %		

PRIORITERING

	Rammebudget (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	48.804
Tekniske korrektioner	0
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-3.882
I alt ny ramme i budgetforslag 2006	44.922

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ADMINISTRATION, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
5.96.1 Pulje- og servicejob	0	0	0	0	-9
6.41.1 Kommunalbestyrelsen	190	0	190	201	250
6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	602	0	602	628	188
6.43.1 Valg m.v.	293	0	293	308	0
6.50.1 Administrationslokaler	9.263	0	9.263	9.821	7.863
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	4.545	127	4.418	99.994	109.694
Bevilling i alt	14.893	127	14.766	110.952	117.986

Der er følgende område tilknyttet bevillingen Administration, rammebelagt drift:

- Administration

Området indføres i ydelseskataloget i 2007, og vil blive gennemgået på de følgende sider.

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:

- 5.96.1 Pulje- og servicejob
- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg m.v.
- 6.50.1 Administrationslokaler
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

PRIORITERING

	Rammebudget (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	19.200
Tekniske korrektioner	-2.175
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	-2.259
I alt ny ramme i budgetforslag 2006	14.766

OMRÅDET INDHOLD

Området omfatter tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for Uddannelses- og Ungdomsborgmesteren og Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Området omfatter endvidere service til borgerne og behandling og afgørelser i sager på områder, som efter kommunens styrelsesvedtægt sorteres under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: RAMMEBELAGT ANLÆG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Anlæg					
3.01.3 Folkeskoler	236.863	0	236.863	239.452	254.470
3.05.3 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	23.622
3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicap	31.267	0	31.267	32.055	11.503
3.11.3 Specialpædagogisk bistand til børn	0	0	0	0	16.925
3.41.3 Gymnasier og HF-kurser	0	0	0	7.238	17.755
3.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	20.834
5.14.3 Integreerede institutioner	0	0	0	0	52
5.15.3 Fritidshjem	7.067	0	7.067	7.171	11.472
5.16.3 Fritidsklubber	41.566	0	41.566	42.178	31.773
Bevilling i alt	316.763	0	316.763	328.094	388.406

Der er følgende område tilknyttet bevillingen Anlæg, rammebelagt drift:

- Anlæg

Området indføres i ydelseskataloget i 2007, og vil blive gennemgået på de følgende sider.

 OMRÅDE: ANLÆG

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:

- 3.01.3 Folkeskoler
- 3.05.3 Skolefritidsordninger
- 3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicap
- 3.11.3 Specialpædagogisk bistand til børn
- 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser
- 3.63.3 Musikarrangementer
- 5.14.3 Integreerede institutioner
- 5.15.3 Fritidshjem
- 5.16.3 Fritidsklubber

PRIORITERING

	Rammebudget (2006 pl)
Indkaldelsescirkulære 2006	316.763
Tekniske korrektioner	0
Omprioriteringer, herunder omstillingsbidrag	0
I alt ny ramme i budgetforslag 2006	316.763

OMRÅDETS INDHOLD

Området omfatter tilvejebringelse af kapacitet på det bygningsmæssige område.

På baggrund af "Aftale om udbygning af børneområdet" af 23. maj 2003 er udarbejdet udbygningsoversigt for 2004–2007.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 8. oktober 2003, at udbygningsoversigten danner grundlag for den videre planlægning indenfor folkeskoler, specialskoler samt fritidshjem, klubber og KKFO.

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
07A Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	0
07B Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	422	-422	-436	-121
07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	249
07H Renter af langfristet gæld	422	0	422	436	30
08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-1.944
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.037	0	2.037	2.106	28.944
08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
08F Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	0	6
08G Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-63
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	2.546	-2.546	-2.633	81.441
08L Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	-89
Bevilling i alt	2.459	2.968	-509	-526	108.452

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET MISSION/VISION SAMT OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver omfatter kommunens aktiviteter og ydelser for borgere, der modtager folkepension, personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse, hjemmepleje, dagtilbud, hjælpemidler, almindelige ældreboliger, plejeboliger, aflastningsboliger, madservice, omsorgstandpleje og træningscentre m.v.

Dertil kommer sygesikringsydelser, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for samtlige borgere i Københavns Kommune. Endvidere hører Børne- og Ungdomstandplejen, Amtstandplejen og Bedriftssundhedstjenesten under udvalget.

Endelig har Sundheds- og Omsorgsudvalget ansvaret for kommunens relationer til H:S. Budgettet for H:S udarbejdes af H:S' bestyrelse, og det forelægges Borgerrepræsentationen særskilt. Ansvar for udmøntning af budgettet og den daglige drift påhviler ligeledes H:S' bestyrelse.

Sundhedsforvaltningen er udvalgets administrative organisation, der sikrer, at udvalgets ansvarsområder og opgaver løses. Herunder ses forvaltningens mission og vision samt organisationsdiagram.

Sundhedsforvaltningens mission

Sundhedsforvaltningen skal skabe vilkår for et godt, sundt og langt liv for københavnernes.

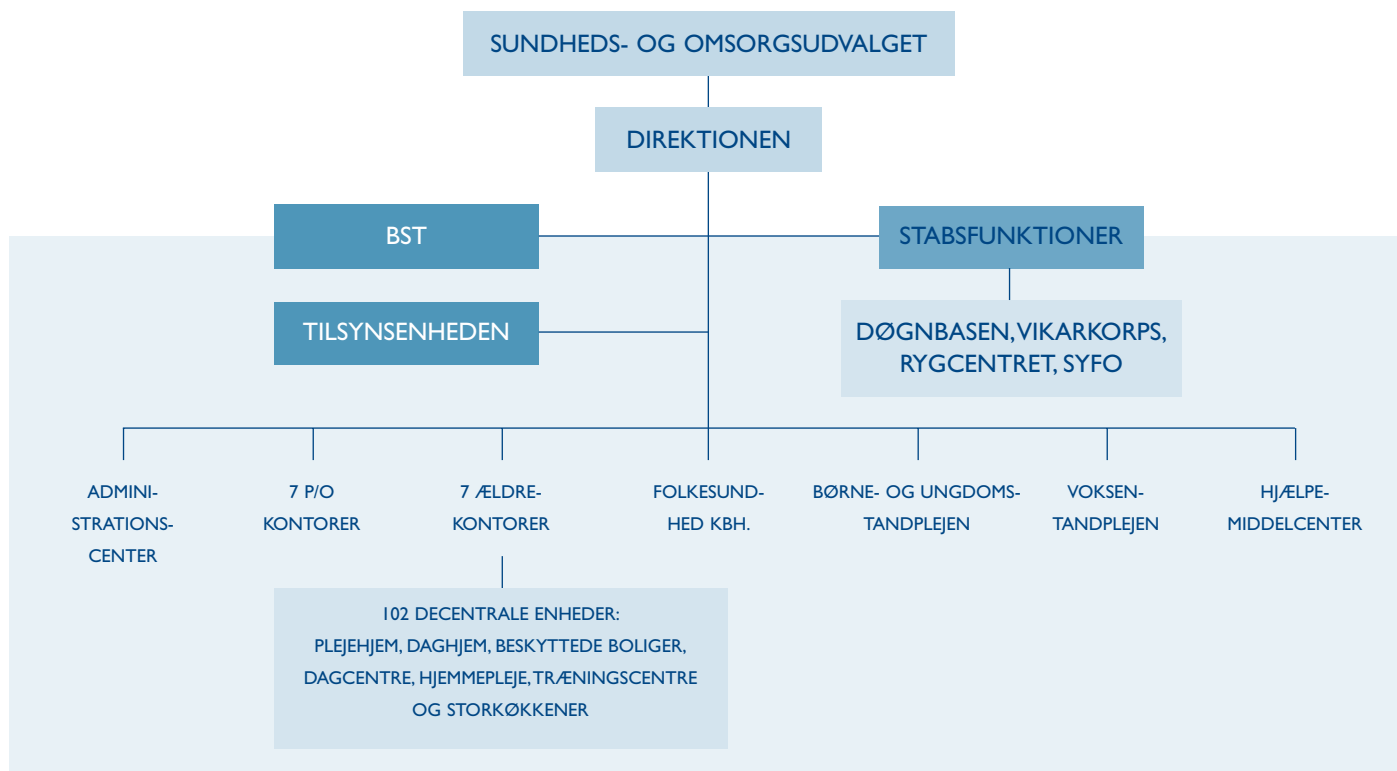
Sundhedsforvaltningens vision

Som udgangspunkt for en nærmere operationalisering af missionen er der opstillet følgende visioner for den samlede forvaltning:

- Sundhedsforvaltningen skal være kendt for resultater af høj kvalitet udviklet i dialog med borgere, brugere og medarbejdere.
- Sundhedsforvaltningen skal være kendt for helhed og fleksibilitet i sine tilbud til borgere og brugere.
- Sundhedsforvaltningen skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads.
- Sundhedsforvaltningen skal være kendt for en hensigtsmæssig og effektiv anvendelse af ressourcerne.

Organisationsdiagram

Sundhedsforvaltningens organisering er vist i nedenstående diagram.



UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2006 og fremover. De største udfordringer omfatter:

- Personaleudvikling
- IT-forbedringer
- Tilpasning til den demografiske udvikling i hjemmeplejen
- Sikre borgeren målrettede tilbud
- Modernisering af plejeboliger
- De nye regioner – bl.a. etablering og udbygning af Sundhedscentre
- Tilpasning til BUM-struktur og frit valg

Personaleudvikling

Forudsætningen for at levere service af høj kvalitet til modtagerne af vores ydelser er, at Sundhedsforvaltningen har et personale, hvis kvalifikationer til stadighed lever op til høje krav på det faglige og personlige plan. Der er behov for en kontinuerlig og sammenhængende indsats på personaleområdet.

Der skal sættes ind på mange niveauer i en kontinuerlig og systematisk proces og det er vigtigt at investere på alle fronter på én gang, hvis man skal sikre maksimal effekt. Der skal iværksættes tiltag med fokus på arbejdsmiljø, sygefravær, ledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse.

For at sikre en høj faglig kvalitet i ydelserne er det afgørende, at borgeren bliver mødt af medarbejdere med de rigtige kompetencer og medarbejdere, der trives på arbejdet. Samtidig vil borgeren også have glæde af, at personalegennemstrømningen og sygefraværet nedbringes, fordi de så oftere vil kunne mødes af velkendte medarbejdere.

IT-forbedringer

IT-systemer skal sikre en større gennemsigtighed i arbejdet, hvilket er en grundlæggende forudsætning for styring af forvaltningens arbejdsområder og herunder de politiske prioriteringer. Samtidig er der behov for gennemsigtighed lokalt, således at arbejdet kan tilrettelægges så optimalt, at det understøtter kvaliteten af de ydelser, der leveres til borgerne. Sundhedsforvaltningen har fortsat et efterslæb på IT området med forældede systemer, der bør moderniseres, såfremt der skal tilvejebringes optimale betingelser for gennemsigtighed, kvalitetssikring og styring. Ventetiden på support mv. skal nedbringes for at øge produktiviteten.

Demografisk tilpasning i hjemmeplejen

Antallet af ældre i Københavns Kommune bliver stadig færre. Derfor skal Sundhedsforvaltningen tilpasse ydelser og aktiviteter til et faldende befolkningsgrundlag. Udfordringen i denne sammenhæng er, at det er vanskeligt at gennemføre en fuld tilpasning ved et fald i antallet af borgere, uden at det påvirker serviceniveauet i en periode, da der ikke er 1:1 sammenhæng mellem brugere og ressourceindsatsen i organisationen.

De væsentligste "skjulte" omkostninger omfatter:

- Organisatoriske omkostninger
- Udgifter forbundet med personaleforhold
- Udviklingen i plejebehovet

De organisatoriske omkostninger reduceres ikke lige så hurtigt som befolkningsudviklingen ændres. De organisatoriske omkostninger indeholder bl.a. udgifter til ledelsesudvikling, øget ressourceindsats ved sammenlægninger (nye kørselsruter, reorganisering af samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisering, nye personalepolitikker og revidering af styringsværktøjer såsom kontrakter og Balanced Scorecard) samt udgifter til fraflytninger og selve flytningerne.

Ved demografitilpasning skal personale flyttes til anden arbejdsplads eller afskediges. Dette vil ofte medføre øgede udgifter til personale-relaterede udgifter, hvilket demografimodellen ikke tager højde for. Ekstraomkostninger kan for eksempel være omskolings-/ opkvalificeringsomkostninger, fratrædelsesgodtgørelser, ekstra rekrutteringsomkostninger og ekstra omkostninger til psykologisk bistand samt øget sygefravær og dermed øgede vikaromkostninger.

Demografimodellen tager ikke højde for de generelle tendenser på Sundhedsområdet. Modellen er beregnet på gennemsnitsbetragtninger og over et fald i antallet af borgere i forskellige alderskategorier. Modellen tager således ikke højde for kvalitative ændringer på Sundhedsområdet og øget opgaveforskydning fra den sekundære til den primære sektor. F.eks. et øget tidsforbrug i hjemmesygeplejen i relation til kronisk syge og udskrevne patienter, herunder den tiltagende brug af hjemmebehandlinger via udgående H:S teams.

Udfordringen er altså, at der er skjulte omkostninger forbundet med at tilpasse en organisation til et fald i antal brugere.

Målrettede tilbud

Borgerne er forskellige og har forskellige behov, hvorfor forvaltningen i mødet med borgeren skal være bedre til at målrette tilbudene. Udfordringerne er at skabe målrettede tilbud inden for bl.a. forebyggelse, træning, sundheds- og kostområdet samt demens.

Træning og rehabilitering

Et samarbejde mellem træningscentre, hjemmepleje og plejehjem om genoptræning og rehabilitering viser, at opfølgende og vedligeholdende træning til de svageste ældre borgere kan betyde, dels at borgeren får mulighed for at fastholde eller forbedre sit funktionsniveau, dels at træningsindsatsen kan medføre færre eller et fastholdt antal hjemmehjælpsydelser hos borgerne. Det er en udfordring for Sundhedsforvaltningen i stigende grad at udnytte og samtænke den forebyggende og træningsmæssige indsats og herunder tillige koordinere og samtænke med de øvrige tilbud i forvaltningen, således at tilbuddene baseres på en helhedstilgang i relation til de enkelte borgere.

Demenscentre

I Københavns Kommune menes der at være ca. 10.000 borgere med demens. Heraf vurderes det, at mellem 1.800 og 3.000 borge-

re over 85 år har svær demens. Ofte kan borgere med demens ikke i samme grad som borgere med andre sundhedsproblemer give udtryk for deres egne behov og ønsker. De har derfor særlige behov for støtte og omsorg.

For at imødegå de udfordringer der er med at tilbyde målrettet indsats på demensområdet, har Sundhedsforvaltningen oprettet tre demenscentre, der bl.a. skal uddanne øvrige medarbejdere i at få øje på tidlige symptomer på demens og i at stille demensdiagnoser, udarbejde målrettede handleplaner og i at anvende visitationskriterierne til de særlige botilbud.

Det er en krævende udfordring, hvis Sundhedsforvaltningen skal nå alle de borgere, som har behov for en specialiseret indsats både angående bolig kapaciteten og sikringen af, at alle medarbejdere, der kommer i berøring med demente borgere, har de fornødne kompetencer.

Sundhedscentre og kostområdet

Med kommunalreformen får kommunerne ansvaret for forebyggelses- og genoptræningsområdet. Denne udfordring går Københavns Kommune i møde ved at etablere sundhedscentre, hvor forebyggelse og genoptræning kan tilbydes et og samme sted. Det er lokale sundhedstilbud, der bygger på principper om nærhed, tilgængelighed og veldefineret service. Det første sundhedscenter er åbnet i april 2005.

I kølvandet på etableringen af sundhedscentre er udfordringen egentlige ændringer i arbejdsdelingen mellem almen praksis, hospitalerne og kommunens nye sundhedscentre. Det bliver også centralt i samspillet mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden at kunne håndtere den nye arbejdsdeling. Der er kun driftsmidler til et sundhedscenter på nuværende tidspunkt. For at kunne leve fuldt op til den nye kommende opgavevaretagelse, specielt på genoptræningsområdet, forventes det at være nødvendigt at udbygge tilbuddet om sundhedscentre.

På kostområdet har forvaltningen iværksat to projekter med opsøgende og målrettet ernæringsterapi samt etablering af cafémiljøer. Der sigtes på at kombinere en målrettet indsats, hvad angår forbedret ernæring med at skabe bedre rammer for social kontakt. Effekten af tiltagene skal vurderes, og der skal tages stilling til om aktiviteterne skal fortsættes og udvides yderligere.

Modernisering af plejeboliger

Beslutningen om at iværksætte en langsigtet moderniseringsplan i relation til kommunens plejeboliger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 medfører en særlig udfordring. De økonomiske rammer skal overholdes samtidig med, at de kapacitetsmæssige ændringer ikke må påvirke fire-ugers garantien samt at forventninger fra beboere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere så vidt muligt skal imødekommes.

Konkret indebærer planen, at der i perioden frem til 2014 ombygges og moderniseres 1.600 plejeboliger til 900 moderne plejeboli-

ger, hvorved tilpasninger i relation til den demografiske udvikling samtidig er indarbejdet.

Herudover vil der fortsat bestå en udfordring i Københavns Kommune efter moderniseringsplanens gennemførelse. Sundhedsforvaltningen vil fortsat have over 1.400 plejeboliger samt en række beskyttede boliger, som ikke lever op til moderne standarderne.

BUM-struktur og frit valg

Ved at indføre BUM (adskillelse af bestiller-udfører-modtager) på plejehjemsområdet kan der opnås større og klarere sammenhæng mellem plejetyngde og ressourcetildeling. Når BUM indføres på plejehjemmene indebærer det, at der indføres nye procedurer og forretningsgange. Set i lyset af de krav som blandt andet eksisterer i forbindelse med lovgivningen om frit valg, vil BUM på plejehjemsområdet understøtte et ensartet serviceniveau og sikre at vedtagne kvalitetsstandarder indføres og overholdes. Indførelsen af BUM på plejehjem medfører et meget stort ressourcetræk blandt alle institutioner og i centralforvaltningen. Frit valg giver nye udfordringer i ældreplejen gennem den konkurrence, der er iboende i lovgivningen om frit valg. Konkurrencen skaber et til stadighed usikkert styringsgrundlag og behov for tilpasninger.

Budgetanalyser

Visitationen og hjemmeplejen

Sundhedsforvaltningen gennemførte i 2004 en omfattende analyse af, hvordan styringen i hjemmeplejen kan forbedres. Analysen blev udarbejdet af et eksternt konsulentfirma. Analysen fokuserede på et lokalområde i Sundhedsforvaltningen, der gennem de seneste år har haft et højt antal mervisitationer af visiterede timer og et merforbrug af ydelser i hjemmeplejen. Formålet var at vurdere mulige indsatsområder med henblik på at forbedre styringen.

Den afsluttende rapport giver en række anvisninger på, hvordan lokalområdet kan sætte ind med bedre styring af visitationen og styring af forbruget i hjemmeplejen. Det er anvisninger, der kan generaliseres til de øvrige lokalområder i Københavns Kommune og anbefalingerne søges udbredt til hele forvaltningen.

Plejehjem

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af et politisk ønske iværksat en analyse af plejehjemmene via et eksternt konsulentfirma. Plejehjemsanalysen koncentrerer sig om styringen af drift og økonomi på plejehjemsområdet, herunder normering og kvalitetsstandarder. I analysen vil desuden indgå sammenligninger med andre kommuner, samt en nærmere analyse af mulighederne for IT-understøttelse til plejehjemmene samt en vurdering af brugertakster. Rapporten forventes færdiggjort ultimo maj 2005, og det forventes, at anbefalingerne kan benyttes fremskudt. Sundhedsforvaltningen er således i gang med, eller har gennemført budgetanalyser på områder, der omfatter ca. 2,8 mia. kr. af forvaltningens rammebudget.

OMPRIORITERINGER I RELATION TIL VEDLIGEHOLDELSE

Økonomiudvalget har anmodet om, at fagforvaltningerne peger på muligheder for at foretage omprioriteringer mellem den løbende drift og midler reserveret til vedligeholdelse. Sundhedsforvaltningen er som beskrevet ovenfor i gang med at modernisere 1600 plejeboliger over de næste 10 år, således at tidssvarende plejeboliger moderniseres.

Herudover har Sundhedsforvaltningen en ramme under plejehjemsbudgettet til vedligeholdelse og anskaffelser, der udgør godt 30 mill. kr. i 2006. En del af denne ramme udmøntes direkte til institutionerne. Midlerne er blevet reduceret med 14,7 mill. kr. som er blevet overført til Økonomiforvaltningen i forbindelse med etableringen af ejendomsenheden.

Ejendomsenheden forestår fremover den udvendige vedligeholdelse af de kommunale plejehjem samt to storkøkkener. Selvstændige plejehjem er holdt ude af aftalen vedrørende ejendomsenheden. Såfremt der skal skabes yderligere luft i budgettet til vedligeholdelse, så vil det kræve egentlige servicereduktioner af driften. I lyset af aftalen om modernisering af 1600 plejeboliger er det vurderingen, at der ikke bør foretages servicereduktioner på ældreområdet for at øge vedligeholdelsesomfanget.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer, som udspringer af forslaget til omstillingsbidrag for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme for 2006:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omprioriteringer, budget 2006

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	I.000 KR.
Lokalaftaler (CLO)	100
Lokalaftaler (PDT)	1.200
Reduceret rengøring på plejehjemmene	4.000
Kvalitetssikring af visitationen vedr. beskyttede boliger	4.400
Ingen grundig rengøring sammen med almindelig rengøring	4.000
Reduktion i antal rengøringsgange	5.700
Differentieret indkøbsordning	3.000
Reduktion i antal tøjvask	1.000
Skærpet visitation	6.000
Lukninger og reduktioner vedr. dagcentre mv.	3.700
Revidering af takststrukturen	
Takstforhøjelser på kostområdet	2.400
Budgetreserve (Sundhedsbevilling)	2.400
Reduktion af vikarudgifter	3.000
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	2.000
I alt	42.900

Til omprioriteringer kan knyttes følgende bemærkninger, som er uddybet i særskilte bilag:

- Sygesikringsområdet og dermed lokalaftalerne overgår med den nye kommunale struktur til de nye regionsmyndigheder. Det er muligt at inddrage lokalaftalerne som sparemål på områder, hvor det drejer sig om en servicediskussion, der er lokalt bestemt. I spareforslaget er konkret udvalgt CLO-test, Akupunktur og gynækologi og PDT af hudkræft.
- Rengøringsstandarderne på plejehjemmene reduceres. Forslaget medfører, at rengøringsniveauet sænkes.
- Kvalitetssikring af visitation med henblik på at begrænse mulighederne for at blive visiteret til plads i beskyttet bolig. Dette forhold skal ses i sammenhæng med den samlede moderniseringsplan. Forslaget udsætter lukning af beskyttede boliger.
- Omlægning af den almindelige og grundige rengøring, således der indarbejdes en fleksibel tid, der gør, at borgerne ikke længe automatisk tildeles seks timers grundig rengøring oven i den almindelige rengøring.
- Reduktion af rengøring for hjemmeboende – som udgangspunkt i ferieperioder.
- Etablering af en indkøbsordning med indkøb hver 14. dag af tunge og langtidsholdbare varer som supplement til den eksisterende ordning.
- Reduktion af antallet af tøjvask for hjemmeboende – som udgangspunkt i ferieperioder.
- Kvalitetssikring af visitation til hjemmepleje med fokus på gradvis tilpasning af niveauet til visitationen af hjemmepleje i de øvrige 6-by kommuner.
- Lukninger og reduktioner af dagcentre ud over hvad demografien tilsiger. Det vil give en servicereduktion, hvad angår kapacitet på dagområdet.
- Der er iværksat et projektarbejde med henblik på at revidere takststrukturen for de brugerbetalte serviceydelser.
- Hvis der skal peges på muligheder for takstforhøjelser er muligheden at hæve prisen for en fuldkostportion med en krone.
- Budgetreserven på sundhedsbevillingen indgår som sparemål.
- Ved at iværksætte tiltag på ønskelisten er det muligt at nedbringe udgifterne til vikarer gennem en reduktion af sygefraværet, hvorved omfanget af serviceforringelsen kan reduceres eller undgås.
- Reduktion i budget til tomgangsleje og ydelsesstøtte.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER**Sundheds- og Omsorgsudvalgets udgifter 2005–2009**

ALLE BELØB OPGIVES I LØBENDE PRISER	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	468.016	527.031	542.954	556.835	577.814
Efterspørgselsstyret service*	3.337.847	3.239.892	3.223.656	3.247.294	3.261.364
Anlæg	12.050	9.305	22.834	6.270	7.849
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.873.780	1.894.695	1.950.684	2.007.253	2.065.464
I alt	5.691.693	5.670.923	5.740.127	5.817.653	5.912.491

* Omstillingsbidraget er fratrukket efterspørgselsstyret service i overslagsårene.

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

Der er budgetteret med 8.742 helårsværk i 2006. Det er et fald på 370 i forhold til 2005. Faldet kan primært henføres til demografi-tilpasninger.

	2002	2003	2004
Antal årsværk	9.920	9.641	9.622
Kønsfordeling m/k (%)	12,7 / 87,3	12,9 / 87,1	–
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	5,8	7,6	9,2

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener skal være stigende. I 2008 skal forvaltningen være omlagt og derved bidrage til kommunens mål om 75%.	–	–	–
Miljøledelse skal indføres i hele forvaltningen. I 2008 skal alle kommunens forvaltninger være miljøcertificeret.	Der gennemføres et forsøgsprojekt med en frivillig enhed i 2006	–	–

Note: Grunden til at der ikke er resultatkrav om økologisk mad er, at der endnu ikke er vedtaget politiske mål.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006 Fuldtidsstillinger	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift*							
Sundhed	132.720	125.355	129.540	131.191	134.996	117	122
Pleje, service og boliger for ældre	149.621	222.263	228.709	235.341	242.166	172	172
Administration mv.	185.675	179.413	184.706	190.303	200.653	232	221
Rammebelagt drift i alt	468.016	527.031	542.954	556.835	577.814	521	515
Efterspørgselsstyret service							
Sundhed	114.353	118.724	124.260	129.585	134.850	234	230
Pleje, service og boliger for ældre	3.223.494	3.121.168	3.142.348	3.203.613	3.255.369	7.991	8.367
Efterspørgselsstyret service i alt	3.337.847	3.239.892	3.266.608	3.333.198	3.390.220	8.225	8.597
Driftsramme i alt	3.805.863	3.766.923	3.809.562	3.890.033	3.968.034	8.746	9.112
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	12.050	9.305	22.834	6.270	7.849		
Anlæg i alt	12.050	9.305	22.834	6.270	7.849	0	0
Omstillingsbidrag			-42.952	-85.904	-128.856		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Pleje, service og boliger for ældre	55.550	0	0	0	0		
Sikringsydelse til ældre	169.717	183.796	190.168	195.683	201.358		

Tabellen fortsætter

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006 Fuldtidsstillinger	2005 Fuldtidsstillinger
Tabel Fortsat							
Praksissektoren	1.648.513	1.710.899	1.760.515	1.811.570	1.864.106		
Efterspørgselsst. overførsler i alt	1.873.780	1.894.695	1.950.684	2.007.253	2.065.464	0	0
Finansposter	23.152	19.375	19.937	20.515	21.110		
Finansposter i alt	23.152	19.375	19.937	20.515	21.110	0	0
Nettobidrag til H:S	5.523.276	5.697.753	5.825.249	5.995.631	6.169.505		
Budget i alt	11.238.121	11.388.050	11.571.910	11.826.786	12.102.878	8.746	9.112

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SUNDHED, RAMMEBELAGT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
Folkesundhed mv.					
4.70.1 Offentlig sygesikring	2.356		2.356	1.755	2.030
5.32.1 Pleje og omsorg mv.	1.844	89	1.755	15.114	16.473
5.46.1 Rådgivningsinstitutioner	1.712		1.712	1.712	1.654
5.96.2 Tilskud vedr. personer i puljejob			0	0	-104
5.99.1 Øvrige sociale formål	25.201	1.984	23.217	28.649	28.076
6.51.1 Administration			0	0	2.437
6.51.1 Budgetreserve	476		476	136	0
Folkesundhed i alt	31.589	2.073	29.516	47.366	50.566
Tandpleje					
4.74.1 Amtstandpleje	9.559	796	8.763	7.903	8.292
5.46.1 Rådgivningsinstitutioner	2.920		2.920	3.227	3.056
5.83.1 Kommunal tandpleje	12.109	1.306	10.803	10.912	10.854
Tandpleje i alt	24.588	2.102	22.486	22.042	22.202
Bedriftssundhedstjeneste og rygscole					
5.32.1 Pleje og omsorg mv.	3.950	789	3.161	6.758	9.326
5.50.1 Botilbud længerevarende ophold			0	608	1.232
5.52.1 Kommunale botilbud			0	66	134
6.50.1 Administrationsbygninger	2.064		2.064	2.064	2.459
6.51.1 Administration	3.854		3.854	3.854	4.005
Bedriftssundhedstjeneste i alt	9.868	789	9.079	13.350	17.156
Praksissektor					
4.70.1 Offentlig sygesikring	20.655	4.593	16.062	22.157	20.495
4.71.1 Svangreundersøgelser	7.033		7.033	7.033	7.225
4.72.1 Lægeundersøgelser af børn	8.315		8.315	8.315	7.039
4.73.1 Vaccinationer	13.687		13.687	13.687	17.654
5.90.1 Andre sundhedsudgifter	15.585	353	15.232	0	536
5.99.1 Øvrige sociale formål	713		713	0	0
6.51.1 Administration	3.232		3.232	2.394	640
Praksissektor i alt	69.220	4.946	64.274	53.586	53.589
I alt	135.265	9.910	125.355	136.344	143.513

BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYRET SUNDHED

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyret service					
Tandpleje					
5.83.1 Kommunal tandpleje	118.788	64	118.724	118.347	111.307
I alt	118.788	64	118.724	118.347	111.307

Note: 2,0 procentpoint af lønfremskrivningen vedr. budget 2006 er tilbageholdt i Økonomiforvaltningen.

Under sundhedsbevillingen beskrives følgende ydelseskataloger og områder:

- Ydelseskatalog for Børne- og ungdomstandpleje
- Områdebeskrivelse for rammebelagt sundhed

 YDELSE: BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.83

ØKONOMI

Børne- og ungdomstandpleje: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Tandpleje alm.	891
Tandpleje regulering	780
Tandklinikker alm.	134
Tandklinikker regulering	117
Tandpleje i alt	1.346

Prisen for tandpleje i alt er beregnet ud fra det samlede budget til de fire ovenstående områder delt med antallet af 0–17 årige.

Mængde/antal

Modtagere af generel forebyggende og behandlende tandpleje er børn og unge i alderen 0–17 år, mens målgruppen for tandregulering er børn i aldersgruppen 10–17 år.

Børne- og ungdomstandpleje: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Tandpleje alm.	88.199
Tandpleje regulering	31.570
Tandklinikker alm.	88.199
Tandklinikker regulering	31.570
Tandpleje i alt	88.199

Mængden for almindelig forebyggende tandpleje er antallet af 0–17 årige pr. 1.7.2006. Mængden for tandregulering er antallet af 10–17 årige pr. 1.7.2006.

Prioritering

Børne- og ungdomstandpleje: Prioritering

ENHEDSPRIS (2006 PL)	
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	1.300
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	52
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-6
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006	1.346

YDELSENS INDHOLD

Børn og unge 0–17 år tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje. Tilbuddet omfatter dels generel forebyggende og behandlende tandpleje, dels tandregulering. I ydelsen indgår oplysningsvirksomhed generelt samt individuelt og undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller. Desuden behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen. Herudover indgår budget til montering af tandklinikker.

- Ved at justere på undersøgelsesintervallet kan udgiftsniveauet ændres.
- Visitation til tandreguleringsbehandling foretages efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ved at ændre på visitationskriterierne vil færre/flere børn og unge få tilbudt tandregulering. Dermed kan udgifterne sænkes/øges.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

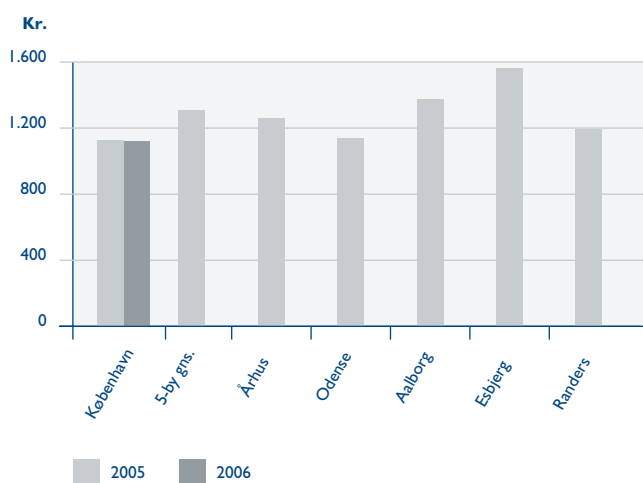
Herunder vises nøgletal for både forventet tilslutningsprocent og nettodriftsudgifter.

Børne- og ungdomstandpleje: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal modtagere af børne- og ungdomstandpleje (0–17 år)	88.199	87.875	85.338	86.164
Forventet tilslutningsprocent blandt 16–17 årige til de kommunale tandklinikker	89%	89%	89%	89%
Enhedsudgifter (kr.) (2006 PL)				
Nettodriftsudgift til tandpleje pr. 0–17 årig (kr.)	1.170	1.171	1.173	1.168

Københavns Kommune har fastholdt nettodriftsudgiften til tandpleje pr. 0–17 årig på ensartet niveau fra 2004 til 2006.

I figuren ses, at Københavns Kommune har en lav nettodriftsudgift i forhold til gennemsnittet af 6-byernes børne- og ungdomstandpleje. Budgettet i 6-by sammenligningen er nettodriftsbudgettet (dvs. eksklusiv klinikmontering) fratrukket udgifter til administrativt personale, direkte udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt udgifter til lokaler, rengøring og intern budtjeneste.

Nettodriftsudgifter til tandpleje pr. 0–17 årig

Nettodriftsudgiften pr. 0–17 årig for Københavns kommune i 6-by nøgletalsberegningen er 1.128 kr. i 2005 og 1.121 kr. i 2006 (2006 PL).

Der er følgende mål og resultatkrav for børne- og ungdomstandplejen.

Børne- og ungdomstandpleje: Mål og resultatkrav

MÅL 2006	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT-KRAV 2005	RESULTAT 2004
En reduktion på udeblivelser og sene afbud	19%	19,5%	20,1%
Alle fratrådte medarbejdere tilbydes fratrædelsessamtale	100%	100%*	100%*

*Alle fratrådte medarbejdere blev i 2004 spurgt om årsagen til at de fratrådte, og der blev udarbejdet en oversigt over årsagerne. Det samme sker i 2005.

Brugertilfredshed

Der er planlagt undersøgelse af brugertilfredsheden i Børne- og ungdomstandplejen i 2005.

 OMRÅDE: RAMMEBELAGT SUNDHED

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til området er anført på følgende funktioner:
4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 5.32, 5.46, 5.83, 5.90, 5.91, 5.99, 6.50,
6.51

Den rammebelagte sygesikring beskrives under ydelseskatalog for praksis.

Prioritering

Rammebelagt sundhed: Prioritering

	BUDGETRAMME (2006 PL)
Budgetramme i Indkaldescirkulæret	136.344.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Lokalaftaler (CLO)	-100.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Lokalaftaler (PDT)	-1.200.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Budgetreserve Sundhedsbevilling	-2.400.000
Ændret prioritering som følge af etablering af Sundhedscenter for kronikere	2.122.000
Ændret prioritering som følge af ændring af lov om patientforsikring	838.000
Ændret prioritering som følge af Motion på recept	-5.289.000
Ændret prioritering som følge af udfasning af BST	-3.660.000
Ændret prioritering som følge af øvrige omprioriteringer	-403.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-897.000
I alt ny budgetramme i Budgetforslag 2006	125.355.000

Tabellen ovenfor viser forskellen i budgetrammen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldescirkulæret og det budgetforslag der foreligger for 2006. I prioriteringerne indgår interne omstillinger/tekniske korrektioner og ændringer som følge af det foreslåede bidrag til omstillingspuljen. Det betyder altså, at den foreslåede budgetramme forudsætter, at omstillingsbidragene vedtages endeligt.

OMRÅDETS INDHOLD

Sundhedsopgaven varetages i Sundhedsforvaltningen og omhandler ydelser og tilbud rettet mod samtlige borgere i kommunen. Sundhedsområdet indeholder mere konkret sygesikringsopgaven, relationer til H:S, forebyggelse og sundhedsfremme samt tandpleje.

Mål og resultatkrav for to udvalgte tiltag fremhæves i det følgende:

Mål 2006 for Sundhedscenter Østerbro

De overordnede mål for etableringen af sundhedscentre er:

- at styrke rehabiliterings- og forebyggelsesindsatsen
- at skabe sammenhængende patientforløb mellem hospital og primærsektor
- at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedssektoren

Etableringen af sundhedscentre skal ses i sammenhæng med den kommende kommunalreform. Kommunalreformen giver sundhedsområdet en langt større vægt i kommunen. Fra 1. januar 2007 får kommunerne ansvaret for forebyggelse, pleje og genoptræning efter sygehusindlæggelse. Regeringen foreslår, at kommunerne løser de nye opgaver ved at etablere sundhedscentre. Med etableringen af Sundhedscenter Østerbro har Københavns Kommune som de første i landet taget hul på denne udvikling. Sundhedscenter Østerbro tilbyder tværfaglig rehabilitering til

borgere med en kronisk sygdom. Sundhedscentret blev sat i drift pr. 1. april 2005.

Resultatkrav:

- At 1500 patienter har modtaget rehabilitering i løbet af 2006

Mål 2006 for visitation og ernæringsterapi i forbindelse med kostpolitikken

At forbedre og forebygge dårlig ernæringstilstand hos ældre i risiko for/eller som er i dårlig ernæringstilstand, herunder ved at fremme en tidlig indsats i forhold ældre i risiko for dårlig ernæringstilstand.

Undersøgelser på landsplan estimerer, at 30 procent af ældre i hjemmeplejen er underernærede. En screening blandt klienterne i hjemmeplejen Brønshøj-Husum bekræfter, at tallet ligger mellem 30 og 40 procent. Visitation og ernæringsterapi går ud på at opspore disse borgere og tilbyde dem ernæringsterapi. Tilbuddet er startet i 2004 og vil gradvist blive iværksat i de syv lokalområder. Overordnet har der været to væsentlige elementer i indsatsen, nemlig på den ene side at udvikle standarder og redskaber til brug for en ernæringsterapeutisk indsats og på den anden side at få selve indsatsen sat i gang ved at udvikle menuer til småtspisende, ernæringscreenere og indlemme relevante borgere.

Resultatkrav:

- At tilbyde ernæringsterapi i alle syv lokalområder til borgere i risiko for/eller som er i dårlig ernæringstilstand.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

I omsorgstandplejen ydes tandpleje til personer, der på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte det sædvanlige tandplejetilbud. Herunder vises nøgletal for omsorgstandplejen.

Nøgletal for omsorgstandplejen

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal budgetterede modtagere af omsorgstandpleje	3.400	3.400	3.399	3.400
Enhedsudgifter				
Udgifter pr. modtager af omsorgstandpleje	3.060	3.060	3.057	3.060

Budgettet til omsorgstandpleje fastsættes som en takst pr. patient gange det forventede antal patienter. Derfor er udgiften pr. patient identisk for alle budgetår, da alle budgettallene er i 2006 PL. Da ordningen endnu ikke har fundet sit "naturlige leje", forventes

antallet af modtagere at være konstant på trods af det faldende ældreantal.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE, RAMMEBELAGT DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.13.1 Andre faste ejendomme	312		312	312	3
5.30.1 Ældreboliger	55.387		55.387	0	-56
5.32.1 Pleje og omsorg mv.	71.421	36	71.385	66.458	27.424
5.32.1 Ældreråd/ældrerådenes fællesudvalg	1.949		1.949	1.949	1.726
5.46.1 Rådgivningsinstitutioner	15.115	31	15.084	15.178	35.630
5.53.1 Kontaktperson-/ ledsageordning	1.318		1.318	1.334	0
5.54.1 Hjælpe midler mv.	33.417		33.417	33.417	2.059
5.96.2 Tilskud vedr. personer i puljejob			0	0	-2.262
6.50.1 Administrationsbygninger	1.754		1.754	1.345	2.500
6.51.1 Administration	28.204		28.204	25.395	24.313
6.51.1 Budgetreserve	13.453		13.453	8.804	0
Bevilling i alt	222.330	67	222.263	154.192	91.337
Anlæg					
5.30.3 Ældreboliger	6.719		6.719	1.541	704
5.32.3 Pleje og omsorg mv.	2.586		2.586	10.738	-786
Bevilling i alt	9.305	0	9.305	12.279	-82
I alt	231.635	67	231.568	166.471	91.255

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: PLEJE, SERVICE OG BOLIGER FOR ÆLDRE,
EFTERSPØRGSESSTYRET SERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyret service					
5.32.1 Pleje og omsorg mv.	2.984.786	386.244	2.598.542	2.781.005	2.940.456
5.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	351.312	120.017	231.295	253.132	224.159
5.46.1 Rådgivningsinstitutioner	11.900		11.900	11.141	15.003
5.50.1 Botilbud længerevarende ophold	50.338	6.686	43.652	44.113	41.285
5.54.1 Hjælpe midler mv.	104.033		104.033	105.404	109.292
6.50.1 Administrationsbygninger	13.163		13.163	12.370	18.219
6.51.1 Administration	118.583		118.583	132.529	123.215
Bevilling i alt	3.634.115	512.947	3.121.168	3.339.694	3.471.629
Efterspørgselsstyrede overførsler					
5.30.1 Ældreboliger			0	56.717	54.114
Bevilling i alt	0	0	0	56.717	54.114
I alt	3.634.115	512.947	3.121.168	3.396.411	3.525.743

Note: 2,0 procentpoint af lønfremskrivningen vedr. budget 2006 er tilbageholdt i Økonomiforvaltningen.

Under bevillingen pleje, service og boliger for ældre beskrives følgende ydelseskataloger:

- Plejeboliger m.v.
- Hjemmepleje
- Dagområdet
- Træningscentre
- Køb og salg af pladser
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjælpe midler
- P/O administration og ejendom

Endvidere er der en beskrivelse af det rammebelagte ældreområde.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Herunder ses nøgletal for antallet af 67+ årige og nettodriftsudgifterne pr. 67+ årig.

Overordnede nøgletal for ældreområdet

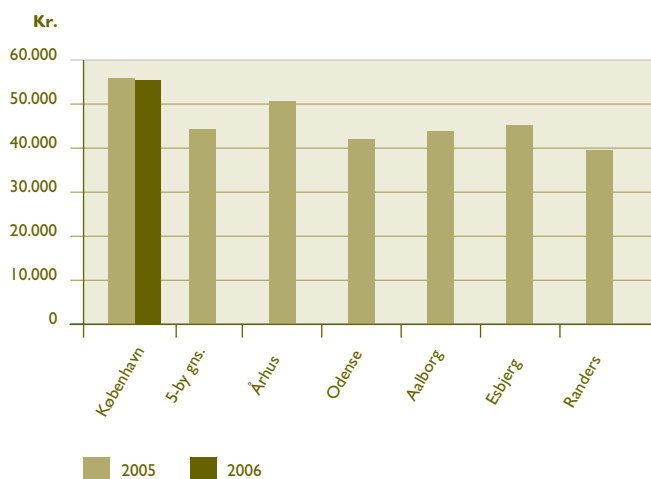
(2006 PL)	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal 67+ årige	49.748	50.363	51.470	51.470
Enhedsudgifter				
Nettodriftsudgift pr. 67+ årig*	67.207	69.374	69.224	69.118

* Nettodriftsudgifterne pr. 67+ årig er den samlede ramme til bevillingen: pleje, service og boliger for ældre (inkl. ejendomsudgifter og amtsudgifter) fordelt på det budgetterede antal 67+ årige.

Det ses i tabellen ovenfor, at enhedsomkostninger er faldende i 2006 i forhold til tidligere år. Det skyldes dels servicereduktioner som følge af omstillingsbidraget og dels tekniske ændringer i forbindelse med budgetteringsprincipper for demografitilpasningen.

I figuren ses nettodriftsudgifterne i 2005 pr. 67+ årig sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 67+ årig



Note: Ejendomsudgifter og amtsudgifter indgår ikke i nøgletalsberegningen af hensyn til sammenligningsmulighederne mellem byerne i 6-by samarbejdet (til forskel fra opgørelsen i tabellen "Overordnede nøgletal for ældreområdet").

Nettodriftsudgiften pr. 67+ årig for Københavns kommune i 6-by nøgletalsberegningen er 55.917 kr. i 2005 og 55.473 kr. i 2006 (2006 PL).

Tallene kan ikke sammenlignes med nøgletallene fra 2003, idet disse er beregnet både på baggrund af Sundhedsforvaltningens ældreområde samt handicapområdet i regi af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.


 YDELSE: PLEJEBOLIGER M.V.

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.32, 5.34, 5.54

ØKONOMI

Pris

Plejeboliger: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Plekehjemsplads (almindelig)	319.813
Demensplads	472.785
Særlig demensplads	760.186
Rehabilitering	371.698
Beskyttet bolig	180.748
Palliativ	758.183
IRP	1.131.991
Samlet plejeboligområde *	312.768

* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler, der udmøntes i løbet af året.

Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er således et udtryk for en gennemsnitlig tilnærmet beregning af kommunens faktiske omkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud.

Prisen for det samlede plejeboligområde er den gennemsnitlige pris pr. bolig.

Mængde/antal

Plejeboliger: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Plekehjemsplads (almindelig)	3.714
Demensplads (220 botilbud + 40 midlertidige pladser)	260
Særlig demens	14
Rehabilitering	152
Beskyttet bolig	761
Palliativ	19
IRP	11
Samlet plejeboligområde	4.931

Mængderne angiver de budgetterede antal af de forskellige typer af boliger. Nedenfor beskrives målgrupperne for de nævnte boligtyper.

Målgruppe for tilbuddene

Plejeboliger

Målgruppen til plejeboliger er borgere med omfattende plejehjemsbehov. Borgere, som godkendes til plejebolig, er præget af omfattende og/eller tiltagende svækkelse og er afhængige af hjælp hele døgnet.

Beskyttede boliger

Målgruppen til beskyttede boliger er borgere, som har kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov og i givet fald at bede om den nødvendige hjælp til at varetage behovene.

Demensboliger

Målgruppen til særlige botilbud for borgere med demens er borgere, som er lægeligt udredt og har en diagnosticeret demenslidelse. Borgerens demens skal være af en sådan karakter, at et tilbud på et almindeligt plejehjem ikke i tilstrækkelig grad vil sikre borgerens behov for trykke og overskuelige rammer samt støtte til at bevare personlig identitet og til at mestre hverdagslivet.

Midlertidige døgnpladser til borgere med demens tilbydes borgere, hvis deres pårørende har behov for aflastning, eller hvis der er behov for en vurdering af det fremtidige botilbud. Borgerne kan være i en akut såvel som en afklaret fase, hvilket betyder, at de ikke behøver at være udredt og diagnosticeret.

Særlige demensboliger

Sundhedsforvaltningen har herudover et meget begrænset antal demensboliger rettet mod borgere med henholdsvis frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

Rehabiliteringspladser

Målgruppen for et rehabiliteringsophold er borgere med behov for rehabilitering under et midlertidigt ophold. Borgerne har på baggrund af et fald i funktionsevne behov for omsorg, pleje, gen-

optræning eller vurdering af funktionsevne mhp. tildeling af hjælp i hjemmet, boligændringer eller evt. boligskit.

Palliative pladser

Målgruppen til de midlertidige pladser for alvorligt syge og døende, er borgere, som på grund af uhelbredelig sygdom med begrænset livsudsigt har behov for palliativ pleje og behandling, der ikke fuldt ud kan tilgodeses i hjemmet eller på et hospital.

IRP – institutionen for respiratorpatienter

IRP er en specialinstitution, hvis målgruppe er personer, der er afhængig af respirator eller på anden måde har brug for professionel assistance i forhold til deres respirationshandicap.

Prioritering

Plejeboliger: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldescirkulæret:	327.586
Ændret prioritering som følge af overførsler til Moderniseringsplanen	-2.296
Ændret prioritering som følge af BUM på plejehjem	632
Ændret prioritering som følge af korrektion vedr. Ejendomsenhed	-1.352
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner / kvalitetssikring af budgetramme	-8.044
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-1.162
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduceret rengøring på plejehjemmene	-811
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag vedr. beskyttede boliger	-892
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Takstforhøjelser på kostområdet	-487
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduktion af vikarudgifter	-406
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	312.768

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldescirkulæret og det budgetforslag der foreligger for 2006. I prioriteringerne indgår interne omstillinger/tekniske korrektioner og ændringer som følge af det foreslåede bidrag til omstillingspuljen. Det betyder altså, at den foreslåede pris forudsætter, at omstillingsbidragene vedtages endeligt.

YDELSENS INDHOLD

I Københavns Kommunes forskellige plejeboligtyster kan borgeren modtage et relevant boligtilbud og den relevante pleje. Plejen vil være organiseret, så relativt få medarbejdere koordinerer kontakter og samarbejder, hvor der er behov for eller ønske om det.

- Københavns Kommune har ca. 5.000 plejeboliger og det sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af plejeboliger, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige boligtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet, og dermed forskellige udgiftsbehov.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. For at kunne opfylde denne garanti er det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed, og ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.

- Serviceniveauet for de ydelser borgeren modtager i form af pleje påvirker forbruget af personaleressourcer, der er tilknyttet plejeboligen. Her er der to afgørende faktorer for udgiftsniveauet:
 - Omfang (hvad omfatter ydelsen)
 - Hyppighed (hvor ofte gives ydelsen)
 Både omfang og hyppighed kan justeres, således at udgifterne påvirkes.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen. Hvis bebyggelserne kører samdrift på nogle af funktionerne – f.eks. administrativt fællesskab – vil udgiftsniveauet kunne sænkes.
- Ydelserne til borgere, der bor i plejebolig, kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på levering af ydelserne på plejehjem.

Afledte effekter:

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at hvis der justeres på antallet af plejeboliger, vil det have en afledt effekt på hjemmeplejen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Herunder ses opgørelser af forskellige nøgletal for plejeboligområdet.

Plejeboliger: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal budgetterede plejeboliger til ældre*	4.931	5.104	5.344	5.344
Dækningsgraden på plejeboligområdet (pr. 67+)	10,8%	11,0%	11,2%	11,3%
Den maksimale ventetid på en plejebolig	4 uger	4 uger	–	4 uger
Enhedsudgifter (kr.) (2006 PL)				
Udgifter til plejeboligpladser pr. 67+ årig (kr.)**	31.001	32.659	33.211	33.154
Udgiften pr. plejeboligplads (kr.)**	312.768	322.256	319.869	319.322

* Almindelige ældreboliger (pensionist boliger) er udeladt af denne opgørelse.

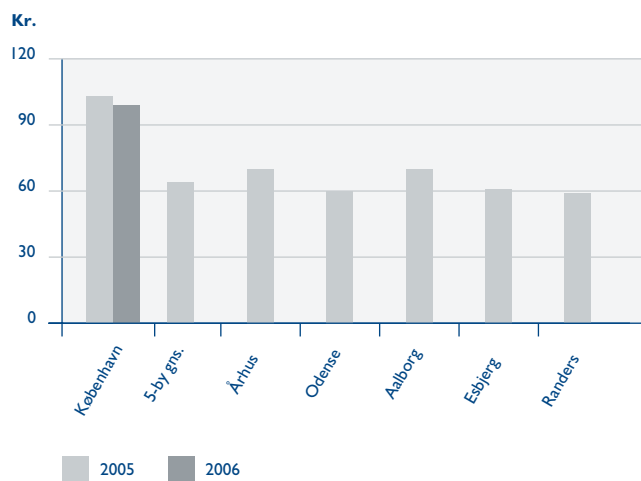
** Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet, fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler der udmøntes i løbet af året.

Sundhedsforvaltningen er i færd med at ombygge nogle af plejehjemmene og som følge af dette reduceres antallet af boliger. Det sker i takt med ændringer i demografien.

Enhedsudgifterne er faldet fra 2004 til 2006. Det skyldes primært servicereduktioner som følge af omstillingsbidraget.

I figuren herunder ses antallet af plejeboliger pr. 1.000 67+ årige i 2005 opgjort i forbindelse med 6-by nøgletallene. For Københavns Kommune er det 103 plejeboliger pr. 1.000 67+ årige i 2005 og 99 i 2006.

Antal plejeboliger pr. 1.000 67+ årige



I figuren ses, at Københavns Kommune har flere boliger pr. 1.000 67+ årige end de øvrige byer.

Brugertilfredshed

Sundhedsforvaltningen gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt plejehjemsbeboere i 2005.

 YDELSE: HJEMMEPLEJE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.32

ØKONOMI

Pris

Hjemmepleje: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Praktisk hjælp	12.146
Personlig hjælp	81.200
Tøjevaskordning	3.897
Indkøbsordning	6.908
Visitation til hjemmepleje	1.585
Basen	576
Hjemmepleje pr. 65+ årig	17.812

Enhedsprisen til hvert område er beregnet ud fra antallet af modtagere af ydelsen. For visitation er det dog pr. visitation og for Basen er det for det samlede antal 65+ årige.

Mængde/antal

Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til § 71 i Lov om social service.

Hjemmepleje: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Praktisk hjælp	13.912
Personlig hjælp	8.655
Tøjevaskordning	5.603
Indkøbsordning	5.020
Visitation til hjemmepleje	26.425
Basen	56.290
Hjemmepleje i alt	56.290

Mængderne angiver de budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, tøjvaskeordning og indkøbsordning. Mængden for visitation til hjemmepleje angiver antallet af visitationer. Mængden for Basen angiver antallet af 65+ årige pr. 1.7.2006.

Nedenfor beskrives målgrupperne for hjemmehjælp.

Målgruppe for tilbuddene

Personlig hjælp

Målgruppen er borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje.

Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning

Målgruppen er borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Prioritering

Hjemmepleje: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	18.641
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-382
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-73
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduceret rengøring på plejehjemmene	-72
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduktion i antal rengøringsgange	-103
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Differentieret indkøbsordning	-54
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduktion i antal tøjvask	-18
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Skærpet visitation i hjemmeplejen	-109
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Reduktion af vikarudgifter	-18
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	17.812

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret og det budgetforslag der foreligger for 2006. I prioriteringerne indgår interne omstillinger/tekniske korrektioner og ændringer som følge af det foreslåede bidrag til omstillingspuljen. Det betyder altså, at den foreslåede pris forudsætter, at omstillingsbidragene vedtages endeligt.

YDELSENS INDHOLD

Tildeling af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Hyppighed af den enkelte ydelse afhænger af ydelsens karakter og borgerens aktuelle behov.

- Antallet af borgere der modtager hjemmepleje, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Ved at justere visitationskravene vil færre/flere borgere blive visiteret til hjemmepleje og dermed spares/øges udgifterne.
- Omfanget af de forskellige ydelser i hjemmeplejen – dvs. den tid der visiteres til ydelsen – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke tiden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen leveres – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke hyppigheden kan udgiftsbehovet påvirkes.

- Udbuddet af ydelser – dvs. hvor mange forskellige typer af ydelser der visiteres til – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller skære i udbuddet af ydelser kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Frit valg åbner mulighed herfor og metoden har indtil videre været benyttet ved grundig rengøring og tøjvaskeordning. Et udbud må formodes at give en lavere pris og samtidig færre leverandører af hjemmepleje. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør altid vil være forpligtet til at have et beredskab, der kan dække, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

Afledte effekter:

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at hvis der justeres på hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger.

Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, da man ikke nødvendigvis kan tilpasse overheadomkostningerne i takt med antal timer, som leveres af private leverandører.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Herunder ses opgørelser af nøgletal for hjemmehjælp og -pleje området.

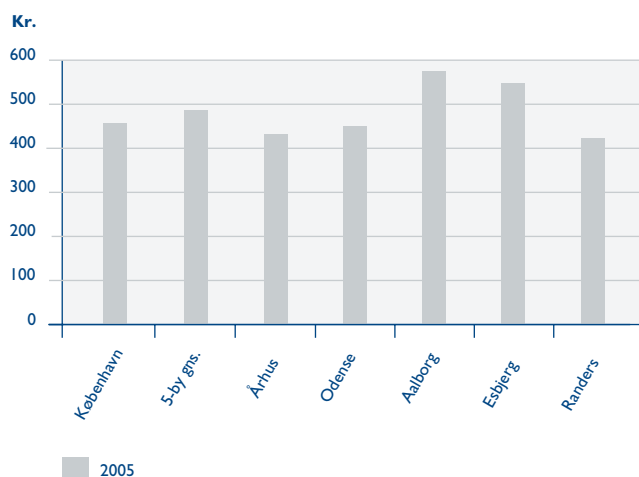
Hjemmepleje: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal modtagere af varig hjemmehjælp, 67+ årige *	14.954	15.834	16.276	16.276
Antal budgetterede hjemmehjælpstimer *	2.478.630	2.550.796	2.639.962	2.639.962
Antal aflysninger	0%	0%	0,14%	0%
Enhedsudgifter (kr.) (2006 PL)				
Gennemsnitlig udgift pr. time hjemmehjælp (kr.) **	349	354	368	352
Udgiften pr. borger visiteret til hjemmehjælp (kr.)	57.875	57.009	59.704	57.148

* Aktivitetsoplysninger for 2006 er ikke sammenlignelige med 2005, idet oplysninger for 2005 blev opgjort eksklusiv såvel udgifter som aktiviteter til lægehenviste sygeplejerskeydelser.

** Gns. udgift pr. time er udregnet på baggrund af priskrav i henhold til frit valg. Udgifterne er defineret som praktisk hjælp og personlig pleje henholdsvis hverdag og øvrig tid. På baggrund af det politisk godkendte serviceniveau sker visitation individuelt efter en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov, hvorfor i princippet alle opgaver kan løses af alle faggrupper. De udregnede priser indeholder derfor også udgifter til sygeplejeydelser, som ikke er omfattet af frit valgs lovgivningen. Dette er gjort, fordi Sundhedsforvaltningen fra den 1. januar 2005 har valgt at afregne samtlige timer med den kommunale leverandør.

Figuren herunder viser antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige i 2005 i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. Antal modtagere af hjemmehjælp i København er 457 pr. 1.000 80+ årige.

Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige

Antallet af modtagere af pleje og praktisk hjælp pr. 1.000 borgere i forskellige aldersgrupper ses i nedenstående tabel:

Hjemmepleje: Antal modtagere fordelt på aldersgrupper

MODTAGERE PR. 1000 I ALDERSGRUPPEN (6-BY TAL 2005)	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
0–66 årige	9	6	7	10	8	11
67–79 årige	175	129	131	177	151	162
80 årige og derover	457	432	450	575	548	424
I alt	37	29	35	47	39	44

Social- og sundhedspersonale og sygeplejerskernes aldersfordeling i 2004 fremgår af nedenstående:

Aldersfordeling, SOSU-personale og sygeplejersker, 2004

ALDER	–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–	GNS.
SOSU-personale (%)	30	13	15	16	13	10	4	42 år
Sygeplejersker (%)	20	11	13	18	15	13	11	46 år

Brugertilfredshed

Sundhedsforvaltningen gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse blandt hjemmeplejemodtagere i 2005. Undersøgelsen er sammenlignelig med den undersøgelse, der blev gennemført i 2003 i samarbejde med KL-kompas.

 YDELSE: DAGOMRÅDET

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 5.32.

ØKONOMI

Pris

Dagområde: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Dagcenter	53.332
Daghjem	124.718
Demens daghjem	190.079
Selvstændigt dagcenter	68.127
Pensionistklub	3.034
Dagområde pr. 65+ årig	2.010

Enhedsomkostninger for daghjem og dagcentre omfatter udelukkende omkostninger forbundet med budgetteret administration, pleje og omsorg (herunder terapi) samt transport.

Mængde/antal

Dagområde: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Dagcenter	268
Daghjem	340
Demens daghjem	48
Selvstændigt dagcenter	338
Pensionistklub	Ca. 8.000
Dagområde i alt	56.290

Mængderne for dagområdet angiver de budgetterede antal af de forskellige typer af pladser. Mængden for pensionistklubber angiver estimeret antal medlemmer i 2005. Medlemstallet valideres i løbet af 2005.

Nedenfor beskrives målgrupperne for dagcentre og daghjem

Målgruppe for tilbuddene

Dagcentre/daghjem

Dagcentre/daghjem er et visiteret tilbud om vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og sociale funktionsevner og færdigheder. Borgere med behov for aktivitet og træning visiteres til dagcentre, mens borgere der også har behov for hjælp til personlige pleje- og omsorgsopgaver visiteres til daghjem.

Demens daghjem

Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse. Specialtilbudet gives, når borgerens behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud. Medarbejderne i disse tilbud har særlige kompetencer til opgaveløsningen.

Prioritering

Dagområde: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldescirkulæret:	2.024
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	55
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-3
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: Lukninger og reduktioner vedr. dagcentre	-66
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	2.010

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldescirkulæret og det budgetforslag der foreligger for 2006. I prioriteringerne indgår interne omstillinger/tekniske korrektioner og ændringer som følge af det foreslåede bidrag til omstillingspuljen. Det betyder altså, at den foreslåede pris forudsætter, at omstillingsbidragene vedtages endeligt.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har en række forskellige dagtilbud, hvor borgeren kan modtage et relevant tilbud.

- Københavns Kommune har godt 1.000 pladser til dagcentre/-hjem plus klubtilbuddene og det sikrer en høj dækningsgrad. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til dagområdet tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af dagtilbud, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige dagtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet, og dermed forskellige udgiftsbehov.

 YDELSE: TRÆNINGSCENTRE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.32

ØKONOMI

Pris

Træningscentre: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Træningscentre	16.111

Mængde/antal

Træningscentrenes nuværende målgruppe: Borgere der har behov for genoptræning og vedligeholdende træning.

Træningscentre: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Træningscentre	2.252

Mængden for træningscentre er 4 procent af antallet af 65+ årige pr. 1.7.2006.

Prioritering

Træningscentre: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldescirkulæret:	16.250
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-96
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-43
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006	16.111

YDELSENS INDHOLD

Bevilling af træningsydelser sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov, motivation og ressourcer for at gennemføre en træningsindsats. I samarbejde med borgeren fastsættes et realistisk mål for træningsindsatsen og som hovedregel afsluttes indsatsen, når målet er nået.

- Antallet af borgere, der visiteres til træning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Sammensætningen af målgrupperne for træning kan påvirke udgiftsniveauet. F.eks. varierer fordelingen mellem individuelle ydelser og holdydelser af den aktuelle målgruppe. For den raskere del af målgruppen kan træningsindsatsen bestå af forholdsvis få individuelle ydelser efterfulgt af mange holdydelser. For den svagere del af målgruppen, der f.eks. trænes i eget hjem, vil der udelukkende være tale om individuelle ydelser. Ved at justere på målgrupperne og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.
- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres i borgerens private hjem, er dyrere end de ydelser, der leveres f.eks. på et træningscenter (transporttid med løn). Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes.


 YDELSE: KØB OG SALG AF BOLIGER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.32, 5.50, 5.54

ØKONOMI

Pris

Køb og salg af boliger: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Køb af plejeboliger	385.766
Salg af plejeboliger	-297.904
Køb af ældreboliger	64.570
Salg af ældreboliger	-55.603
Køb af Blå Kors	314.089
Samlet køb og salg	296.966

Ydelserne på området vedrører kommunens køb og salg af pladser. Kategorierne køb og salg af plejeboligpladser mv. omfatter flere forskellige boligtyper, herunder almindelige plejehjemspladser, beskyttede boliger, beskyttede boliger plejehjemslignende, aflastningspladser, daghjem og dagcentre mv.

Køb og salg af almene ældreboligpladser adskiller sig fra de øvrige områder, idet der kun afregnes for den faktiske hjemmepleje, hjælpemidler mv., som borgeren modtager, mens der for de øvrige boligtyper typisk afregnes med bestemte takster pr. dag.

Blå Kors pladser er særligt rettet mod mennesker med alkoholproblemer. Der er derfor tale om en særlig målgruppe, hvorfor der er opgjort en særskilt enhedspris.

Prisen til samlet køb og salg er beregnet ud fra det samlede budget delt med netto antal købte pladser, dvs. antallet af købte fratrukket antal solgte pladser.

Mængde/antal

Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere i alderen over 65 år, som er visiteret til en plejebolig. Dette gælder dog ikke Blå Kors pladser, hvor målgruppen er borgere over 18 år med alkoholproblemer.

Køb og salg af boliger: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Køb af plejeboliger	703
Salg af plejeboliger	-265
Køb af ældreboliger	409
Salg af ældreboliger	-133
Køb af Blå Kors	45
Samlet køb og salg af boliger	759

Mængden angiver antallet af købte og solgte pladser.

Prioritering

Køb og salg af boliger: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldescirkulæret:	301.553
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-3.688
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-899
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	296.966

YDELSENS INDHOLD

Prioriteringsmulighederne på området er stærkt begrænsede. Det skyldes for det første, at lovgivningen om frit valg har medført, at borgere som er visiteret til plejebolig frit kan vælge i hvil-

ken kommune og på hvilken institution, de ønsker at bo. Det betyder i praksis, at Københavns Kommune ikke har nogen mulighed for at styre aktiviteten eller serviceniveauet på området.

For det andet er der ikke fastsat en øvre grænse for de takster, kommunerne kan kræve af hinanden udover, at taksterne skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Københavns Kommune har derfor ingen mulighed for at påvirke de priser, som andre kommuner kræver ved køb af plejeboliger.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Herunder ses udviklingen i køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner fra 2004 til 2006.

Køb og salg af boliger: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	703	719	691	692
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	265	271	253	228

Herunder vises aktivitetsoplysninger om køb og salg af pladser i og til andre kommuner sammenlignet med de øvrige 6-byer. Disse tal er stemmer ikke med tallene i tabellen ovenfor. Det skyldes, at sammenligningen med de øvrige 6-byer indeholder både plejeboliger og ældreboliger, mens budgettallene ovenfor kun indeholder plejeboliger.

Køb og salg af boliger: 6-by tal

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Køb af pladser i andre kommuner	-1.128	-207	-214	-79	-74	-65
Salg af pladser til andre kommuner	399	221	197	51	41	66
Forskel	-729	14	-17	-28	-33	1

Københavns Kommune har et højt nettokøb af plejeboliger og ældreboliger. Københavns kommune køber de fleste pladser i omegnskommuner, som har højere takster end København.


 YDELSE: FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 5.32.

ØKONOMI

Pris

Forebyggende hjemmebesøg: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Forebyggende hjemmebesøg	821

Mængde/antal

Forebyggende hjemmebesøg: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Forebyggende hjemmebesøg	17.029

Mængden er antallet af forebyggende hjemmebesøg i 2006

Målgruppe for tilbudet

Målgruppen er borgere, der er fyldt 75 år, og som ikke bor i plejebolig.

Alle borgere i målgruppen skal modtage et skriftligt tilbud om hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker tilbudet. Tilslutningen kan således variere i forskellige år.

Prioritering

Forebyggende hjemmebesøg: Prioritering

ENHEDSPRIS (2006 PL)	
Pris i Indkaldescirkulæret:	832
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-6
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-5
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	821

YDELSENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen er Københavns Kommune forpligtet til to gange om året at tilbyde borgeren en sundhedsfremmende og forebyggende samtale med udgangspunkt i de emner, borgeren måtte ønske at drøfte.

De aflagte besøgs længde er behovsbestemt, men varer i gennemsnit ca. 1 time. Ved at ændre gennemsnitslængden kan udgiftsbehovet ændres.

YDELSE: HJÆLPEMIDLER (JF. §§ 97, 98 OG 102 I LOV OM SOCIAL SERVICE).

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.54, 5.46.

ØKONOMI

Pris

Hjælpe midler: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Hjælpe midler	5.856
Visitation til hjælpe midler	813
Hjælpe midler i alt	6.669

Prisen for hjælpe midler i alt er beregnet ud fra det samlede budget til de to ovenstående områder delt med antallet af modtagere af hjælpe midler.

Mængde/antal

Hjælpe midler: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Hjælpe midler	14.642
Visitation til hjælpe midler	14.642
Hjælpe midler i alt	14.642

Mængden for hjælpe midler er antallet af modtagere af hjælpe midler i 2006.

Målgruppe for tilbudet

Kommunen yder støtte til hjælpe midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpe midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Prioritering

Hjælpe midler: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	6.682
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	15
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-28
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	6.669

YDELSENS INDHOLD

Tildelingen af hjælpe midler er reguleret af lovgivningen, som foreskriver, at der skal tilbydes det bedste og billigste.

- Serviceniveauet vedr. hjælpe midler kan ændres ved at skærpe visitationskriterierne i opad- eller nedadgående retning, og således ændres udgiftsniveauet.
- Den stadige udvikling af elektroniske hjælpe midler skaber nye behov og dermed stigende priser.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Sundhedsforvaltningen yder hjælpemidler til hjemmeboende borgere, plejehjemsboere, københavnske borgere bosiddende i andre kommuner samt til patienter der udskrives via H:S.

Hjælpemidler: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal 67+ årige modtagere af hjælpemidler	14.642	15.042	15.470	15.470
Enhedsudgifter (kr.) (2006 PL)				
Udgifter til hjælpemidler pr. modtager (kr.) *	5.856	5.786	6.239	5.569

* Enhedsomkostninger er opgjort inklusiv demografireguleringer, men eksklusiv udgifter til plejehjemsboere, københavnere bosiddende i udenbys kommuner samt udgifter relateret til H:S patienter.

 YDELSE: PENSIONS- OG OMSORGSKONTORER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 6.50 og 6.51.

ØKONOMI

Pris

Pensions- og Omsorgskontorer: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
P/O administration	1.596

Beregningen af enhedsudgifter til Pensions- og Omsorgskontorerne er foretaget med baggrund i Sundhedsforvaltningens afsatte budgetramme 2005 til P/O administration og ejendom.

Mængde/antal

Målgruppen er antallet af 65+ årige borgere, som har ansøgt om folkepension. Mængden af målgruppen er antallet af borgere pr. 1.7.2006.

Pensions- og Omsorgskontorer: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
P/O administration	56.290

Prioritering

Pensions- og Omsorgskontorer: Prioritering

	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	1.628
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	-29
Ændret prioritering som følge af ændret demografi	-3
I alt ny enhedspris i Budgetforslag 2006:	1.596

YDELSENS INDHOLD

Administration af folkepensionsydelse til alle. Efter ansøgning kan ydes personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse.

- Sagsbehandlingstiden er i flere lokalområder fastsat til et maksimum antal uger og ved at ændre på antallet af uger til sagsbehandlingen, kan udgiftsbehovet ændres.

 OMRÅDE: RAMMEBELAGT ÆLDREOMRÅDE

	2006	2007
Området indfases i		X

Udgifterne til det rammebelagte ældreområde er anført på følgende funktioner: 0.13, 5.32, 5.46, 5.53, 5.54, 6.50 og 6.51

OMRÅDETS INDHOLD

Området består af diverse rammebelagte poster, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at opstille mængder og som følge heraf kunne udregne enhedspriser. Det rammebelagte ældreområde består af følgende poster:

- Hjælpemiddelcentralen og hjælpemidler vedr. H:S
- Ældrekontorer og ejendom
- Kost
- Moderniseringsplanen
- Arbejdstøj/øget kvalitet i hjemmeplejen
- SOSU-elever
- KOS
- Ældrerråd
- Servicecentre
- Diverse (f.eks. servicearealer, bofællesskaber, kirken, fleksjob mm)
- Budgetreserve

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Mål og resultatkrav

Med henblik på at sikre opfyldelse af Moderniseringsplanen skal antallet af plejeboliger tilpasses i takt med den demografiske udvikling.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: PRAKSISSEKTOREN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
4.70.1 Offentlig sygesikring	1.691.039		1.691.039	1.682.724	1.676.177
5.84.1 Særlige sygesikringsydelse	19.860		19.860	21.838	19.860
Bevilling i alt	1.710.899	0	1.710.899	1.704.562	1.696.037
I alt	1.710.899	0	1.710.899	1.704.562	1.696.037

 YDELSE: PRAKSISSEKTOREN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Ydelserne på de efterspørgselsstyrede overførsler på funktion 4.70 Offentlig sygesikring omfatter primært almen lægehjælp, speciallægehjælp, fysioterapi (almindelig og vederlagsfri), medicintilskud samt tandlægebehandling. Desuden en række ydelser af mindre økonomisk omfang såsom rejsesygesikring og psykologbehandling.

Dertil kommer en mindre del på funktion 5.84 Særlige sygesikringsydelse, som omfatter befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.

ØKONOMI

Pris

Praksissektoren: Pris

YDELSE	ENHEDSPRIS
Almen lægehjælp	194
Speciallægehjælp	450
Medicin	1.695
Tandlægebehandling	85
Fysiurgisk behandling	149
	RAMME
Diverse ydelser, funk. 4.70	57.480.000
Begravelseshjælp	19.264.000
Befordringsgodtgørelse	596.000

Enhedsprisen er udtryk for de samlede omkostninger ved at levere ydelsen. F.eks. er basishonorar, og laboratorieudgifter også indeholdt i enhedsprisen under Almen lægehjælp. Enhedsprisen er således ikke kun lig den aktivitetsafhængige afregning.

For Diverse ydelser, funk. 4.70 er der ikke angivet en enhedspris, men de samlede budgetterede udgifter 2006. Det skyldes, at det ikke er muligt at opgøre en enhedspris, fordi ydelsen er en samlekategori for flere, mindre ydelsestyper. Det samme gælder for Begravelseshjælp, funk. 5.84 og Befordringsgodtgørelse, funk. 5.84.

Mængde/antal

Praksissektoren: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Almen lægehjælp	3.205.897
Speciallægehjælp	688.760
Medicin	314.094
Tandlægebehandling	1.367.765
Fysiurgisk behandling	344.987
Diverse ydelser, funk. 4.70	1
Begravelseshjælp	1
Befordringsgodtgørelse	1

For Diverse ydelser, funk. 4.70, Begravelseshjælp, funk. 5.84 og Befordringsgodtgørelse, funk. 5.84 er det ikke muligt at angive en specificeret mængde, fordi ydelserne er en samlekategori for flere ydelsestyper. Derfor opgøres de med mængden 1.

Målgruppen for ydelserne under de efterspørgselsstyrede overførsler er københavnske borgere i sygesikringsgruppe 1 og 2.

Prioritering

	BUDGETRAMME (2006 PL)
Budgetramme 2005 (2006 pl)	1.704.562.000
Stigende udgifter til ernæringspræparater	500.000
Ny overenskomst vedr. psykologbehandling	400.000
Merudgifter til rejsesygesikring	2.496.000
Merudgifter til kiropraktik	124.000
Merudgifter til fysioterapi pga. overenskomst	2.000.000
Faldende priser på medicin, patentudløb mv.	-23.668.000
Motion og kost på recept	5.289.000
Meraktivitet på speciallægeområdet	16.292.000
Ny overenskomst vedr. speciallægeområdet	3.600.000
Mindre udgifter til uddannelsesamanuenser	-5.925.000
Merudgifter til almen lægehjælp	7.000.000
Revurdering af budget til særlige sygesikringsydelse	-1.978.000
Tekniske korrektioner	207.000
I alt ny budgetramme i Budgetforslag 2006	1.710.899.000

YDELSENS INDHOLD

Ydelserne under de efterspørgselsstyrede overførsler ydes i henhold til Sygesikringsloven. Ydelserne tager sit udgangspunkt i overenskomster, som er indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og de forhandlingsberettigede organisationer, f.eks. Praktiserende Lægers Organisation. Der er således ikke mulighed for direkte at påvirke området.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Det skal bemærkes, at hele sygesikringsområdet overføres til Region Hovedstaden pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen.

Nøgletal

Herunder ses nøgletal for hhv. antal børnevaccinationer og udgifter til almen lægehjælp for forskellige aldersgrupperinger.

Praksissektoren: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal børnevaccinationer	27.763	28.218	36.529	44.699
Enhedsudgifter				
Udgifter til almen lægehjælp pr. borger i København	20.975	19.646	18.978	18.838
Udgifter til almen lægehjælp til 0–18 årige	6.766	6.621	6.562	6.444
Udgifter til almen lægehjælp 19–66 årige	1.707	1.661	1.614	1.585
Udgifter til almen lægehjælp til 67+ årige	12.502	11.364	10.803	10.809

Med virkning fra budget 2004 blev en række lokalaftaler mm. overflyttet til det rammebelagte område. Dette medfører, at budgetterne 2004, 2005 og 2006 ikke er helt sammenlignelige.

Budgettet til børnevaccinationer har tidligere indgået i kommunens demografimodel. Fra 2005 tilføres der ikke ekstra midler, som følge af demografisk betingede stigninger i børnetallet. Tidligere har Sundhedsforvaltningen således budgetteret med et specifikt antal vaccinationer.

Bemærk endvidere, at der pr. 1. april 2004 blev indført ny metode/vaccinetype. Konsekvensen heraf er, at antallet af vaccinationer falder, til gengæld er omkostningen pr. vaccine steget. Der er i budget 2005 indregnet helårseffekt af den nye metode, hvorefter antallet af vaccinationer forventes stabiliseret på et lavere niveau.

Hvad angår udgifterne til almen lægehjælp budgetteres der i 2005 og 2006 med samme stigningstakst, som er konstateret i årene 2002–2004. Der er primært tale om, at stigningsprocenten til de københavnske lægers basis- og ydelseshonorar er højere end gennemsnittet for resten af landet.

I den landsoverenskomst om almen lægegering, der trådte i kraft den 1. april 2003, blev der indført mulighed for, at de praktiserende læger kan anvende e-mail kommunikation i deres konsultations-tilrettelæggelse. Sundhedsforvaltningen arbejder med initiativer, som øger anvendelse af e-mail kommunikation mellem borgerne og de praktiserende læger.

Herunder vises mål og resultatkrav for praksissektoren.

Praksissektoren: Mål og resultatkrav

Mål 2006	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2005	Resultat 2004
Antal borgere der får e-mail konsultationer	5550	4000	2109
Antal læger der honoreres for e-mail konsultationer	200	150	76

Resultatet for 2004 viser en stigning i anvendelsen af e-mail konsultationer langt over forventet i forhold til det budgetterede. Således var der alene budgetteret med 1300 borgere, der fik e-mail konsultationer og 42 læger, der blev afregnet herfor. Når der dertil lægges, at der pr. 1. januar 2005 kun er 23 læger ud af 278 i København, som endnu ikke arbejder elektronisk, forventes en tilsvarende udvikling for årene 2005–2006, da der fortsat er stor fokus på anvendelsen af elektronisk kommunikation.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SIKRINGSYDELSER TIL ÆLDRE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
5.01.1 Kontanthjælp	150		150	102	188
5.01.2 Refusion kontanthjælp		75	-75	-51	-51
5.67.1 Personlige tillæg mv.	105.475		105.475	98.782	97.655
5.67.2 Refusion personlige tillæg mv.		55.513	-55.513	-52.607	-48.803
5.68.1 Førtidspension med 50% refusion	1.199		1.199	1.363	1.157
5.68.2 Ref. førtidspension m/50% ref.		600	-600	-682	-765
5.69.1 Førtidspension m/35% refusion	469		469	0	453
5.69.2 Ref. førtidspension m/35% ref.		164	-164	0	0
5.91.1 Boligsikring	86		86	123	83
5.91.2 Refusion boligsikring		43	-43	-61	-59
5.92.1 Boligyldelse pensionister	553.790	22.695	531.095	505.245	518.117
5.92.2 Ref. boligydelse pensionister		398.283	-398.283	-378.932	-371.435
Bevilling i alt	661.169	477.373	183.796	173.282	196.540
I alt	661.169	477.373	183.796	173.282	196.540

 YDELSE: SIKRINGSYDELSER TIL ÆLDRE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Ydelserne omfatter personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse, som efter ansøgning kan udbetales til folkepensionister. Ydelserne er bl.a. indkomst- og formueafhængige og udbetales således ikke til alle folkepensionister.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

- 5.01 Kontanthjælp med 50% statsrefusion.
- 5.67 Personlige tillæg med 50% statsrefusion og varmetillæg med 75% statsrefusion.
- 5.68 Førtidspension med 50% statsrefusion.
- 5.91 Boligsikring med 50% statsrefusion.
- 5.92 Boligyldelse med 75% statsrefusion.

ØKONOMI

Pris

Sikringsydelser: Pris

YDELSE	BRUTTO*	NETTO EFTER STATSREFUSION*
Helbredstillæg (50% refusion)	931	465
Personlige tillæg (50% refusion)	746	373
Varmetillæg (75%refusion)	197	49
Boligyldelse (75% refusion)	9.435	2.359
Kontanthjælp/Førtidspension/Boligsikring	5	3
I alt	11.343	3.265

* Den gennemsnitlige årlige ydelse er opgjort for samtlige borgere over 65 år.

Helbredstillæg supplerer sygesikringens tilskud til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, fodbehandling og briller. Personligt tillæg ydes blandt andet til tandbehandling, supplerende ydelser og andre formål (f.eks. ekstra forplejning, flyttetilskud).

Mængde/antal

Målgruppen er borgere over 65 år. For borgere, der er født 1. juli 1939 og senere, er folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år. I en 2-årig overgangsperiode fra 1. juli 2004 til 30. juni 2006 tilgår der sikringsydelser til såvel 65-årige som 66-årige folkepensionister. Fra 1. juli 2006 er folkepensionsalderen entydigt 65 år. For kontanthjælp, førtidspension og boligsikring er målgruppen antallet af 18–64 årige, der er gift/samlevende med en folkepensionist.

Antallet af borgere over 65 år pr. 1. juli 2006 forventes at udgøre 56.290.

Sikringsydelser: Mængde

YDELSE	MÆNGDE
Helbredstillæg (50% refusion)	56.290
Personlige tillæg (50% refusion)	56.290
Varmetillæg (75% refusion)	56.290
Boligyldelse (75% refusion)	56.290
Kontanthjælp/Førtidspension/Boligsikring	361.493
I alt	56.290

Prioritering**Sikringsydelser: Prioritering**

Budgetramme i Indkaldelsescirkulæret:	BUDGETRAMME (2006 PL)
Budgetramme (2006 pl)	173.282.000
Demografiændring og succesiv nedsættelse af folkepensionsalderen til 65 år	6.514.000
Ændret prioritering som følge af stigende udgifter til etniske borgere uden fuld folkepension	1.000.000
Ændret prioritering som følge af udskiftning af gaskomfurer i perioden 2005–2007	3.000.000
I alt ny budgetramme i Budgetforslag 2006	183.796.000

YDELSENS INDHOLD

Sikringsydelser til ældre er lovbundne ydelser, som i væsentligt omfang er detailreguleret i love og bekendtgørelser – dvs. ydes efter faste regler.

Det er således ikke umiddelbart muligt at prioritere området. Det gælder helbredstillæg til de helbedsbetingede udgifter, hvortil sygesikringen yder tilskud, samt varmetillæg og boligydelse.

Helbredstillæg ydes til helbedsbetingede udgifter, hvortil sygesikringen også yder tilskud. Tillæg ydes med op til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften – på medicinområdet dog i forhold til sygesikringens tilskudspris.

- På området *helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og vedvarende fodbehandling uden sygesikringstilskud* har kommunerne mulighed for at foretage udbud/indgå prisaftaler med leverandører af ydelserne. Har kommunerne ikke indgået en prisaf-tale, ydes tillægget med op til 85 procent af den enkelte leverandørs almindelige udsalgspris.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med udbud/indgåelse af prisaf-taler. Egentlige udbud på området tandprotetisk arbejde og fodbehandling uden sygesikringstilskud vanskeliggøres dog af markedsstrukturen på områ-derne med overvejende enkeltmandsfirmaer, når der samtidig skal tages hensyn til en tilstrækkelig forsyningskapacitet og /-sikkerhed samt opfyldelse af nærhedskriteriet i forhold til borgerne.

- *Personligt tillæg* kan ydes til forskellige udgifter, som skønnes nødvendige og rimelige, f.eks. helbedsbetingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg (tandbehandling med kroner og broer), supplement til pensionister, som ikke har optjent ret til fuld pension (brøkpension) samt til andre formål som f.eks. flytning. Tildeling af personligt tillæg sker efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunen har fastsat vejledende retningslinier for denne vurdering – herunder vejledende rådighedsbeløb og vejledende likvid formuegrænse.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med kommunens fastsættelse af de (interne) vejledende retningslinier og vejledende rådighedsbeløb (politisk godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Herunder ses nøgletal for dækningsgrader og nettodriftsudgifter til forskellige sikringsydelse.

Sikringsydelser omfatter den lovbestemte hjælp vedrørende pension, efterlevelseshjælp, personlige tillæg mv., helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse.

Sikringsydelser: Nøgletal

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Dækningsgrad – hvor stor andel af 67+ årige modtager personlige/helbredstillæg	44%	44%	44%	47%
Dækningsgrad – hvor stor andel husstande modtager boligydelse	52%	52%	52%	59%
Enhedsudgifter kr.				
Nettoudgifter til personlige /helbredstillæg pr. modtager	2.240	1.984	1.989	1.795
Nettodriftsudgifter til personlige/helbredstillæg pr. 67+ årig	996	881	883	835
Nettoudgifter til boligydelse pr. husstand	5.652	5.155	5.660	4.404
Nettodriftsudgifter til boligydelse pr. 67+ årig	2.647	2.411	2.652	2.347

Aktiviteterne vedrører personligt tillæg mv., dvs. helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg, samt boligydelse til folkepensionister. Budgettet er korrigeret for nedsættelse af pensionsalder.

Ydelserne er indkomst- og formueafhængige. De enkelte kommuners udgifter afhænger derfor bl.a. af indkomst- og (likvide) formueforhold hos ældrebefolkningen.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ADMINISTRATION

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
5.96.2 Tilskud vedr. personer i puljejob			0	0	-91
6.41.1 BR's medlemmer	434		434	434	360
6.43.1 Valg til ældreråd			0	0	1.632
6.50.1 Administrationsbygninger	13.078		13.078	12.733	12.011
6.51.1 Administration	168.050	2.149	165.901	178.003	189.552
Bevilling i alt	181.562	2.149	179.413	191.170	203.464
I alt	181.562	2.149	179.413	191.170	203.464

Note: Budget 2006 kan ikke umiddelbart sammenlignes med det fremskrevne budget for 2005 og regnskab 2004, da 2,0 procentpoint af lønfremskrivningen vedr. budget 2006 er tilbageholdt i Økonomiforvaltningen.

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indføres i		X

OMRÅDETS INDHOLD

Administrationsbudgettet omfatter stabene i Centralforvaltningen, IT-budgettet og administrationsbygninger.

I det kommende år arbejdes der med:

- At konsolidere og videreudvikle vores IT-systemer
- Implementere BUM på plejehjem
- At udforme og implementere en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for personalet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.14.4–7.18.4 Renter kortfristet tilgodeh. i øvrigt			0		-195
7.20.4–7.27.4 Renter af langfristet tilgodehav.			0		-513
7.54.4–7.61.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0		222
7.63.4–7.77.4 Renter af langfristede gæld samt kurstab og kursgevinster	10.685		10.685	20.923	30.908
8.01.5–8.11.5 Forskydn. i likvide aktiver			0		-1.159.048
8.12.5–8.19.5 Forskydn. kortfr. tilgodehav.	9.500		9.500	9.681	24.857
8.20.5–8.27.5 Forskydn. langfristede tilgodehav.	11.000		11.000	11.209	2.020
8.40.5–8.44.5 Forskydn. aktiver tilh. fonds mv.			0		33
8.45.5–8.47.5 Forskydn. pass. tilh. fonds mv.			0		1.207
8.51.5–8.52.5 Forskydn. kortfr. gæld til staten			0		-1.548.626
8.53.5-8.62.5 Forskydn. kortfristet gæld i øvrigt		32.012	-32.012	-32.620	-543.220
8.63.6-8.78.7 Forskydn. langfristet gæld	20.202		20.202	14.399	60.058
Bevilling i alt	51.387	32.012	19.375	23.592	-3.132.297
I alt	51.387	32.012	19.375	23.592	-3.132.297

Bemærkninger til Finansposter

Der afsættes 11,0 mill. kr. til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med moderniseringsplanen. På grund af tidsforskydninger i moderniseringsplanen forudsættes det, at der overføres uforbrugte midler vedr. indskud i landsbyggefonden mellem budgetårene.

 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager ansvaret for de familie- og arbejdsmarkedsrelaterede opgaver for børn, unge og voksne. Tilbuddene omfatter ydelser som dagpasningstilbud for børn mellem 0–6 år, sundhedstjeneste, forebyggelse og døgnanbringelser af børn og unge, tilbud til handicappede, psykisk syge, integrationsudlændinge, beskæftigelse, hjemløse og stofafhængige. Hertil kommer boligsocialt arbejde og boliganvisning efter sociale kriterier. Desuden varetager forvaltningen aktiviteter i forbindelse med aktivering, førtidspensionering, revalidering, kontanthjælp og dagpenge.

I forvaltningen arbejder ca. 18.150 personer fordelt på omkring 870 budgetansvarlige enheder, såsom daginstitutioner, specialinstitutioner for børn og unge, handicappede, psykisk syge og stofafhængige, beskæftigelsescentre, væresteder og botilbud for særlige grupper, lokalcentre, handicapcentre og rådgivningscentre for stofafhængige.

Mission

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mission er "At bidrage til, at alle københavnere får lige mulighed for at udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet"

Dette sker ved at forebygge sociale, bolig- og beskæftigelsesmæssige problemer, samt ved at yde den nødvendige rådgivning, økonomiske støtte, pædagogiske tilbud, beskæftigelses- og revalideringstilbud, boliganvisning samt omsorg- og pleje med udgangspunkt i social- og beskæftigelseslovgivningen.

Herudover følges tre overordnede målsætninger for tilrettelæggelsen af indsatsen:

- at tilbud tilrettelægges i samarbejde med den enkelte bruger med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker.
- at ydelser leveres så effektivt og omkostningsbevidst som muligt.
- at der arbejdes systematisk med kvalitetsforbedring og indholdet af ydelserne gennem fastsættelse af mål og opfølgning på disse.

Udfordringer

I de kommende år afspejles en række udfordringer på Familie- og Arbejdsmarkedsområdet.

- De årlige krav om omstillingsbidrag kan ikke mere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger, men indebærer nu reduktion af faste stillinger og bortfald/reduktion af service til brugerne.
- Integrationsmidler som bortfalder, har i en årrække været anvendt til permanente integrationsopgaver. Der er ingen sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne. Behovet på børne- og ungeområdet er oven i købet stigende.

- På beskæftigelsesområdet er der en særlig udfordring fordi det foreliggende budgetforslag indebærer bortfald af såvel 32,2 mill. kr. og yderligere besparelser evt. medfinansiering af nedgangen i integrationsindtægterne.
- Der kan konstateres store udgiftsstigninger på handicapområdet som dels skyldes en udvikling af teknologisk dyrere muligheder på hjælpemiddelområdet dels skyldes et voldsomt forventningspres om et løft i serviceniveauet fra såvel brugere som politikere.
- For voksne psykisk syge og handicappede kan vi ikke imødekomme efterspørgslen efter boliger og mange af de boliger vi kan tilbyde er aldeles utilstrækkelige (ikke eget bad / toilet og dårligt vedligeholdt).
- På daginstitutionsområdet har vi nu nået plads ved behov over byen og i så godt som alle bydele. Men til gengæld er der nu opstået et behov for at København forholder sig til problematikken vedrørende sæsonudsving i efterspørgslen. Ligesom der forventes at være et permanent mindre overskud af pladser fortrinsvis i Valby.
- Der er behov for en kvalitetsudvikling i arbejdet og et løft i personaletrivsel på lokalcentrene.
- Strukturændringen i Københavns kommune vil i meget høj grad komme til at berøre Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen. For det første skal arbejdsmarkedsområdet fremover udskilles til en selvstændig forvaltning samtidig med at budgetforslaget rummer en besparelse på ca. 6,6% For det andet skal daginstitutionsområdet udskilles til en børneforvaltning. Begge ændringer berører de lokale centre, hvilket komplicerer det nødvendige arbejde med en kvalitetsudvikling af de lokale centre yderligere.

FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS PRIORITERING I FORHOLD TIL DEN UDMELDTE RAMME

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget budgetreduktioner på i alt 186,6 mill. kr. Heraf 32 mill. kr. (jfr. tabel 4) som engangsbesparelse ved at undlade konkrete overførsler fra 2004 til 2005.

Såfremt faldet i integrationsindtægter ikke skal finansieres indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme vil de besparelsesforslag, der vedrører dette udgå af budgetforslaget.

I budgetforslaget er indarbejdet merudgifter på 12,5 mill. kr. til uømgængelige merudgifter og politisk prioriterede aktiviteter.

A. Uomgængelige merudgifter

Uomgængelige merudgifter på 7,5 mill. kr. finansieres af konkrete rammetilpasninger, jf. tabel I.

Tabel I. Budgetterede tilpasninger m.v.

OMPRIORITERINGER (2006 P/L)	1.000 kr.
Følgende aktiviteter prioriteres indenfor rammen:	
Driftmidler tilføres Sjakket i Mjølnerparken	700
Merudgifter til pensioner som følge af udfasning af tjenestemænd	3.800
Arbejdsskader	3.000
Merbehov i alt	7.500
Budgettilpasninger, der ikke reducerer serviceniveauet:	
Ejendomsudgifter på Flinterupgaard (stofafhængige)	400
Mindreudgifter til køb af metadon på apotek	1.000
Forventet mindreforbrug på støttepædagogområdet (handicappede)*	1.000
Ændring i organiseringen af kontaktpersontilbuddet (Børnefamilier med særlige behov)	1.000
Besparelse på Gaderummet (Børnefamilier med særlige behov)	300
Besparelse på brugerundersøgelse (Børnefamilier med særlige behov)	300
Tilpasning af kørsel til børnefamilier med særlige behov	700
Centralisering af refusionssager (Børnefamilier med særlige behov)	1.000
Reduktion i puljen til dansk undervisning som følge af faldende antal integrationsudlændinge.	1.800
Tilpasninger i alt	7.500

*Note: Såfremt ABA-forsøget ikke gøres permanent vil der kun være tale om en ét årig besparelse.

Omstillingsbidrag på 69,2 mill. kr. og yderligere aktivitetsønsker prioriteret af udvalget på 5 mill. kr. finansieres ved konkrete besparelser, jf. tabel 2 og 3.

B. Omstillingsbidrag og politisk prioriterede aktiviteter

Tabel 2: Nye Prioriteringer, 1.000 kr.

Undersøgelse af variation i belastning og fremmøde på daginstitutionsområdet.	500
Sikring af weekend-åbning i dagpasningen	2.000
Styrkelse af arbejdsmiljø i lokalforvaltningen	2.500
I alt, nye prioriteringer, 1.000 kr.	5.000

Tabel 3. Finansiering af omstillingsbidrag og nye prioriteringer

BESPARELSER (2006 P/L)	1.000 kr.
Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn	32.000
Prisregulering af forældrebetaling af børnehaverne	23.700
Besparelse på forebyggende foranstaltninger og døgnpleje	15.000
Omorganisering af Frederikshøj og Kennedygaarden	2.500
Omlægning af 17 pladser i Kvindekrisecentret Egmontgården til nødboliger	4.500
I alt	77.700

Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn (32 mill. kr.)

Efter København ved hjælp af Børneplanen har fået pasning ved behov er der overkapacitet af dagtilbudspladser i enkelte bydele, og samtidig et sæsonudsving i behovet for pladser, der gør, at nogle børnehaver vil få tomme pladser i en del af året.

Derfor vil der i 2006 ske ændringer i pladskapaciteten i de bydele, der har overkapacitet af pladser, der ikke forventes opvejet af behovet for pladser i nabobydele. Samtidig indføres en ny model for afregning efter pladsudnyttelsen i daginstitutionerne, der sikrer sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelsen. Derfor budgetteres der i 2006 med et provenu på 32 mill. kr. Det budgetterede provenu forudsættes pt. fordelt med 25,3 mill. kr. vedr. ny afregningsmodel og 6,7 mill. kr. i forbindelse med nedlæggelse af pladser.

Prisregulering af forældrebetaling i børnehaverne (23,7 mill. kr.)

Der gennemføres en prisregulering på taksten på børnehaver svarende til et provenu på 23,7 mill. kr. Baggrunden er, at Køben-

havns kommune relativt set har et højt serviceniveau på børnehaverne. Børnehavetaksten i 2006 bliver 2.116 kr. pr. børnehavplads pr. måned.

Besparelser på forebyggende foranstaltninger og døgnpleje (15 mill. kr.)

Som følge af det stigende børnetal forventes en udgiftsstigning på bevillingsområdet svarende til at få tilført de 25,1 mill. kr., der er afsat under Økonomiudvalget (ØU 32/2005). Midlerne forventes i 2006 bl.a. skulle anvendes til en styrket forebyggende indsats og på videreudvikling af det familierelaterede arbejde og dermed understøtte arbejdet i projektet "Familien i Centrum".

På områderne forebyggende foranstaltninger og døgnpleje gennemføres en besparelse på 15 mill. kr. Besparelsen vil kunne realiseres gennem en bedre organisering af tilbudene, indførelse af rammeleksibilitet o.l. Besparelsen forventes fordelt med 10 mill. kr. på plejefamilier og opholdssteder og 5 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger.

**Omorganisering af Frederikshøj og Kennedygården
(2,5 mill. kr.)**

På døgninstitutionsområdet foretages en omlægning af døgninstitutionen Frederikshøj og sammenlægning med dagbehandlingsinstitutionen Kennedygården, således at den nye fusionerede institution indeholder i alt 36 dagpladser. Forslaget indebærer en styrkelse af den samlede dagtilbudssindsats i kommunen. Forslaget medfører en besparelse på i alt 2,5 mill. kr.

Omlægning af 17 pladser i Kvindekrisecentret Egtmontgården til nødboliger (4,5 mill. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov)

Ved omlægning af 17 §93a-boenheder i kvindekrisecentret Egtmontgårdens til nødboliger efter servicelovens §66, opnås en årlig budgettilpasning på 4,5 mill. kr. i 2006 og frem på udgifter til

hotelindlogering af husvilde. Besparelsen har ingen personalemæssige konsekvenser. Ved omlægning opnås en bedre pladsudnyttelse af Egtmontgårdens boliger i overensstemmelse med brugernes behov.

C. Faldende integrationsindtægter på 72,9 mill. kr.

Det er besluttet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde skal udarbejde et beslutningsgrundlag vedr. integrationsindtægterne med henblik på at beslutningsgrundlaget indgår i budgetdrøftelserne i forbindelse med behandlingen af budgettet til august.

Såfremt beslutningen under budgetdrøftelserne betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal finde midlerne inden for rammen er placeringen af besparelsen fordelt som tabel 4.

Tabel 4. Finansiering af besparelse på 72,9 mill. kr.

BESPARELSER I 2006 P/L	I.000 kr.
Engangsbesparelse (overførsler fra 2004 til 2005)	
- Bedre integration i børnehaver	2.500
- Kvalitetsudvikling på Sundbygård	3.000
- Aktionsforskning på børne- og ungeområdet	1.000
- Pulje til frivillige	1.000
- Efteruddannelse af frontpersonale på lokalecentret	5.000
- Forskningspulje på Stofafhængighedsområdet	2.000
- Pulje til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer	1.000
- Projekt etniske hjemløse	1.000
- Flere pladser til handicappede børn	1.600
- J. Key Cards	200
- Kampagne for private pasningsordninger	100
- Opsøgende arbejde i klubber	1.000
- Undersøgelse af behov for telefonkontakt til etniske minoriteter	50
- Ekstraordinær vedligeholdelse til psykisk syge og handicappede bosteder	7.600
- Kondomer til forebyggelse af HIV og AIDS	300
- Hjælpeprojekt	400
- Ekstra indsats på Nørrebro	3.000
- Forbedring af sprogstimuleringen på dagsinstitutionsområdet	1.000
Engangsbesparelser i alt	32.000
Varige besparelser	
- Fra budgetforslag (overskydende midler fra omstillingsbidrag)	3.500
- Modtageenheden	1.500
- Efterspørgselstilpasning dansk	2.700
- Beskæftigelsesområdet	5.000
- Takstjustering vuggestue og dagpleje	27.300
- Administrationsbesparelse	900
Varige besparelser i alt	40.900
I alt	72.900

D. Bortfald af refusionsindtægter og faldende antal kontant-hjælpsmodtagere

Bortfald af refusionsindtægter på 32,2 mill. kr. finansieres ved konkrete besparelser på beskæftigelsesområdet.

I budget 2005 fik Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 44 mill. kr. til finansiering af de manglende refusionsindtægter grundet refusionsloftet. De 20 mill. kr. blev givet som en varig bevilling, mens de 24 mill. kr. var en engangsbevilling i 2005. I 2006 mangler således 24,8 mill. kr. (i 2006 priser) I 2006 mangler yderligere 7,4 mill. kr. til beskæftigelsesindsatsen som følge af et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og dermed refusionsindtægter i forhold til budgetteret i 2005. Det samlede beløb i 2006 på 32,2 mill. kr. finansieres via en aktivitetstilpasning på arbejdsmarkedsindsatsen.

Aktivitetstilpasningen indebærer en reduktion i købsbudgettet på udbudsområdet på 11 mill. kr. En reduktion af pladser for over 30 årige på 17 mill. kr. En reduktion af dyre tilbud til personer over 30 år på 5 mill. kr. Der forventes merudgifter til opfølgning og samtaler med over 30 årige på ca. 1,1 mill. kr. Ungeindsatsen samles på færre center, men kapaciteten og indsatsen forventes uændret.

Udmøntes besparelsen som angivet ovenfor, reduceres aktiviteten med ca. 554 helårspersoner. Med de budgetforudsætninger, der i øvrigt gøres omkring antallet af kontanthjælpsmodtagere og revallidender i budget 2006, svarer dette til en aktiveringsgrad på 41,4 % Dette bygger på en forudsætning om, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er nedjusteret med 1.300 personer i forhold til budget 2005.

I budget 2004 var kvalitetsmålet angående aktiveringsgraden 35%

I budget 2005 er kvalitetsmålet omkring aktiveringsgraden 42% Dette mål vil således kunne fastholdes såfremt der ikke samtidig realiseres yderligere besparelser på området.

Øvrige prioriteringer**Busser på daginstitutionsoområdet**

I forbindelse med et EU-udbud omkring udflytterkørsel i 2003 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at alle udflytterbusser skal være monteret med sikkerhedsseler, og Borgerrepræsentationen besluttede, at der skal køres med partikelfiltre. I forbindelse med udbuddet steg priserne for udflytterkørslen. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede (FAU 7/2004), at merudgifterne skal finansieres af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse. Imidlertid er budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse overflyttet til den Centrale Ejendomsenhed i 2006, og der er derfor ikke længere budgetmæssig dækning til merudgiften på udflytterkørsel. Det forudsættes at det manglende budget på ca. 8 mill. kr. finansieres via Børneplanen i 2006.

Individuelle kontakforløb på beskæftigelsesområdet

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mangler 11 mill. kr. til individuelle kontakforløb på beskæftigelsesområdet. Midlerne skulle være tilgået Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men rammen er ikke korrigeret i forbindelse med indkaldelsescirkulæret. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forudsætter, at de manglende midler til individuelle kontakforløb på beskæftigelsesområdet finansieres via DUT fra Økonomiudvalgets ramme.

Merarbejdslønanvisning på alle områder

Der nye lønsystem har betydet en række store ekstra opgaver for forvaltningen. Merudgifterne /merarbejde forventes at være 12,7 mill. kr., som fordeles med 11,1 mill. kr. til årsværk og 1,6 mill. kr. til øvrige udgifter. Merudgiften dækker over overførte opgaver (1,2 mill. kr.), ændrede snitflader (9,3 mill. kr.), tillægssydelser (1,2 mill. kr.) og udgifter til tjenestemænd (1 mill. kr.). Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forudsætter, at merudgifter ved lønanvisning (Accenture) finansieres af Økonomiudvalgets ramme.

Sygedagpenge

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en budgetanalyse der viser, at antallet af medarbejdere der arbejder med sygedagpengesager har væsentlig betydning for sagsvarigheden og dermed udgiftsniveauet i kommunen. Samtidig underbygger analysen, at der er et yderligere besparelspotentiale på sygedagpengeområdet ved indsættelse af ekstra ressourcer.

På den baggrund kan det overvejes, om der skal iværksættes yderligere forsøg med at afsætte ressourcer til medarbejdere. I ønske 304 er der foreslået at afsætte 5,8 mill. kr. til administration. Det forventes at medføre en besparelse på netto 16 mill. kr. på overførselsindkomsterne. Der forventes en større besparelse på sygedagpenge, men en del af denne opvejes af stigende udgifter til kontanthjælp og førtidspension.

Demografitilskrivninger i budget 2006**Bevillingsområdet servicetilbud til børnefamilier:**

På daginstitutionsoområdet er demografitilskrivningen fastfrosset og indeholdt i finansieringen af Børneplanen.

I indkaldelsescirkulæret er den foreløbige demografikorrektion for sundhedsplejen foretaget på grundlag af befolkningsprognosen fra april 2004, men ændringer i befolkningsprognosen for 2006 kan medføre korrektioner af den tildelte demografi. Den budgetterede demografi i 2006 svarer til 1.194 t. kr. i Indkaldelsescirkulæret

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov:

På budgetområdet børnefamilier med særlige behov vurderes den demografiske tilvækst i 2006 at medføre et samlet budgetbehov på 25,1 mill. kr. Dette budgetforslag forudsætter, at Økonomiudvalget beslutter at tilføre området en merbevilling svarende til den demografiske behovsudvikling.

Bevillingsområde Handicappede:

Handicapområdet forventer i 2006 en tilgang af brugere, som følge af den demografiske udvikling i Københavns Kommune. Derfor forventes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at blive tildelt 1,8 mill. kr. til målgruppen handicappede børn, 4,2 mill. kr. vedr. handicappede voksne og 0,9 mill. kr. til hjemmeplejeområdet.

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov:

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer i 2006 en tilgang af brugere, som følge af den demografiske udvikling i Københavns Kommune. Derfor forventes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at blive tildelt 0,8 mill. kr. til hjemmeplejeområdet.

Budgetanalyser**Budgetanalyse på kørselsudgifter**

På bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov er der foretaget en budgetanalyse af kørselsomfanget og kørselsudgifterne på området.

Det vurderes, at der i 2006 vil kunne spares 0,7 mill. kr. på kørslen på budgetområdet. Besparelsen vedrører udelukkende lokalcentrenes og døgninstitutionernes kørsel med døgnanbragte børn samt lokalcentrenes kørsel med børn i dagtilbud på forebyggelsesområdet.

Besparelsen forventes realiseret gennem bedre organisering og sammentænkning af kørslen, klarere retningslinier for bevilling og betaling af kørsel og bedre leverandøraftaler med vognmænd. Besparelsen er indarbejdet i budgetforslaget.

Budgetanalyse på sygedagpengeområdet

I budgetanalysen beskrives hvorvidt der er et yderligere potentiale til at nedbringe sygedagpengeudgifterne i København. Budgetanalysen bygger konklusionerne på en sammenligning med andre kommuner og en sammenligning af indsatsen i Københavns Kommunes lokalcentre. Herigennem sandsynliggøres det, at der er mulighed for at opnå en nettogevinst for kommunen ved at afsætte yderligere ressourcer til sygedagpengeopfølgning. Budgetanalysen er endnu ikke behandlet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetanalyse integrationsområdet 2006

Budgetanalysen forholder sig til om de faldende integrationsindtægter kan udmøntes målrettet i forhold til områder, hvor der er et mindre behov for integrationsindsats. Budgetanalysen viser, at der kun i begrænset omfang er en sammenhæng mellem integrationsindtægter og integrationsbehovet. Derfor er det vanskeligt at pege på områder, hvor der kan ske en efterspørgselstilpasning. Det er derfor vigtigt at understregne, at uanset integrationsindtægterne nu falder markant, falder behovet for midlerne til indsatsen ikke. Midlerne anvendes til f.eks. ydelser til svage børn, handicappede og hjemløse, hvis livssituation ikke ændres. Budgetanalysen er endnu ikke behandlet af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetanalyse vedrørende energibesparende foranstaltninger (Bevillingsområde Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede)

Budgetanalysen vedrørende energibesparende foranstaltninger blev igangsat ved årsskiftet 2004/2005 og forventes afsluttet september 2005. Analysens hovedformål er at bidrage til i 2006 og fremadrettet at opnå energibesparelser på institutionsområdet for voksne med særlige behov, stofafhængige og handicappede.

Budgetanalyse vedr. betaling af valgfrie ydelser (Bevillingsområde Voksne med særlige behov)

Der er igangsat en analyse af de valgfrie ydelser på de socialpsykiatriske bocentre. I forbindelse med revisionsundersøgelsen af indtægtsområdet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har der været fokus på sammenhængen mellem de faktiske udgifter og takstprovenuet. Denne sammenhæng vil blive inddraget i analyserne, og der vil blive opstillet forslag til takstjusteringer. Analysen forventes afsluttet i juni 2005.

Budgetanalyse vedrørende Entreprisepuljen (Bevillingsområde Stofafhængige)

Som led i budgetprocessen for budget 2006 er udarbejdet en budgetanalyse vedrørende entreprisepuljen, der anvendes til køb enkeltpladser i private behandlingsinstitutioner.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens har på baggrund af analysen vurderet, at forbruget på entreprisepuljen ikke kan forventes at falde i de nærmeste år, fordi der i årene fremover må forventes en stigning i efterspørgslen efter entreprispladser.

Budgetanalyse vedr. hjælpemiddelområdet (Bevillingsområde Handicappede)

En foranalyse på hjælpemiddelområdet viser, at der er mangel på styringsmæssige værktøjer og ledelsesinformation på hjælpemiddelområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor at igangsætte et hjælpemiddelprojekt i forvaltningen i 2005 med henblik på fremadrettet at sikre en bedre styring af hjælpemiddelområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at behandle spørgsmålet om finansiering af projektet i forbindelse med budgetoverførsler fra 2004 til 2005 (FAU 67/2005).

Budgetanalyse af kørsel indenfor institutionsområdet (Bevillingsområde Handicappede)

Kørselsanalysen (FAU 136/2005) viste, at der er store prisforskelle på kørsel mellem institutionerne. Med analysen er der, ved beregning af nøgletal, opnået en ensretning af kørselsbudgetterne for sammenlignelige institutioner, samtidig med at der er opnået en årlig besparelse på 1,1 mill. kr. (OBS: Kørselsanalysen er igangsat som en udmøntning af budgetforslag 2005).

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	3.039.872	3.153.117	3.250.838	3.346.466	3.456.417
Efterspørgselsstyret service	3.702.723	3.729.179	3.868.033	4.007.572	4.128.824
Omstillingsbidrag	–	–	-69.195	-138.390	-207.585
Anlæg	190.983	102.519	74.595	32.853	4.287
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.731.518	3.810.157	3.963.080	4.192.125	4.280.160
I alt (eksklusiv finansposter)	10.665.096	10.794.972	11.087.351	11.440.627	11.662.102

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	16.938	17.190	18.159
Kønsfordeling m/k (%)	24 / 76	24 / 76	23 / 77

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	7,9	8,9	7,3

FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

MÅL 2006	RESULTAT-KRAV 2006	RESULTAT-KRAV 2005	RESULTAT 2004
<p>Ifølge Københavns Agenda 21 plan, 2004–2007 skal 75% af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der afsættes 4 mill. kr. årligt i 2006, 2007 og 2008. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder på at øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder over i alt ca. 520 daginstitutioner og 87 døgninstitutioner, hvoraf ca. 40% enten er i gang med en omlægning eller har omlagt til økologisk drift.</p>	<p>210 daginst. 28 døgninst. 2 kantiner</p>	<p>210 daginst. 28 døgninst. 2 kantiner</p>	<p>210 daginst. 14 døgninst. 2 kantiner</p>
<p>Ifølge Københavns Agenda 21 plan, 2004–2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der årligt afsættes 5 mill. kr. til miljøcertificering og vedligehold af certificeringerne. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder på at øge antallet af institutioner i forvaltningen, som har indført miljøledelse med henblik på miljøcertificering af hele forvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder over i alt ca. 850 institutioner, hvoraf 10 daginstitutioner er miljøcertificeret.</p>	15 inst.	10 inst.	10 inst.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Servicetilbud til børnefamilier	51.108	48.792	50.237	51.733	53.273	71	75
Børnefamilier med særlige behov	1.057.848	1.066.595	1.098.178	1.130.874	1.164.546	1.459	1.447
Voksne med behov for serviceydelser	435.784	497.734	513.047	528.334	544.261	1.227	1.258
Voksne med særlige behov	583.207	631.176	652.062	681.605	711.727	1.609	1.616
Stofafhængige	151.729	172.510	177.618	171.654	177.099	284	274
Handicappede	160.338	171.923	177.014	182.284	187.712	388	417
Administration	599.858	564.387	582.682	599.983	617.800	881	889
Rammebelagt drift i alt	3.039.872	3.153.117	3.250.838	3.346.466	3.456.417	5.919	5.976
Efterspørgselsstyret service							
Servicetilbud til børnefamilier	2.501.224	2.507.038	2.610.837	2.709.986	2.790.257	8.604	8.611
Voksne med særlige behov	61.153	61.253	64.217	66.971	69.623	187	193
Handicappede	1.140.346	1.160.888	1.192.978	1.230.614	1.268.943	1.903	1.871
Efterspørgselsstyret service i alt	3.702.723	3.729.179	3.868.033	4.007.572	4.128.824	10.694	10.675
Driftsramme i alt	6.742.595	6.882.296	7.118.870	7.354.038	7.585.240	16.613	16.651
Anlæg							
Servicetilbud til børnefamilier	165.440	71.054	46.543	5.368	3.589		

(Fortsættes næste side)

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb opgives i løbende priser							
Børnefamilier med særlige behov	0	0	0	0	0		
Voksne med behov for serviceydelser	0	0	0	0	0		
Voksne med særlige behov	23.936	24.391	26.226	25.786	21.276		
Stofafhængige	0	0					
Handicappede	-1.435	3.974	-1.506	-1.578	-23.778		
Administration	3.042	3.100	3.333	3.277	3.200		
Anlæg i alt	190.983	102.519	74.595	32.853	4.287		
Omstillingsbidrag	–	–	-69.195	-138.390	-207.585		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.731.518	3.810.157	3.963.080	4.192.125	4.280.160	1.105	1.491
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	3.731.518	3.810.157	3.963.080	4.192.125	4.280.160	1.105	1.491
Finansposter							
Finansposter	5.299	12.298	0	0	0		
Finansposter i alt	5.299	12.298	0	0	0		
Budget i alt	10.670.395	10.807.270	11.087.351	11.440.627	11.662.102		

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: SERVICETILBUD TIL BØRNEFAMILIER, DRIFT OG ANLÆG
– RAMMEBELAGTE OMRÅDER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.13.1 Andre faste ejendomme	9.831	3.885	5.946	6.206	6.211
0.21.1 Bemandede legepladser	31.159	0	31.159	32.609	33.718
5.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	863
5.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske	0	0	0	0	-419
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	2.266	-2.266	-2.266	-2.266
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	6.638	0	6.638	6.634	6.522
6.51.1 Administration	7.315	0	7.315	9.605	1.999
Bevilling i alt	54.943	6.151	48.792	52.788	46.628
Rammebelagte områder, anlæg					
0.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	2.010
5.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	75
5.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	4
5.14.3 Integrerede institutioner	71.054	0	71.054	168.583	339.966
Bevilling i alt	71.054	0	71.054	168.583	342.055
I alt	125.997	6.151	119.846	221.371	388.683

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: SERVICETILBUD TIL BØRNEFAMILIER, DRIFT
– EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEYDELSER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift					
5.10.1 Fælles formål					
– kommunalt tilskud	-23.213	0	-23.213	36.341	93.795
5.10.1 Fælles formål					
– lovbest. tilskud	319.436	0	319.436	295.043	263.815
5.10.1 Fælles formål – køb og salg m.v.	64.559	43.172	21.387	22.037	4.827
5.11.1 Dagpleje	170.933	51.520	119.413	120.847	120.710
5.12.1 Vuggestuer	607.646	175.680	431.966	450.484	451.866
5.13.1 Børnehaver	629.197	185.660	443.537	457.580	441.011
5.14.1 Integreerede institutioner	1.548.478	454.630	1.093.848	1.104.483	946.771
5.19.1 Tilskud til private pasningsordninger	36.714	0	36.714	35.508	37.788
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	63.950	0	63.950	63.945	62.852
Bevilling i alt	3.417.700	910.662	2.507.038	2.586.268	2.423.435

Der er på bevillingsområdet **Service tilbud til Børnefamilier** en række dagpasningstilbud, som vil blive beskrevet under de enkelte ydelser. Udover de efterspørgselsstyrede dagpasningstilbud, er der imidlertid en rammebelagt del, som består af følgende ydelser (funktion angivet i parentes):

- Andre faste ejendomme (0.13.1)
- Bemandede legepladser (0.21.1)
- Introduktionsprogram (5.60.1)
- Administration (funktion 6.51.1)

Andre faste ejendomme omfatter nødinstitutioner og kolonier.
Administration består af miljøtjenesten og Børneplansmidler.

 YDELSE: PRIVAT BØRNEPASNING, KØB OG SALG AF PLADSER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion 5.10.1: Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Tabel 1: Enhedspris – Privat børnepasning*

YDELSE	ENHEDSPRIS (2006 PL)
½–2 årige børn	85.607 kr. pr. helårsplads
3–5 årige børn	57.187 kr. pr. helårsplads

* Privat børnepasning gives som et nettotilskud. Priserne er 2005-priser fremskrevne med prisfremskrivningen for øvrig drift på 1,9%, men afhænger af politisk vedtagelse.

Tabel 2: Enhedspris – Køb af pladser

YDELSE	ENHEDSPRIS PR. KØBT PLADS (2006 PL)
½–2 årige børn	100.779 kr.
3–5 årige børn	62.599 kr.

* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på de IM-autoriserede forældrebetalingsskonti på dagpleje-, vuggestue- og børnehaverefunktionerne.

Tabel 3: Enhedspris – salg af pladser (indtægt)

YDELSE	ENHEDSPRIS PR. SOLGT PLADS (2006 PL)
½–2 årige børn	121.234 kr.
3–5 årige børn	74.863 kr.
6–9 årige børn	47.273 kr.

Mængde/antal

Tabel 4: Mængde / Antal – Privat Børnepasning

YDELSE	MÆNGDE
½–2 årige børn	448 helårspladser
3–5 årige børn	101 helårspladser

Tabel 5: Mængde / Antal – Køb af pladser*

YDELSE	MÆNGDE
½–2 årige børn	140 købte helårspladser
3–5 årige børn	100 købte helårspladser

* Vurdering baseret på antal købte pladser i 2004. Der er i Børneplanens behovsproggnose taget udgangspunkt i et øjebliksbillede, mens der i ovenstående tages udgangspunkt i helårspladser.

Tabel 6: Mængde / Antal – Salg af pladser*

YDELSE	MÆNGDE
½–2 årige børn	215 solgte helårspladser
3–5 årige børn	230 solgte helårspladser
6–9 årige børn	16 solgte helårspladser

* Vurdering baseret på antal solgte pladser i 2004. Der er i Børneplanens behovsproggnose taget udgangspunkt i et øjebliksbillede, mens der i ovenstående tages udgangspunkt i helårspladser.

Prioritering

Tabel 7: Prioritering – Privat Børnepasning

Enhedspris (2006 pl)	86.243 kr. / 57.801 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	
I alt ny enhedspris	85.607 kr. / 57.187 kr.

YDELSENS INDHOLD

Privat Børnepasning startede som Frit Valg ordning efter service-lovens § 26.

Privat børnepasning er en pasningsordning, hvor forældrene modtager et månedligt tilskud til at ansætte en børnepasser.

Forældrene kan vælge at opstarte pasningsordningen med en anden familie eller alternativt at købe en plads i en allerede eksisterende privat pasningsordning. Til Privat Børnepasning er tilknyttet en vikarordning, hvor forældre kan få et 70% tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom.

Vedrørende pladser købt i andre kommuner afhænger prisen af hvilken bruttodriftsudgift pr. pladstype, som udbyderkommunen har. Prisen for køb/salg af udenkommunale pladser fastsættes således som en procentdel af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for pågældende pasningstype i udbyderkommunen, jf. lov om ændring af lov om social service.

Således fastsættes Københavns priser for salg af pladser over kommunegrænser ligeledes på baggrund af bruttodriftsudgifterne for den givne pasningstype. Dvs. enhedspriserne ændres kun, hvis enhedspriserne ændres på de øvrige områder (på funktionerne 5.11.1, 5.12.1, 5.13.1 og 5.14.1).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**Nøgletal**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

I 2002 gennemførte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en evaluering af pasningsordningen Privat Børnepasning.

I denne evaluering blev forældrene adspurgt om, hvad de generelt synes om ordningen Privat Børnepasning.

Svarene fordelte sig som i tabel 8 blandt 182 adspurgte forældre.

Tabel 8: Tilfredshed med ordningen Privat Børnepasning*

SVARKATEGORI	% BESVARELSE
Jeg er meget tilfreds	44,5 %
Jeg er tilfreds	32 %
Hverken tilfreds eller utilfreds	9 %
Jeg er utilfreds	6 %
Jeg er meget utilfreds	3 %
Ved ikke	1 %

* Spørgsmål: Hvad synes du generelt om ordningen Privat Børnepasning?

YDELSE: DAGPLEJEPLADSER, VUGGESTUEPLADSER, BØRNEHAVEPLADSER OG INTEGREREDE INSTITUTIONER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
 5.11.1 Dagplejepladser, 5.12.1 Vuggestuepladser,
 5.13.1 Børnehavepladser, 5.14.1 Integrerede institutioner

ØKONOMI

Pris

Tabel 9: Enhedspriser – pasningsfunktionerne

YDELSE	ENHEDSPRIS (2006 PL)
Dagpleje*	108.601 kr. pr. helårsplads
Vuggestue*	100.779 kr. pr. helårsplads
Børnehave*	62.599 kr. pr. helårsplads
Fritidshjem*	41.252 kr. pr. helårsplads
Klub*	23.522 kr. pr. helårsplads

* Enhedspriserne er 2005-priser fremskrevet med en sammenvejet pris- og lønfremskrivningsprocent på 2,0372 (givet budgettrammens fremskrivning på øvrig drift på 1,9% og løn på 2,1%) og justeret med budgetændringerne.

Mængde

Tabel 10: Mængde/antal – pasningsfunktionerne

YDELSE	MÆNGDE (ANTAL 0–6 ÅRIGE; BUDGETFORSLAG 2006)
Dagpleje	1.287 helårspladser
Vuggestue	10.273 helårspladser
Børnehave	17.376 helårspladser
Fritidshjem	2.256 helårspladser
Klub	1.350 helårspladser

Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn

Efter København ved hjælp af Børneplanen har fået pasning ved behov er der overkapacitet af dagtilbudspladser i enkelte bydele, og samtidig et sæsonudsving i behovet for pladser, der gør, at nogle børnehaver vil få tomme pladser i en del af året.

Derfor vil der i 2006 ske ændringer i pladskapaciteten i de bydele, der har overkapacitet af pladser, der ikke forventes opvejet af behovet for pladser i nabobydele. Samtidig indføres en ny model for afregning efter pladsudnyttelsen i daginstitutionerne, der sikrer sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelsen.

Derfor reduceres antallet af pladser svarende til et provenu på 32 mill. kr. Det budgetterede provenu forudsættes pt. fordelt med 25,3 mill. kr. vedr. ny afregningsmodel og 6,7 mill. kr. i forbindelse med nedlæggelse af pladser.

Pladsprisen

Budgettet til vuggestue- og børnehavepladser er sammensat af en grundlæggende pladspris kombineret med eventuelle tillæg til pladsprisen. Pladsprisen er inklusiv:

- Ejendomsressourcer
- Støttepædagog
- Kompensationstillæg for fysiske/bygningsmæssige forhold
- Praktikanttilskud m.m.

Basispladser

Der er 185 basispladser, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder.

Prioritering

Tabel 11: Prioritering – Dagplejen

Enhedspris (2006 pl)	110.371 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	
I alt ny enhedspris	108.601 kr.

Tabel 12: Prioritering – Vuggestuer

Enhedspris (2006 pl)	103.251 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af kapacitetstilpasning og pladsstyring.	
Ændret prioritering som følge tekniske korrektioner.	
I alt ny enhedspris	100.779 kr. pr. helårsplads

Tabel 13: Prioritering – Børnehaver

Enhedspris (2006 pl)	64.015 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af kapacitetstilpasning og pladsstyring.	
Ændret prioritering som følge tekniske korrektioner	
I alt ny enhedspris	62.599 kr. pr. helårsplads

Tabel 14: Prioritering – Fritidshjem

Enhedspris (2006 pl)	41.347 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af kapacitetstilpasning og pladsstyring.	
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner	
I alt ny enhedspris	41.252 kr. pr. helårsplads

Tabel 15: Prioritering – Klubpladser

Enhedspris (2006 pl)	23.522 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner.	
I alt ny enhedspris	23.522 kr. pr. helårsplads

Tabel 16: Prioritering – Mængdeændringer

YDELSE	MÆNGDE ÆNDRINGER (ANTAL 0–6 ÅRIGE)
Vuggestue udgangspunkt	10.510 helårspladser
Ændret prioritering som følge af kapacitetstilpasning og pladsstyring.	-237
Vuggestue ny mængde	10.273 helårspladser
Børnehave udgangspunkt	17.540 helårspladser
Ændret prioritering som følge af kapacitetstilpasning og pladsstyring.	-164
Børnehave ny mængde	17.376 helårspladser

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer, eksempelvis kan udover almindelige institutioner nævnes dagpleje, udflytterinstitutioner og institutioner med varierende åbningstid.

Børneplanen

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 11. juni 2003 Børneplanen. Børneplanens formål er at imødekomme københavnske forældres behov for børnepasning og samtidig sikre fleksibilitet og en bred vifte af pasningstilbud.

Børneplanens målsætning om ”pasning ved behov” forventes opfyldt i sommeren 2005. Pasning ved behov defineres som:

”København har pasning ved behov for børn under skolealderen, når alle børn, der har behov får tilbudt plads i bopælsbydel eller nabobydelen.”

Pædagogisk Perspektivplan

Pædagogisk Perspektivplan angiver mål og rammer for dagtilbudsområdet i Københavns Kommune. Målsætningen er:

”At dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god opvækst.”

Selvforvaltning i de københavnske dagtilbud

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune har siden 1999 haft selvforvaltning. Det indebærer, at den økonomiske prioritering indenfor daginstitutionens budget træffes af institutionens bestyrelse i selvejende institutioner, ledelse og forældre. Institutionerne har mulighed for at overføre et eventuelt mer- eller mindreforbrug fra et budgetår til det efterfølgende budgetår.

Formålet med selvforvaltningsmodellen er at give den enkelte daginstitution – både bestyrelsen, forældrene, daginstitutionslederen og personalet – mulighed for at foretage en økonomisk prioritering og dermed opnå indflydelse på netop deres daginstitution.

M² krav

Der er lovmæssige krav om, at der i daginstitutioner skal være 3 m² friareal pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.

Overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 505/2002), at vuggestuebørn i alle integrerede institutioner skal garanteres en plads i institutionens børnehavedel. De integrerede institutioner skal således tilgodese, at der er plads til vuggestuebørnene i børnehavedelen.

Den kommunale dagpleje

I den kommunale dagpleje i Københavns Kommune passes tre faste børn og et gæstebarn pr. dagplejeordning. I andre kommuner passes typisk fire faste børn pr. dagplejeordning.

Som led i Børneplanen er der oprettet flerbørnsdagplejer, hvor op til 8 børn passes af tre medarbejdere, der indgår i et team. Børnene bliver passet i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Der etableres i alt 12 flerbørnsdagplejer i forbindelse med Børneplanen.

Forældrebetaling

I 2005 indføres pasning ved behov i Københavns Kommune, hvorfor der gennemføres en prisregulering af forældrebetalingstaksten. I BF 2006 er taksten på vuggestue- og dagplejepladser reguleret til 2.950 kr. pr. plads pr. måned, svarende til en stigning på 281 kr. pr. plads pr. måned udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Denne takst er mindre end den maksimalt mulige takst på 33% af bruttodriftsudgiften for dagpleje- og vuggestuepladser. Taksten på børnehavepladser er reguleret med 191 kr. pr. plads pr. måned svarende til 32% af bruttoudgiften for børnehavepladser. Forældrebetalingstaksten for børnehavepladser er nu 2.116 kr. pr. plads pr. måned.

Selvejende institutioner

Københavns kommune har en række selvejende institutioner, jf. tabel 16. De selvejende institutioner styres af en bestyrelse og aflægger årsregnskab ved regnskabsårets afslutning. De selvejende institutioner benytter ikke Københavns Kommunes løn- og økonomisystemer.

Tabel 17: Antal institutioner på funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 fordelt efter ejerforhold (2005)

INSTITUTIONSTYPE	ANTAL
Kommunale	241
Selvejende	270
I alt	511

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:

- En dagplejeplads
- En vuggestueplads
- En børnehaveplads

Disse udgifter er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. Det skal bemærkes, at 6-by nøgletal opgøres på de "rene" funktioner, dvs. eksklusiv integrerede institutioner.

I nedenstående tabel 18 fremgår nettodriftsudgifterne for hhv. en dagpleje, vuggestue- og børnehaveplads for Københavns Kommune i 2005.

Tabel 18: Budgetteret nettodriftsudgifter* pr. heldagsplads årligt

I HELE KR. PR. HELDAGS-PLADS.	Kbh. 2005	Kbh.** BF2006	5-by-GNS.***	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005
Nettodrifts-udgift pr. dagplejeplads	109.860	108.334	64.050	70.688	59.397	65.365	63.368	61.432
Nettodrifts-udgift pr. vuggestueplads	96.385	94.242	89.812	96.236	74.125	105.344	87.576	85.777
Nettodrifts-udgift pr. børnehaveplads	59.670	60.890	47.111	53.689	38.552	53.044	50.687	39.582

* Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og taksttilskud.

** Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget for budgetforslag 2006 er en P/L regulering på 2,1%, da ØKF tilbageholder en andel på 2% til senere udmøntning. Nøgletallet for budgetforslag 2006 er i tabellen baseret på en P/L regulering på 3,4%, og dette skal der tages højde for ved en sammenligning af tallene for Københavns Kommune.

*** 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne.

Kilde: 6-by nøgletsrapport.

I 6-by nøgletals sammenligninger er kommunegruppetillæg (overskomsstbaserede stedstillæg), budget til kost og koloni samt strukturen i institutionsmassen og institutionernes størrelse og alder med til at trække pladsprisen op i Københavns Kommune. En reduceret forældrebetaling er endvidere en medvirkende forklaring på den høje nettoudgift i Københavns Kommune. Mens Københavns kommune reducerer forældrebetalingen til under 30% på grund af taksttilskud til vuggestue- og dagplejepladser, opkræver Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers samlet set 33% i forældrebetaling, hvilket er den maksimale betaling ifølge loven, når en kommune har pladsgaranti.

Nedenstående tabel 19 viser kommunegruppetillæggets gennemsnitlige økonomiske betydning for hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads. Idet København er udgangspunktet viser tabellen forskellen i forhold til de øvrige kommuner, dvs. hvor meget højere de andre kommuners udgift havde været, hvis de lå i kommunegruppe 4.

Tabel 19: Oversigt over kommunegruppetillæg*

I HELE KR. (2006 PL)	Kbh. 2005	Kbh. BF2006	5-by- GNS.	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005
Kommunegruppe Placering	4	4	1	2	1	1	1	0
Økonomisk be- tydning pr. BH	0	0	1.772	1.226	1.728	1.728	1.728	2.452
Økonomisk be- tydning pr. VUG	0	0	3.544	2.452	3.455	3.455	3.455	4.903

* Priserne er 2005-priser fremskrevet med KL's sammenvæjede pris- og lønfremskrivningsprocent på 3,4 %.
Kilde: Nøgletalsanalyse af dagpasning-, skole- og ældreområdet, Kbh. kommune.

Tabel 20: Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0–6 årige*

ANTAL / MÆNGDE	Kbh. 2005	Kbh. ** BF2006	5-by- GNS.	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005
Dagplejepladser	7	6	40	25	47	58	36	35
Vuggestuepladser	60	50	32	47	25	8	31	47
Børnehavepladser	106	104	95	103	94	85	88	96

* Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, tilskud til egen pasning og puljeordninger og er eksklusiv deltidspadser.

** Beregningsgrundlaget for dagpleje- og vuggestuepladser samt børnehavepladser bygger på en opdeling i aldersgrupperne 0–2 årige og 3–5 årige.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

Tabel 21: Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud*

TAKSTER PR. MÅNED (2006PL)	Kbh. 2005	Kbh. ** BF2006	5-by- GNS. ***	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005
Dagplejepladser	2.705	2.980	2.376	2.363	2.141	2.568	2.486	2.322
Vuggestuepladser	2.705	2.980	3.089	3.176	2.913	3.374	3.193	2.787
Børnehavepladser	1.951	2.144	1.710	1.620	1.735	1.838	1.770	1.587

* Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.

** Taksterne i tabellen er blevet fremskrevet med en P/L-regulering på 3,4 pct. Budgetforslag 2006s beregninger tager derimod udgangspunkt i en P/L-regulering på 2,1 pct., som følge af, at ØKF tilbageholder en andel på 2 pct., som først udmøntes senere på året. Benyttelse af to forskellige beregningsmetoder betyder, at taksterne i Tabel 21 ikke er ens med taksterne i budgetforslagets takstbilag.

*** Det skal bemærkes, at taksterne på de forskellige dagtilbud for de enkelte byer kan være sammensat af differentierede takster for pasningstyperne. De differentierede takster betyder, at taksterne ikke er specielt sammenlignelige indenfor 6-byerne.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

Pasning ved behov – Ventetid på pasningstilbud

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har d. 8. december 2004 vedtaget en akutliste, hvor børnefamilierne kan vælge med garanti for en plads indenfor to måneder efter barnet er skrevet på akutlisten. Med denne beslutning er akutlisten det mest direkte grundlag for en opfølgning på målet om pasning efter behov.

Status på akutlisten er, at der pr. 14. marts 2005 var 4 aktuelt søgende børn med aktuelt behov. De har alle stået på ventelisten i mindre end to måneder. Der har i alt været 65 opskrivinger på akutlisten i 2005, og alle har fået tilbudt plads inden for to måneder.

Brugertilfredshed

Tilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes dagpleje

I foråret 2003 målte Københavns Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns dagpleje. Målene skulle fungere som en ledetråd for, hvordan dagplejen fremover skulle udvikle sig, hvad der skulle bevares, hvad der skulle fokuseres på og hvad, der skulle ændres.

De overordnede konklusioner i tilfredshedsundersøgelsen af Københavns Kommunes dagpleje afspejler en meget høj grad af tilfredshed. Således er 98% af forældrene i undersøgelsen, meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagpleje. Ud af disse 98% er det hele 85% point, som er meget tilfredse.

Tabel 23: Tilfredshed med barns daginstitution: København*

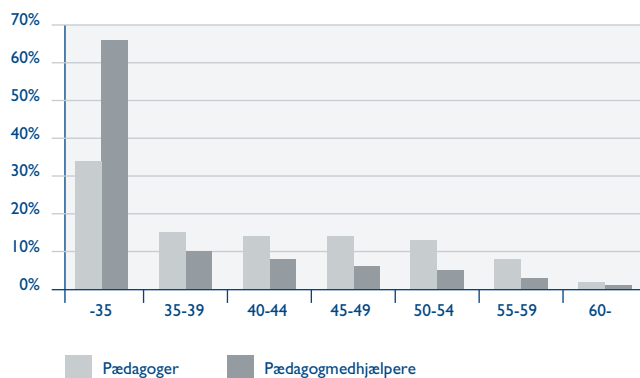
TILFREDSHED	
Meget tilfreds (5)	43,4 %
Tilfreds (4)	41,4 %
Hverken/eller (3)	9,2 %
Utilfreds (2)	5,1 %
Meget utilfreds (1)	0,9 %

* Spørgsmålet var: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns daginstitution? (1= meget utilfreds, 5= meget tilfreds).

Andre nøgletal

Nedenstående tabel 22 viser aldersfordelingen blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunale institutioner i København.

Tabel 22: Aldersfordeling blandt pædagoger og -medhjælpere



KL – kompas

KL Kompasset er en del af et benchmarkingkoncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. I maj 2004 blev der i den forbindelse udarbejdet en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt 2500 forældre med børn i dagtilbud i Københavns Kommune. Svarprocenten var på knap 50%

Tilfredsheden med de københavnske dagtilbud fremgår af nedens-tående tabel 23 og 24. Det gælder for alle kommunerne i 6-by samarbejdet, at langt hovedparten af forældrene er tilfredse med deres barns daginstitution.

Tabel 24: Tilfredshed med barns daginstitution: 6-by nøgletal*

GENNEMSNIT	
København	4,21
Odense	4,16
Esbjerg	4,19
Randers	4,54
Århus	4,27
Aalborg	4,37

* Spørgsmålet var: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns daginstitution? (1= meget utilfreds, 5= meget tilfreds).

YDELSE: PULJEINSTITUTIONER OG KØB AF PULJEPLADSER I ANDRE KOMMUNER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.19.1

ØKONOMI

Pris

Tabel 25: Enhedspris – puljeinstitutioner*

YDELSE	PRIS (BUDGETFORSLAG 2006)
½–2 årige	87.555 kr. pr. plads
3–5 årige	58.924 kr. pr. plads

* Puljeinstitutioner gives som et nettotilskud. Enhedspriserne er 2005-priser fremskrevne med prisfremskrivningen for øvrig drift på 1,9%

Tabel 26: Enhedspris – puljeinstitutioner købt i andre kommuner*

YDELSE	PRIS (PL 2006)
½–2 årige	87.528 kr. pr. plads
3–5 årige	32.468 kr. pr. plads

* Puljeinstitutioner gives som et nettotilskud. Enhedspriserne er 2005-priser fremskrevne med prisfremskrivningen for øvrig drift på 1,9%

Mængde

Tabel 27: Antal – puljeinstitutioner

YDELSE	MÆNGDE
½–2 årige	197 helårspladser
3–5 årige	212 helårspladser

Tabel 28: Antal – puljeinstitutioner købt i andre kommuner

YDELSE	MÆNGDE
½–2 årige	50 helårspladser
3–5 årige	80 helårspladser

Prioritering

Tabel 29: Prioritering – puljeinstitutioner

Enhedspris (2006 pl)	87.555 / 58.924 kr. pr. plads
Ingen ændret prioritering	
I alt ny enhedspris	87.555 / 58.924 kr. pr. plads

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har 11 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100% af pladsprisen til hhv. en vuggestue- og en børnehavplads, fraregnet forældrebetalingen. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

For selvejende og kommunale institutioner ydes driftstilskuddet som et samlet bruttotilskud, dvs. inkl. forældrebetaling. For puljeordninger ydes der derimod et nettotilskud ekskl. forældrebetaling.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.


YDELSE: SUNDHEDSPLEJEN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
funktion 5.80.1 Sundhedsplejen

ØKONOMI**Pris**

Tabel 30: Enhedspris – Sundhedsplejen

YDELSE	PRIS (BUDGETFORSLAG 2006)
Sundhedsplejen	739 kr. pr. barn/unge

Mængde

Tabel 31: Mængde / antal – Sundhedsplejen

YDELSE	MÆNGDE / ANTAL
Sundhedsplejen	87.020 antal 0–17 årige

Prioritering

Tabel 32: Prioritering – Sundhedsplejen

Enhedspris (2006 pl)	738 kr. pr. plads
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner.	
I alt ny enhedspris	739 kr. pr. plads

YDELSENS INDHOLD

Alle 0–17-årige tilbydes via sundhedsplejen en række sundhedsydelse på de forskellige alderstrin.

Grundydelse:

- Gravide tilbydes hjemmebesøg før fødslen.
- Ambulant fødende, hjemmefødende og kvinder, der udskrives inden 72 timer efter fødsel fra barselgang, tilbydes 2 barselbesøg i hjemmet de første dage efter fødslen.
- Småbørn tilbydes 3–5 hjemmebesøg i barnets første leveår samt et sundhedsplejetilbud, når barnet er henholdsvis 1½ og 3 år.
- Alle familier tilbydes at deltage i en mødregruppe eller anden forældregruppe.
- Alle børn tilbydes boelprøve.
- Alle skolebørn tilbydes en sundhedssamtale og funktionsundersøgelse på hvert klassetrin undtagen i 2., 4. og 9. klasse.

Sundhedsplejen varetager endvidere en sundhedsfaglig konsulentfunktion i forhold til alle daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen.

Behovsydelser:

Sundhedsplejen tilbyder alle børn, unge og familier ekstra tilbud ved særlige behov.

Supplerende ydelser:

Ud over grundydelse og behovsydelser tilbydes forskellige former for kollektiv sundhedspleje som supplement til de individuelle tilbud. Det kan for eksempel være "åbent hus" arrangementer, foredrag og konsultationer i f.eks. Servicebutikken.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

I nedenstående tabel 33 fremgår Københavns udgifter til sundhedstjenesten sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by samarbejdet.

Tabel 33: Nettodriftsudgift for sundhedsplejen pr. bruger* 2005

	Kbh. 2005	Kbh. BF2006	5-by- GNS.	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005
Nettodrifts- udgift pr. bruger	888	881	671	638	574	868	655	624

* Tallene er opgjort i overensstemmelse med 6-by nøgletalsmetoden og for den kommunale sundhedstjeneste pr. 0–15 årige.

Kilde: 6-by nøgletsrapport

I tabel 34 fremgår resultatmål for sundhedsplejen. Det skal bemærkes, at Sundhedsplejen p.t. er i gang med at udarbejde nye indikatorer for børnesundhed, som skal forelægges det politiske udvalg. Dette kan medføre ændringer i forhold til de beskrevne mål.

Tabel 34: Resultatmål for sundhedsplejen

MÅL	RESULTATKRAV	FORVENTET RESULTAT 2005	FORVENTET MÅL- OPFYLDELSE 2005
Tilbud om barselsbesøg til kvinder der føder hjemme, ambulant eller udskrives efter tidlig fødsel.	Tilbud om barselsbesøg – 100 %	100 %	100 %
3–5 besøg i barnets første leveår	Tilbud om 3–5 besøg i 1. leveår – 100%	100 %	100 %
1 besøg når barnet er 1½	1 tilbud om besøg når barnet er 1½ år –100%	95% af børnene på 1½ år forventes at modtage tilbud om besøg.	95 %
1 besøg når barnet er 3	1 tilbud om besøg når barnet er 3 år –100%	95% af børnene på 3 år forventes at modtage tilbud om besøg.	95 %

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT OG ANLÆG
– RAMMEBELAGTE OMRÅDER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	0	0	0	0	3
5.14.1 Integreerede institutioner	24.127	0	24.127	24.440	27.352
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	393.366	43.170	350.196	364.515	303.985
5.20.2 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, refusion	0	673	-673	-673	-554
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger	250.110	14.306	235.804	245.879	215.928
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	359.009	17.229	341.780	355.033	360.699
5.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge, refusion	0	0	0	0	0
5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	25.691	17.018	8.673	8.786	9.766
5.24.2 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, refusion	0	0	0	0	0
5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	42.638	4.171	38.467	38.055	37.297
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	17.397	-17.397	-31.893	-31.881
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	85.618	0	85.618	90.151	83.355
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	1.180.559	113.964	1.066.595	1.094.293	1.005.950
Rammebelagte områder, anlæg					
5.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	605
5.24.3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	16
Bevilling i alt	0	0	0	0	621
I alt	1.180.559	113.964	1.066.595	1.094.293	1.006.571

Børnefamilier med særlige behov omfatter foranstaltninger indenfor rådgivning, forebyggelse og anbringelser til børn og unge med særlige behov.


 OMRÅDE: BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

Budgetrammen 2006 er for budgetområdet Børnefamilier med særlige behov på 1.080 mill. kr. i indkaldelsescirkulæret for 2006 ud fra en vægtet pl-fremskrivning på 2,1 %

Tabel 1: Budgetramme i budgetforslag 2006, 1.000 kr. , 2006-pl-niveau

Budgetramme – indkaldelsescirkulære	1.079.809
Ændret prioritering som følge af besparelse på forebyggende foranstaltninger og døgnpleje (omstillingsbidrag)	-15.000
Ændret prioritering som følge af omorganisering af Frederikshøj og Kennedygården (omstillingsbidrag)	-2.500
Ændret prioritering som følge af faldende integrationsindtægter	14.500
Ændret prioritering som følge af driftsmidler tilføres Sjakket i Mjølnerparken	700
Ændret prioritering som følge af ændring i organiseringen i kontaktpersontilbuddet	-1.000
Ændret prioritering som følge af besparelse på brugerundersøgelser	-300
Ændret prioritering som følge af besparelse på Gaderummet	-300
Ændret prioritering som følge af centralisering af refusionssager	-1.000
Ændret prioritering som følge af tilpasning af kørsel til børnefamilier med særlige behov	-700
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer (interne omplaceringer mellem bevillingsområder under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget m.m.)*	-7.614
I alt ny budgetramme	1.066.595

Note:* Der er her også indeholdt ændringer som følge af anvendelse af vægtet pl-fremskrivning på i alt -1.054 t. kr. De interne omplaceringer mellem bevillingsområder udgør -6.560 t. kr.

Den demografiske udvikling indebærer, at Familie- og Arbejds-markedsudvalget på trods af den fortsat stramme økonomiske styring på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har behov for at få tilført 25,1 mill. kr. fra den demografipulje, der er afsat under Økonomiudvalget i 2006 (ØU 32/2005).

Hvis disse midler ikke tilføres, vil der i 2006 være et ufinansieret budgetbehov på området for børnefamilier med særlige behov på 25,1 mill. kr. som følge af den forventede demografiske udvikling.

OMRÅDETS INDHOLD

Børnefamilier med særlige behov omfatter foranstaltninger indenfor rådgivning, forebyggelse og anbringelser til børn og unge med særlige behov. Indsatsen varetages af såvel central- som lokalforvaltningen. Der er på området tilknyttet 15 lokalcentre, 27 døgninstitutioner (herunder akutinstitutioner), 3 dagbehandlingsinstitutioner, 1 sikret døgninstitution, 5 rådgivningsinstitutioner/ -klinikker, 10 servicebutikker, 11 ungerådgivninger samt 10 forebyggelsesinstitutioner. Derudover er der tilbud om tildeling af støttepædagogtimer.

Målgruppen er københavnske familier med børn og unge i alderen 0–17 (22) år, som har brug for særlig støtte. Der er tale om familier, hvor forældrene og/eller barnet eller den unge har sociale og/eller psykiske vanskeligheder, der medfører, at barnet eller den unge er truet i sin udvikling.

Formålet med støtten er, at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

I 2004 blev der givet 5.787 forebyggende foranstaltninger. 1.372 børn og unge var helårsanbragt udenfor hjemmet i hhv. familiepleje, alternative anbringelser og på døgninstitutioner.

I forhold til mål på området er der politisk fastsat et kvalitetsmål vedrørende udarbejdelse af handleplan før anbringelse. Der er et resultatkrav på 90% af sagerne (jf. tabel 2).

Tabel 2: Mål og resultatkrav – Børnefamilier med særlige behov 2006

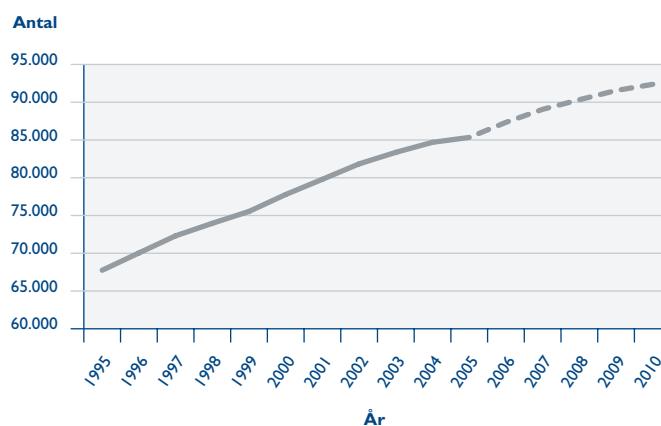
MÅL	RESULTATKRAV
Inden der træffes en afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en handleplan.	90%

Udover dette mål om handleplaner i anbringelsessager er der desuden fastsat politisk kvalitetsmål vedrørende varigheden af undersøgelsessager, udarbejdelse af handleplaner ved forebyggende foranstaltninger samt underskrift fra forældrene i anbringelsessager.

København Kommune har gennem det seneste årti (1993–2003) formået at reducere frekvensen af anbragte børn og unge. På landsplan har tendensen været den modsatte, hvor en stadig højere andel af børn og unge anbringes udenfor hjemmet. Anbringelsesfrekvensen er dog stadig højere i Københavns Kommune end i den resterende del af landet. Der er i perioden dog sket en gradvis tilnærmelse.

I forhold til udviklingen i antal børn i Københavns Kommune vises i nedenstående figur 1, at antallet af børn mellem 0–17 år har været stigende i perioden 1995 til 2005. Denne demografiske udvikling, der forventes at fortsætte i de kommende år, forventes at sætte området under økonomisk pres på trods af fortsat stram økonomisk styring.

Figur 1: Udviklingen i antallet af børn og unge mellem 0 og 17 år i Københavns Kommune i perioden 1995–2010



Kilde: Økonomiforvaltningens demografimodel 2005 pr. 2. april 2004 og Økonomiforvaltningens befolkningsfremskrivning 2002–2010 pr. april 2005.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

6-by nøgletallene er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem Odense, Ålborg, Århus, Esbjerg, Randers og Københavns Kommuner. Nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Den seneste aktivitet stammer fra regnskab 2004, mens udgiften er udtryk for budgettet for 2005. Det bemærkes, at 6-by nøgletallene som fremgår af nedenstående tabel 3 dækker over aktivitet og budget på såvel bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov som bevillingsområdet Handicappede.

Det er i forbindelse med en sammenligning af 6-by nøgletallene vigtigt at være opmærksom på, at Københavns Kommune, i modsætning til de øvrige byer i 6-by-samarbejdet, varetager både amtslige og kommunale opgaver indenfor bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Da der i Københavns Kommune ikke er en adskillelse mellem det amtskommunale og det primær-

Tabel 3: 6-by nøgletal på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

Antal helårs-anbringelser	2005	BF 2006	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	København		5-by gns.***	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0–23-årige*	4,2	4,2	2,9	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0–23-årige*	4,4	4,3	4,3	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser** pr. 1.000 0–23-årige*	3,0	3,1	3,1	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårs-anbringelse 1.000 kr. (2006-pl)***								
Nettodriftsudgift pr. anbringelse	447,8	414,6	354,4	319,3	385,4	369,6	346,2	351,3
Nettodriftsudgift pr. familie, der har modtaget forebyggende foranstaltninger	71,1	71,4	49,1	68,3	55,3	31,7	45,6	44,8

Note:

* I forhold til 6-by nøgletallene for budget 2003 er der sket en ændring af opgørelsesmetoden vedrørende aldersgruppen. I nøgletallene for budget 2003 er anbringelsestallet angivet for de 0–18-årige. I nøgletallene for budget 2005 angives anbringelsesantallet for de 0–23-årige. Ændring af opgørelsesmetoden skal ses i lyset af, at målgruppen for indsatsen er udsatte børn og unge mellem 0 og 17 (22) år. Der kan tildeles efterværn til unge i alderen 18 til 22 år.

** Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, Kost- og efterskole samt hybler/ eget værelse.

*** Der er anvendt en pl-fremskrivning fra 2005 til 2006 på 3,4%.

**** Der er udregnet et simpelt gennemsnit. København er ikke medtaget.

kommunale niveau er opdelingen herimellem fremkommet ud fra en skønsmæssig beregning.

I forhold til udviklingen mellem budget 2005 og budgetforslag 2006 forventes kun mindre ændringer i forhold til antal anbringelser pr. 1.000 0–23-årige. Da antallet af 0–23 årige forventes at stige dækker dette dermed reelt over et forventet stigende antal anbragte. I forhold til udgiften pr. anbringelse forventes denne at falde, mens der forventes en lille stigning i udgiften pr. familie, der modtager forebyggende foranstaltninger. Sidstnævnte skal ses i lyset af et forventet stigende fokus på de forebyggende foranstaltninger (jf. tabel 4 nedenfor).

Nøgletal vedrørende den forebyggende indsats

Af tabel 4 fremgår, at der i budgetforslaget 2006 forventes en stigning i antallet af forebyggende indsatser pr. 1.000 0–18-årige sammenlignet med realiseret regnskab 2004. Samtidig forventes en stigning i enhedsprisen sammenholdt med forventningerne i budget 2004 og realiseret regnskab 2004. Årsagen til stigningen i aktiviteten er dels den demografiske udvikling og dels den forventede fortsatte fokusering på styrkelse af den forebyggende indsats, der bl.a. var indeholdt i budgetforliget 2004. Den budgettere-

de stigning i enhedsprisen er bl.a. en konsekvens af en forventet stigende anvendelse af forebyggende foranstaltninger som alternativ til dyrere og mere indgribende anbringelser.

Amtsrådsforeningens nøgletal

Som supplement til 6-by nøgletallene og for at belyse de amtskommunale udgifter og aktiviteter opstilles Amtsrådsforeningens nøgletal. Amtsrådsforeningen indsamler årligt aktivitets- og økonomioplysninger vedrørende amtskommunale aktiviteter og udgifter på det sociale område, herunder anbragte børn og unge. I tabel 5 ses Amtsrådsforeningens nøgletal vedrørende døgninstitutionsområdet på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for regnskab 2004.

Det bemærkes, at sammenlignet med de øvrige amter har Københavns Kommune et stort og veludbygget døgninstitutionsapparat. Dette følger af en relativt højere anbringelsesfrekvens og betyder højere udgifter på området sammenlignet med de øvrige amter. Sammenlignes pladspriserne, viser de dog, at Københavns Kommunes udgifter pr. plads ligger omkring gennemsnittet.

Tabel 4: Aktivitet og enhedspris vedrørende den forebyggende indsats* i Københavns Kommune 2004–2006

	BF 2006	B2005	R2004****	B2004
Antal forebyggende indsatser pr. 1.000 0–18-årige**	68,5	69,8	67,8	70,9
Udgift pr. forebyggende indsats (1.000 kr., 2006-pl)***	34,0	36,0	32,3	33,3

Kilde: Vedtaget budget 2005, Regnskab 2004.

Note: * I opgørelse af aktivitet og enhedspris indenfor den forebyggende indsats er alene medtaget forebyggende foranstaltninger i lokalcentrene. Aktivitet og udgifter vedrørende bydækkende forebyggende institutioner er ikke medtaget.

** I opgørelsen af 0–18-årige er ikke medtaget unge, der er fyldt 18 år. Dette skyldes, at målgruppen dækker udsatte børn og unge i alderen til og med det 17 år. Der kan tildeles efterværn til unge i alderen 18 til 22 år.

*** Der er opgjort nettodriftsudgiften pr. forebyggende indsats. Udgifterne er fremskrevet til 2006-pl ud fra den vægtede pl-fremskrivning, svarende til 2,3% fra 2004 til 2005 og 3,4% fra 2005 til 2006.

**** Enhedsprisen i regnskab 2004 skal ses i lyset af manglende kontering af plejeløn. Indregnes den skønnede udestående plejeløn er enhedsprisen i regnskab 2004 33,1 t. kr. (2006-pl)

Tabel 5: Amtsrådsforeningens nøgletal på døgninstitutionsområdet – Regnskab 2004

	KØBENHAVNS KOMMUNE	GENNEMSNIET ØVRIGE AMTER
Amtslig nettoudgift til døgninstitutioner pr. 10.000 0–18-årige (1.000 kr., 2006-pl)*.	10.775	5.587
Amtslig forbrug af antal døgninstitutionspladser pr. 10.000 0–18-årige	57	20
Amtslig bruttoudgift pr. plads på døgninstitutioner (1.000 kr., 2006-pl)*.	730	716

Note: * Udgifterne er fremskrevet til 2006-pl ud fra den vægtede pl-fremskrivning, svarende til 2,3% fra 2004 til 2005 og 3,4% fra 2005 til 2006.

 BEVILLINGSTABEL
BEVILLING: VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER, DRIFT-
RAMMEBELAGTE OMRÅDER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, anlæg					
0.11.1 Beboelse	0	0	0	0	51
0.11.2 Beboelse	0	0	0	0	-24
0.12.1 Erhvervsjendomme	3.571	0	3.571	3.571	3.114
5.01.1 Tillægsydelser under revalidering	42.614	21.307	21.307	0	0
5.38.1 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0	10.455	4.848
5.40.1 Revalidering	61.704	0	61.704	69.529	79.683
5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov	0	0	0	0	0
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	9.587	66.669	-57.082	-23.589	-149.356
5.65.1 Repratriering	380	285	95	0	0
5.96.1 Pulje- og servicejob	0	0	0	0	134
5.96.2 Pulje- og servicejob	0	0	0	0	-1.426
5.97.1 Arbejdsformidling	25.772	0	25.772	19.801	23.571
5.98.1 Beskæftigelsesordninger	354.004	4.808	349.196	311.133	283.515
5.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	150.766	-150.766	-169.710	-121.612
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	240.288	0	240.288	229.706	266.814
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve, jf. bilag 4 til de gen. bemærk.	3.649	0	3.649	0	0
Bevilling i alt	741.569	243.835	497.734	450.896	389.312
I alt	741.569	243.835	497.734	450.896	389.312

Voksne med behov for serviceydelser omfatter Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsindsats.

 OMRÅDE: VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER

	2006	2007
Området indfases i		X

Beskæftigelsesindsats og administration i brugerrettede teams (del af bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser).

Denne ramme omfatter primært udgifter til kommunens beskæftigelsesindsats for revalidender, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt administration knyttet til denne indsats.

PRIORITERING

Der er i budget 2006 prioriteret at foretage en samlet besparelse på beskæftigelsesområdet på netto 30 mill. kr., 37 mill. kr. brutto.

Besparelserne følger af, at der i 2005 er givet 20 + 24 mill. kr. til beskæftigelsesindsatsen med henblik på dækning af manglende refusionsindtægter. Heraf var de 24 mill. kr. 1-årige og bortfalder

således i 2006. Derudover forventes der en yderligere nedgang i refusionsindtægterne på 7,6 mill. kr. da antallet af kontanthjælpsmodtagere falder med 1.300 helårspersoner ift. vedtaget budget 2005. Der er yderligere prioriteret en generel besparelse på beskæftigelsesindsatsen mhp. at finansiere fald i integrationsindtægterne.

Aktivitetstilpasningen indebærer en reduktion i købsbudgettet på udbudsområdet på samlet 16 mill. kr. I Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats (KKB) reduceres indsatsen for over 30 årige med 21 mill. kr. og ungeindsatsen samles på færre center. Samlet skal Københavns Kommunes egne beskæftigelsestilbud således reduceres med 226 helårspadser.

Prioriteringen resulterer i en aktiveringsgrad på 41,4%. Den begrænsede effekt på aktiveringsgraden er et resultat af, at reduktionen i tilbud forventes at ske på de dyreste tilbud, men dog ud fra en samvejning af pris og kvalitet. De samlede besparelser på beskæftigelsesområdet betyder, at ca. 1.100 borgere vil opleve en reduceret indsats svarende til 546 helårspersoner.

På grund af tekniske korrektioner sker der en samlet ændring af budgetrammen på 33 mill. kr.

Tabel 1: prioriteringer på beskæftigelsesområdet m.v.

	1.000 kr.
Budgetramme (2006 pl)	567.042
Bortfald af midlertidig finansiering fra budgetaftalen for 2005	-24.468
Generel besparelse på beskæftigelsesområdet	-5.000
Tilpasning til færre refusionsindtægter som følge af færre kontanthjælpsmodtagere	-7.606
Tekniske korrektioner	3.700
I alt ny budgetramme	533.667

Ud af rammen på de 534 mill. kr. udgør revaliderings- og beskæftigelsesindsatsen 320 mill. kr. Resten omfatter administration i de lokale centres arbejdsmarkedsteam og serviceteam samt Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.

OMRÅDETS INDHOLD

Målgruppen for beskæftigelsesrettede tiltag er personer mellem 18 og 65 år, der står uden for arbejdsmarkedet eller har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Det er primært borgere, der samtidig modtager offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, sygedagpenge eller lign. Indsatsen varetages i lokalforvaltningen, Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats og hos en række eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner m.v. Beskæftigelsesindsatsen for målgruppen kan sammensættes af en række redskaber. Der kan gives tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Beskæftigelsesstrategien i Københavns Kommune er fokuseret på følgende indsatsområder:

- Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats
- Fokusering på jobsøgning og opfølgning
- Fokusering på indsatsen ift. arbejdsmarkedets behov
- Tidlig indsats for unge 18–29 årige
- Øget rummelighed over for etniske minoriteter
- Fokus på andre aktører.

Med denne strategi er det samlet set lykket at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i København. Fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 er faldet på ca. 1.300 helårspersoner.

Nettobesparelsen på forsørgelsesydelse ved denne nedgang er ca. 70 mill. kr.

Herudover kan følgende resultater afledt af beskæftigelsesstrategien nævnes:

- I 2004 er ca. 4.600 personer placeret på virksomheder i beskæftigelsestilbud, hvilket er en stigning på 62% i forhold til 2003.
- Fokus på ungeindsatsen har bevirket, at der har været en markant nedgang i antallet af helårspersoner mellem 18 og 29 på kontanthjælp. Nedgangen er på ca. 1.300 helårspersoner fra 2002–2004 hvilket svarer til et fald på godt 14%
- Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter er faldet til 22%

Der er for 2006 fastsat en række nye mål mhp. at understøtte beskæftigelsesstrategien. Derudover afspejler et mål, at beskæftigelsesområdet står over for store udfordringer i forhold til, at der skal etableres jobcentre i byen, som følge af strukturreformen.

Tabel 2 Mål og resultatkrav for voksne med behov for servicetilbud

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Fokus: Ungeindsats Kontanthjælpsgraden for unge mellem 18 og 29 år nedbringes til 5 %	5 %	Målet er nyt	Dec. 2004: 5,6 %
Antallet af unge mellem 18 og 29 år, der har været på kontanthjælp i mere end 12 mdr. de seneste 4 år nedbringes med 10% i forhold til 2004.	Ændring 10 %	Målet er nyt	Dec. 2004; 5.697 unge
Fokus: Aktiv indsats Antallet af personer på revalideringsydelse der overgår til passiv kontanthjælp nedbringes med 5 % point.	Fald på 5 %	Målet er nyt	Dec. 2004: 38,6 %
Andelen af kontanthjælpsmodtagere i et aktivt tilbud udgør 41 %	41 %	42 %	44 %
Fokus: Virksomhedssamarbejde Udbyttet af virksomhedskontakten skal stige således at forholdet mellem antal besøg og antal placeringer i virksomheder stiger med 5 % i forhold til 2005.*	Stigning på 5 %	1,14	–
Fokus: Enstregen indsats I løbet af 2006 skal der etableres jobcenter i Københavns Kommune	Jobcenter	–	–

Kilde: KOMMA, Københavns Statistiske kontor, sektorplanopfølgning på arbejdsmarkedsområdet, resultatkontrakter, centerstatistik og egne beregninger

*Målet i 2005 er er at der virksomhedsplaceres 1,14 personer pr. virksomhedsbesøg. Dette forhold skal i 2006 stige til 1,2.

En del af revaliderings- og beskæftigelsesindsatsen er målrettet borgere, der modtager sygedagpenge mhp. at opnå fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der har fra 2003 været prioriteret en styrket opfølgning på sygedagpengeområdet så borgerne kom hurtigere ud af dagpengeforløbet. Den styrkede indsats har bevirket at den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb er reduceret fra 36,1 uger i 4. kvartal 2003 til 32,2 uger i 4. kvartal 2004.

Der ønskes fortsat fokus på sygedagpengeområdet, så det hidtidige mål om en gennemsnitlig varighed på 33 uger fastholdes.

Tabel 3 Mål og resultatkrav på sygedagpengeopfølgning

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
FOKUS: Opfølgning			
Den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag for alle løbende sager skal fastholdes under 33 uger.	33 uger	33 uger	32,2 uger (4. kv.)

Kilde: Sektorplanopfølgning på arbejdsmarkedsområdet.

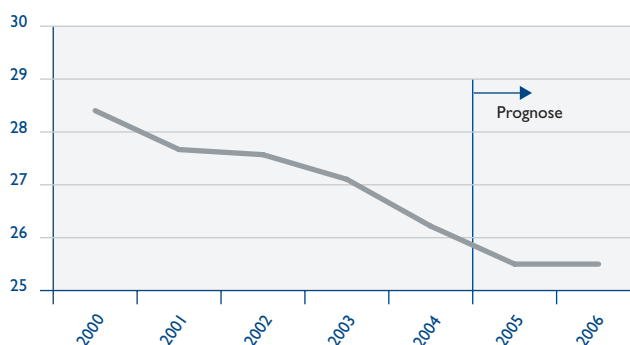
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i København er faldet med 7,7% fra 2000 til 2004. I samme periode er antallet af ledige i alt steget med 22,1% i København og 17,2% på landsplan.

Forventningen til 2006 er at antallet fastholdes på niveau med det forventede regnskab for 2005 på 25.500 modtagere.

Figur 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i København



Anm.: 2005 er forventet regnskab 2005, 2006 er budgetforslag 2006.

Kilde: Fafdw, ledelsesinformation, budget 2005.

Figuren viser antallet af helårspersoner på kontanthjælp. Der er imidlertid væsentlig flere berørte antal kontanthjælpsmodtagere i løbet af et år. Der er ca. 40.000 personer i et kontanthjælpsforløb i løbet af året.

Tabel 4 Nøgletal for servicetilbud til voksne

Aktivitetsoplysninger mv.	BF 2006	VB2005	R2004	B2004
Antal i beskæftigelsesindsats pr. 100 kontanthjælpsmodtagere*	41	42	44	44
Antal kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelsestilbud	7.853	8.400	8.770	8.714
Antal revalidender i beskæftigelsestilbud og ordinær uddannelse	2.700	2.900	2.706	2.729
Antal sygedagpengemodtagere i beskæftigelsestilbud.**	141	141	155	157
Enhedsudgifter (PL-2006)				
Gennemsnitlig udgift til beskæftigelsestilbud, kr. pr. modtager				
Kontanthjælpsmodtagere				
Brutto	51.094	53.552	48.870	53.588
Netto	33.039	35.806	31.168	30.936
Revalidender				
Brutto	19.966	18.589	21.410	21.473
Netto	14.705	13.691	16.797	16.860
Sygedagpengemodtagere				
Brutto	196.120	196.120	193.753	194.650
Netto	145.811	145.811	153.636	154.532

Kilde: Budget 2004 og 2005, regnskab 2004 (FAFDW) samt egne beregninger

Anm.: Udgifter i budget 2004 og regnskab 2004 er skønnet, idet der ikke tidligere har været en udspecificering på målgrupper.

* Svarer til aktiveringsgraden som defineret i sektorplanopfølgning på arbejdsmarkeds-området, dvs. eksklusiv sygedagpengemodtagere i beskæftigelsestilbud.

** Skønnet antal på baggrund af tidligere opgørelse fra 2002.

På baggrund af aktivitet og enhedspriser opnås en budgetramme til revaliderings- og beskæftigelsesindsats på netto 320 mill. kr.

Enhedsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag 2006 da besparelsen på beskæftigelsesområdet forventes udmøntet på relativt dyre tilbud. Besparelsen betyder også at en større andel af udgifterne til beskæftigelsesindsats finansieres af statsrefusionen, hvilket betyder en lavere nettoenhedspris.

Det skal bemærkes, at enhedsudgiften for beskæftigelsestilbud til revalidender også omfatter tilbud om ordinær uddannelse, som reelt er gratis for Københavns Kommune. Dette bringer enhedsomkostningen væsentlig ned.

6-by nøgletal

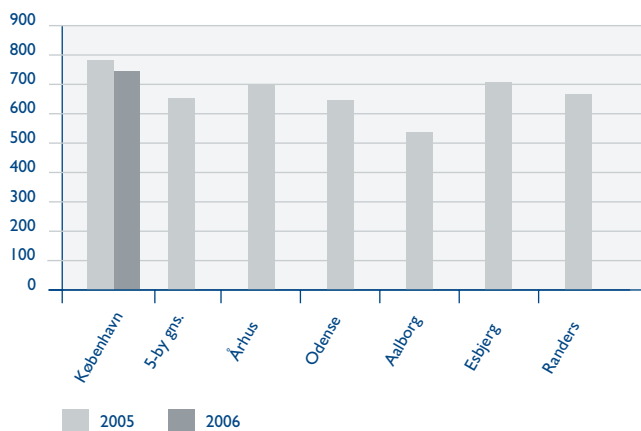
Tabel 5 6-by nøgletal på beskæftigelsesområdet

	BF 2006	VB2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal kontanthjælpsmodtagere og (for)revalidender pr. 10.000 18-60-årige*	742	779	762	765
Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60-årige*	206	221	229	228
Enhedsudgifter (PL-2006)				
Nettodriftsudgifter til følgeudgifter kr. pr. indbygger*	747	817	761	823

Kilde: 6-by-Nøgletal 2005, regnskab 2004, budget 2004 og 2005 samt egne beregninger. Der er i alle år anvendt den samme metode som i 6-by-nøgletallene.

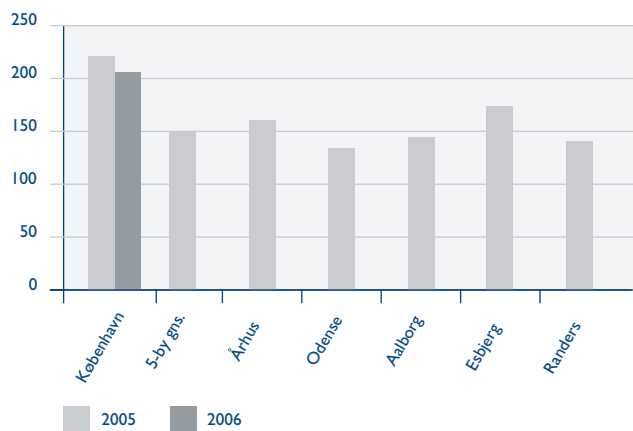
* Der er i alle år anvendt befolkningstal pr. 1. januar 2005.

Figur 2 Antal kontanthjælpsmodtagere og revalidender pr. 10.000 18-60 årige



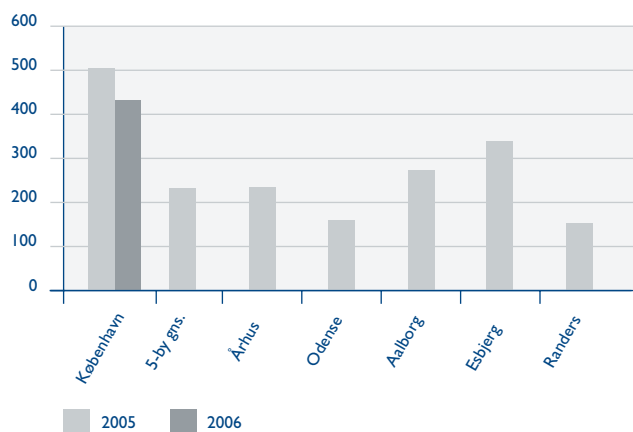
Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

Figur 3 Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere pr. 10.000 18-60 årige



Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

Figur 4 Nettodriftsudgifter til følgeudgifter – aktiv forsørgelse, kr. pr. indbygger



Kilde: 6-by nøgletal budget 2005.

OMRÅDE: INTEGRATION (PÅ BEVILLINGSOMRÅDET VOKSNE MED BEHOV FOR SERVICEYDELSER)

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Antallet af integrationslovsudlændinge er faldet betydeligt i København. Samtidig er der sket en række reguleringer af integrationsloven, som betyder, at der er et udækket finansieringsbehov på området på skønnet 72,9 mill. kr. i 2006.

Integrationsindtægterne (grundtilskudsmidlerne) er fordelt på alle bevillingsområder under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dækker særlige integrationsinitiativer og stigende efterspørgsel efter sociale ydelser som følge af en stigende antal af borgere med anden etnisk baggrund i befolkningen. Der er ingen sammenhæng mellem de faldende integrationsindtægter og integrationsopgaverne.

Foreløbigt er indtægtsnedgangen lagt ind på alle budgetområder efter hvor stor en andel af integrationsindtægterne der er udmøntet til områderne. For bevillingsområdet voksne med behov for serviceydelser er der således indlagt en nedjustering af indtægter på 38,1 mill. kr.

Tabel 1: Prioritering på integrationsområdet.

	1.000 kr.
Budgetramme (2006 pl)	-38.187
Finansiering af fald i integrationsindtægterne	38.100
Ikke-lovpligtige initiativer i modtageenheden	-1.500
Tilpasning af puljen til ekstra danskundervisning	-1.800
Reduktion af rammen til introduktionsydelse – samt yderligere efterspørgselstilpasning på puljen til danskundervisning	-2.700
Forventet overførsel af mindreforbrug i 2004	-32.000
Tekniske korrektioner	1.021
I alt ny budgetramme	-37.066

Det er besluttet, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde skal udarbejde et beslutningsgrundlag vedr. integrationsindtægterne med henblik på at beslutningsgrundlaget indgår i budgetdrøftelserne i forbindelse med behandlingen af budgettet til august.

Såfremt beslutningen under budgetdrøftelserne betyder, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal finde midlerne inden for rammen udmøntes den ved, at der reserveres 32 mill. kr. af mindreforbruget fra regnskab 2004. Derudover udmøntes den resterende del via konkrete besparelser, jf. tabel 4 i de generelle bemærkninger. På integrationsområdet omfatter de konkrete besparelser, at:

- Ikke-lovpligtige aktiviteter i modtageenheden stoppes. Det gælder især tilbud om praktik- og løntilskud til selvforsørgende, oplæg på kursus i samfundsforståelse og åben rådgivning og vejledning for integrationsudlændinge.
- Herudover foretages der egentlig efterspørgselstilpasning som følge af færre introduktionslovsudlændinge. Det sker på danskpuljen og ift. en reduktion af rammen til introduktionsydelse.

Til finansieringen af uundgåelige merudgifter bidrager integrationsområdet med 1,8 mill. kr. via en tilpasning af puljen til danskundervisning.

Der er udarbejdet en budgetanalyse på integrationsområdet, som beskriver de statslige tilskud og grundlaget for hjemtagelse heraf, indsatsområdet og udmøntningen af integrationsindtægterne over tid.

Der skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdes en nærmere redegørelse for udviklingen på området og problematikken om finansieringsbehovet.

OMRÅDETS INDHOLD

Integrationsindsatsen er rettet mod både udlændinge omfattet af Integrationsloven, samt kontanthjælpsmodtagere med etnisk min-

oritetsbaggrund. Indsatsen består overvejende af tilbud om dansk-undervisning, beskæftigelsesindsats, vejledning m.v. Indsatsen varetages via lokalforvaltningen, Modtageenheden og Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Integrationslovsindsatsen omfatter såvel beskæftigede, husstandsforøgede og introduktionsydelsesmodtagere.

Der har i de seneste år været en fokus på at nedbringe kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter, hvilket har resulteret i at kontanthjælpsgraden er faldet fra 24,4% i 4. kvartal 2003 til 22,4% i 4. kvartal 2004.

Der er opstillet 4 mål- og resultatkrav på integrationsområdet.

Tabel 2: Mål og resultatkrav – integrationsområdet

MÅL 2005 FOKUS: INTEGRATION	RESULTAT- KRAV 2006	RESULTAT- KRAV 2005	RESULTAT- 2004
Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter nedbringes til 23% i 2006	23%	23%	22,4%
Mindst 90% af udlændinge omfattet af integrationsloven tilbydes deltagelse i introduktionsprogrammet	90%	90%	–
Mindst 80% af udlændinge omfattet af integrationsloven deltager i introduktionsprogrammet i mere end 6. mdr.	80%	80%	–
Halvdelen af integrationsudlændinge påbegynder 6 mdr.'s sammenhængende ordinær beskæftigelse inden udløbet af den tre-årige introduktionsperiode	50%	50%	–

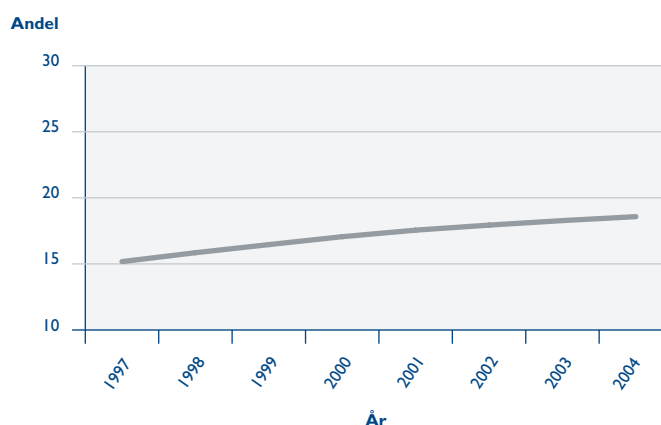
Kilde: Sektorplanopfølgning på arbejdsmarkedsområdet vedtaget i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4/10 2000 (FAU 533/2000) samt forvaltningens forslag til ændring af kvalitetsmål i sektorplanen for beskæftigelsesområdet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der har siden 1997 været en stigende andel af indvandrere og efterkommere i Københavns Kommune. I 2004 udgjorde andelen af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande 18,7% af befolkningen.

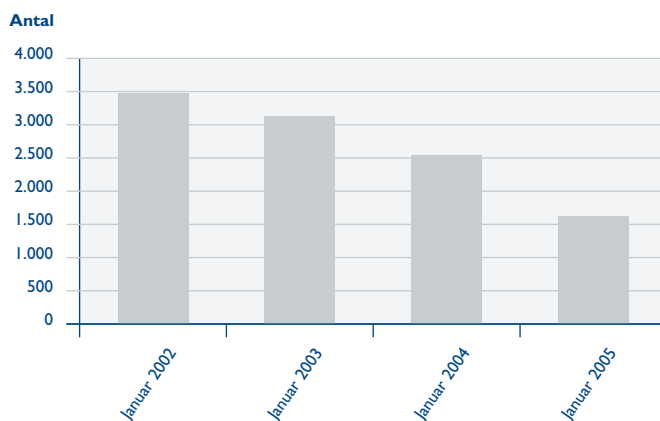
Figur 1: Andel af indvandrere og efterkommere i København



Kilde: Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Antallet af integrationslovsudlændinge er imidlertid faldet med 53 % fra januar 2002 til januar 2005. Det er integrationslovsudlændinge, der udløser et grundtilskud og et programtilskud, hvor sidstnævnte modsvarer af tilsvarende udgifter til introduktionsprogrammer. Indtægterne fra staten er således faldet i takt med antallet af integrationslovsudlændinge.

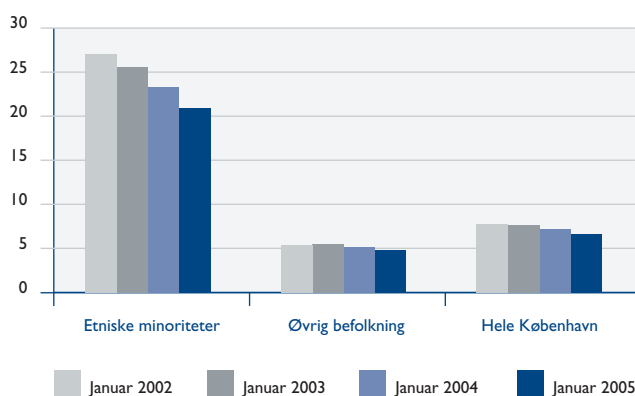
Figur 2: Antal Integrationslovsudlændinge



Kilde: Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I beskæftigelsesstrategien over for ledige borgere i Københavns Kommune har der i de senere år været et øget fokus på en øget rummelighed for etniske minoriteter. Det har haft en medvirkende årsag til at kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter er faldet fra 27,1% i januar 2002 til 20,9% i januar 2005. Kontanthjælpsgraden for den øvrige befolkning er stort set uændret i samme periode.

Figur 3: Kontanthjælpsgraden



Kilde: KOMMA, sektorplanopfølgning på arbejdsmarkedsområdet og egne beregninger.

Tabel 3: Nøgletal for integrationsområdet (%)

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Andel af integrationsudlændinge der gennemfører introduktionsprogram med bestået danskprøve	15	15	–	–
Andel af integrationsudlændinge der er i arbejde efter gennemførelse af introduktionsprogrammet	38	38	–	–
Enhedsudgifter (PL-2006)				
Gns. udgift pr. integrationsudlænding i introduktionsprogrammet	59.437	54.304	46.249	57.584

Kilde: Modtageenheden, egne beregninger

Tabel 4: Nøgletal for integrationsområdet (faktiske tal)

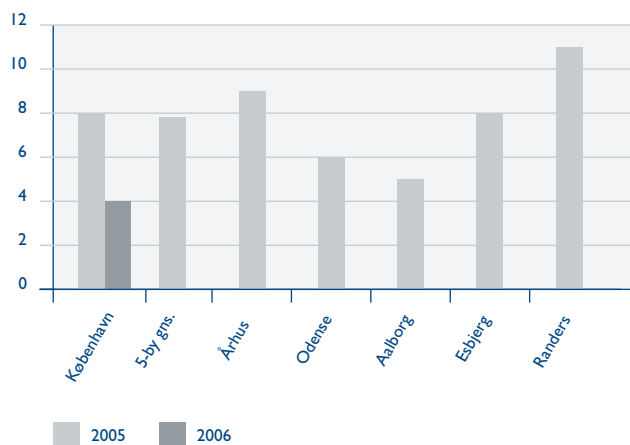
	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Integrationsudlændinge der gennemfører introduktionsprogram med bestået danskprøve	90	144	–	–
Integrationsudlændinge der er i arbejde efter gennemførelse af introduktionsprogrammet	228	365	–	–
Antal helårspersoner i introduktionsprogrammer	700	950	1.014	1.100

Kilde: Modtageenheden, egne beregninger

Af den samlede budgetramme på integrationsområdet udgør udgifter til udlændinge i introduktionsprogram brutto 41,6 mill. kr. (netto 2,0 mill. kr. svarende til udgifter til danskpuljen). Resten udgør grundtilskud og resultattilskud, repatriering samt administration i Integrationsenhederne.

6-by-nøgletal

Figur 4: Antal modtagere af integrationsydelser pr. 10.000 18 – 60 årige



Kilde: 6-by-nøgletal 2005

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT OG ANLÆG
– RAMMEBELAGTE OMRÅDER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.11.1 Beboelse	0	0	0	-232	3.536
0.13.1 Andre faste ejendomme	1.214	152	1.062	1.063	440
3.72.1 Oplysningsforbund m.v.	0	0	0	0	200
5.09.1 Beboerrådgivning	18.498	0	18.498	20.161	22.296
5.38.1 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0	0	641
5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud	61.111	2.595	58.516	48.663	49.144
5.40.1 Revalidering	0	0	0	5.170	0
5.42.1 Botilbud mv. til pers. med særlige sociale problemer	152.631	22.542	130.089	119.342	121.563
5.42.2 Botilbud mv. til pers. med særlige sociale problemer	0	62.765	-62.765	-62.747	-73.200
5.46.1 Rådgivningsinstitutioner	552	0	552	560	63
5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov	90.557	4.007	86.550	96.067	79.794
5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	10.817	0	10.817	11.214	10.702
5.54.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	0	0	0	0	1
5.55.1 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	366.224	63.346	302.878	293.614	302.950
5.56.1 Amtskommunale botilbud til mid- lertidige ophold for sindslidende	10.199	0	10.199	10.328	10.272
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	13.328	-13.328	-24.428	-24.420
5.99.1 Øvrige sociale formål	16.745	0	16.745	-141	-573
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	74.089	0	74.089	87.520	78.112
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve, jf. bilag 4 til de generelle bemærkninger	-2.726	0	-2.726	-2.766	0
Bevilling i alt	799.911	168.735	631.176	603.387	581.521

Tabellen fortsætter

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Fortsat					
Rammebelagte områder, anlæg					
5.42.3 Botilbud mv. til pers. med særlige sociale problemer	1.871	0	1.871	1.871	5
5.52.3 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for pers. med særlige behov	0	0	0	0	242
5.55.3 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	22.520	0	22.520	22.520	15.086
5.99.3 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	-120
Bevilling i alt	24.391	0	24.391	24.391	15.213
I alt	824.302	168.735	655.567	627.778	596.734

BEVILLING: VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT – EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEYDELSER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift					
5.32.1 Pleje og oms. mv. ældre og handicappede	61.253	0	61.253	63.232	59.419
Bevilling i alt	61.253	0	61.253	63.232	59.419

Voksne med særlige behov omfatter målgrupperne psykisk syge, hjemløse og den boligsociale indsats.

Der er følgende efterspørgselsstyrede ydelser: **Hjemmepleje**.

Derudover omfatter voksne med særlige behov en rammebelagt del, som består af følgende:

- Væresteder
- Botilbud
- Støtte- og kontaktperson ordningen
- Hjemmevejlederordningen
- Herberger
- kvindekrisecentre mv.


YDELSE: HJEMMEPLEJE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.32 Pleje og omsorg mv.

ØKONOMI**Pris**

Tabel 4. Enhedspris hjemmepleje, kr., 2006 pl.

YDELSE	ENHEDSPRIS I BF2006
Praktisk hjemmepleje	20.729
Personlig hjemmepleje	30.988

Mængde/antal

Tabel 5. Mængde hjemmepleje

YDELSE	ANTAL HELÅRSPLADSER
Praktisk hjemmepleje	1.182
Personlig hjemmepleje	1.186

Prioritering

Tabel 6. Enhedspris praktisk hjemmepleje, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret:	20.727
Ændring som følge af demografi	2
I alt ny enhedspris / Pris i Budgetforslag:	20.729

Tabel 7. Enhedspris personlig hjemmepleje, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	30.985
Ændring som følge af demografi	3
I alt ny enhedspris / Pris i Budgetforslag	30.988

Tabel 8. Mængde praktisk hjemmepleje

Mængde / Mængde i Indkaldescirkulæret	1.175
Ændret mængde som følge af demografi	7
I alt ny mængde / Mængde i Budgetforslag	1.182

Tabel 9. Mængde personlig hjemmepleje

Mængde / Mængde i Indkaldescirkulæret	1.179
Ændret mængde som følge af demografi	7
I alt ny mængde / Mængde i Budgetforslag	1.186

YDELSENS INDHOLD

Formål og serviceniveauet er beskrevet i "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 71", gældende fra 1. januar 2005 og gældende for modtagere af hjemmepleje i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Formålet er at medvirke til, at brugere, der modtager hjælp enten genvinder færdigheder, eller støttes, der hvor færdigheder ikke kan genvindes, således at brugerne opnår mulighed for deltagelse i det almindelige samfundsliv.

Hjemmeplejen deles op i personlig hjælp og praktisk hjælp. Ydelsen personlig pleje omhandler bl.a. hjælp til personlig pleje, på- og afklædning, toiletbesøg, kropsbårne hjælpemidler, forflytning / vending / lejring og hjælp til doseret medicin, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen praktisk hjælp omfatter ydelser som rengøring, tøjvask og indkøbsordning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 10. Antal modtagere af hjemmepleje og gns. udgift, kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	1.499	1.492	1.400	1.377
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	186.050	185.181	176.515	173.382
Gennemsnitlige timer pr. modtager	124	124	126	126

Vedrørende 6-by nøgletal på hjemmeplejeområdet henvises til budgetbemærkningerne på bevillingsområdet Handicappede.

 OMRÅDE: VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

I budgetforslaget er der på den rammebelagte del af bevillingsområdet Voksne med særlige behov foretaget følgende prioriteringer i forhold til 2005:

Tabel 1. Budgettramme i budgetforslag 2006, 1000 kr., 2006 pl.

Budgettramme (2006 P/L) – vedtaget budget 2005 / Budgettramme i Indkaldelsescirkulæret*	656.321
Besparelse husvilde, Egmontgården	-4.500
Finansiering af bortfald af integrationsindtægter	11.100
Tekniske korrektioner	-7.354
I alt ny budgettramme (2006 p/l)	655.567

* Eksklusiv hjemmeplejen på funktion 5.32

OMRÅDETS INDHOLD

Budgetområdet voksne med særlige behov omfatter målgrupperne psykisk syge hjemløse og den boligsociale indsats.

Målgruppen psykisk syge kan defineres ved at have enten psykiske sygdomme eller psykiske vanskeligheder, der har konsekvenser for social kontakt, adfærd, ressourcer og funktionsniveau.

Målgruppen har behov for socialpsykiatriske botilbud, støtte i egen bolig, samværs- og aktivitetssteder, beskæftigelse og almene sociale ydelser.

Målgruppen hjemløse har særlige, tunge sociale problemer, som gør, at de enten ikke har egen bolig - eller ikke kan opholde sig i den.

Målgruppen har behov for botilbud og aktiverende støtte og omsorg.

Den boligsociale indsats retter sig mod dels boligsociale behov for familier og enlige og dels marginaliserede grupper, som har behov for støtte og integration i boligområdet.

Hjemmeplejen er beskrevet i efterfølgende ydelseskatalog.

Nøgletal

Tabel 2. Nøgletal for psykisk syge og hjemløse, 2006 pl.

AKTIVITET	BF 2006	VB 2005	R2004	B2004
Antal psykisk syge	5.000	5.000	5.000	5.000
Antal pladser i væresteder for psykisk syge	480	480	480	480
Antal botilbud til psykisk syge	1.133	1.133	1.123	1.123
Antal botilbud til hjemløse	878	878	878	878
Antal købte pladser	162	162	150	156
Antal solgte pladser	45	45	41	45
Antal kontakter til støtte- kontaktpersoner	700	700	700	700
Gns. udgift pr. plads i væresteder for psykisk syge (kr.)	92.838	90.869	92.468	88.652
Gns. udgift pr. botilbud til psykisk syge (kr.)	303.760	301.934	302.050	306.465
Gns. udgift pr. botilbud til hjemløse (kr.)	162.298	162.298	160.626	162.298
Gns. Udgift pr. købt plads (kr.)	301.328	301.328	250.207	301.328
Gns. indtægt pr. solgt plads (kr.)	470.194	470.194	478.717	470.194
Gns. udgift pr. kontakt til støtte- kontaktpersoner (kr.)	16.017	16.017	14.958	15.752

Kilde: VI-systemet og budget 2006, samt skøn over det samlede antal psykiske syge.

For en gennemgang af 6-by nøgletal henvises til afsnittet vedrørende handicapområdet.

Tabel 3. Mål for bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

MÅL 2006	RESULTAT- KRAV 2006	RESULTAT- KRAV 2005	RESULTAT 2004
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig indenfor 3 måneder fra visitationstidspunktet.		100%	I 2004 fik 46% anvist en bolig inden for de seneste 3 mdr. fra visitationstidspunktet
Psykisk syge med behov for en særlig boform tilbydes en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet.	60%		

Kilde: Sektorplan for sociale tilbud for psykisk syge 2000–2003 vedtaget af Familie- og Arbejds markedsudvalget d. 23/2 2000 (FAU 7/2000)

Resultatkravet om at tilbyde en bolig inden for 3 måneder fra visitationstidspunktet er revideret i forbindelse med igangsættelse af "Tryghedsplanen" i årene 2005-2008. Ved fuld udbygning primo 2009, jf. "Tryghedsplanen", vil resultatkravet være at 100% får tilbudt en bolig inden for 4 måneder fra visitationstidspunktet. I 2006 er resultatkravet 60%.

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV, DRIFT OG ANLÆG
– RAMMEBELAGTE OMRÅDER**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud	3.660	0	3.660	3.684	3.443
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	170.518	14.010	156.508	141.666	149.501
5.52.1 Kommunale botilbud til midler- tidigt ophold for pers. med særlige behov	1.945	0	1.945	1.455	1.515
5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	0	0	0	0	-310
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	1.203	-1.203	-2.203	-2.203
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	11.600	0	11.600	12.318	10.994
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	187.723	15.213	172.510	156.920	162.940
Rammebelagte områder, anlæg					
5.45.3 Administration m.v.	0	0	0	0	1.801
Bevilling i alt	0	0	0	0	1.801
I alt	187.723	15.213	172.510	156.920	164.741

Stofafhængige omfatter Københavns Kommunes tilbud til stofafhængige.


 OMRÅDE: STOF AFHÆNGIGE

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

I budgetforslaget er der i forhold til 2005 foretaget følgende prioriteringer:

Tabel 1. Budgetramme i budgetforslag 2006, 1.000 kr. 2006-pl-niveau

Budgetramme / Budgetramme i indkaldelses-cirkulære	177.593
Ændret prioritering som følge af besparelser, som ikke reducerer serviceniveauet og som indgår som en del af omstillingsbidraget: Ejendoms-udgifter vedr. Flinterupgård 0,4 mill. kr. og besparelse vedr. brugeres køb af metadon på apotek på 1 mill. kr.	-1.427
Finansiering af bortfald af integrationsindtægter	1.000
Ændret prioritering som følge af tekniske korrektioner, herunder overflytning af puljemidler til andre bevillingsområder	-4.656
I alt ny budgetramme / Budgetramme i budgetforslag	172.510

Rådgivningscentrene afklarer brugernes behandlingsbehov, indleder en stabiliserende behandling, visiterer til videre behandling, samt fungerer som dynamoer i forhold til social integration, både for brugere i stoffri behandling og for brugere i længerevarende substitutionsbehandling. Ambulatorierne varetager længerevarende metadonbehandling, samt yder rådgivning, omsorg og støtte i hverdagen for brugere med kronisk stofafhængighed.

Lægeklinikker tilbyder også længerevarende substitutionsbehandling, og endelig er der mulighed for at delegere substitutionsbehandling til egen læge. Stoffri behandling tilbydes som ambulante- og døgnforløb i kommunale specialinstitutioner eller via køb af enkeltpladser på private behandlingsinstitutioner. Derudover er der én specialinstitution, der tilbyder behandling til personer med svære somatiske lidelser, en specialinstitution til familier med børn samt en behandlingsinstitution for unge misbrugere op til 25 år.

På Bevillingsområde Stofafhængige er der opstillet 2 mål, jfr. nedenstående tabel 2.

For så vidt angår målsætningen om behandlingsgaranti blev 92% af brugerne i 2004 indskrevet i behandlingstilbud inden for 14 dage efter henvendelse. Målet er 100%. Når målopfyldelsen ikke er 100%, skyldes det forhold, som forvaltningen ikke kan påvirke. F.eks. at brugerne ikke møder til først aftalte fremmøde, eller at man afventer information fra andre instanser, f.eks. kriminalforsorgen. Resultatkravet til målsætningen vedrørende stoffri behandling blev opfyldt i 2004 og forventes ligeledes indfriet i 2005 og 2006.

OMRÅDETS INDHOLD

Indsatsen overfor stofafhængige retter sig mod en målgruppe med meget forskellige behov. Dette skyldes, at stofmisbrug og -afhængighed er et komplekst socialt, psykisk og biologisk problem, som udvikler sig gradvist over en længere periode.

Målgruppen omfatter unge med kortere eller længere misbrugs-karrierer bag sig, yngre voksne, modne voksne og ældre med typisk mange års afhængighed og længerevarende behandlingsforløb bag sig.

Københavns Kommunes tilbud til stofafhængige er opdelt på tre hovedgrupper: 4 rådgivningscentre, 7 ambulatorier og 7 specialinstitutioner, som tilbyder forskellige former for døgnbehandling.

Tabel 2. Mål for Bevillingsområde stofafhængige

MÅL	RESULTATKRAV	RESULTAT 2004	FORVENTET MÅLOPFYLDELSE 2005 OG 2006
Alle, der ønsker behandling, skal have et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelsen	100%	92%	95%
At 25% af dem, der udskrives fra stoffri behandling, udskrives færdigbehandlede og stoffri.	25%	25%	100%

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der er tale om et amtskommunalt opgaveområde, hvorfor der ikke findes 6-by-nøgletal herfor. Senest tal for Amtsrådsforeningens nøgletal er fra 2003. Men Amtsrådsforeningens tal er misvisende for døgnbehandling og ikke fyldestgørende for ambulante behandling, hvorfor disse tal i lighed med foregående år ikke medtages. I tabel 3 er vist Københavns Kommunes egne nøgletal for området.

Aktiviteten på området er præget af, at der i 2004 er realiseret flere ambulante pladser end den fastlagte normering. Regnskabet for 2004 viser derfor lavere gennemsnitlige omkostninger pr. plads end budgetteret. I vedtaget budget for 2005 forudsættes generelt samme aktivitetsniveau i den ambulante behandling som i budgettet for 2004. Når den budgetterede enhedspris er lavere end i 2004 skyldes det, at udgifter vedrørende den nedlagte institution Strandgården ikke indgår i budgettet, samt at der i 2005 er vedtaget en reduktion på 0,5 mill. kr. i entreprisepuljen.

Tabel 3. Nøgletal stofafhængige

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal stofmisbrugere*	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000
Antal brugere i behandling	2.928	2.700	2.808	2.700
Antal behandlingspladser	1.878***	1.878	2.090	1.881
Enhedsudgifter (PL-2006)				
Udgift pr. behandlingsplads, kr.**	80.023***	80.023	76.314	82.414

Kilde: Sundhedsstyrelsen, august 2003 og Status-forskningsystemet, februar 2004

* Skønnet indeholder ikke weekendbrugere, men estimerer antallet af stofmisbrugere, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika.

** Der er udregnet en samlet gennemsnitspris for en årsplads sammensat af en plejefamilieplads, entreprisepuljeplads, ambulante behandlingsplads, en døgnbehandlingsplads og en plads for unge misbrugere.

*** Tallet er baseret på uændret aktivitet fra 2005 til 2006. Tilpasses, såfremt ønskelige forslag om udbygning af behandlingsskapacitet indarbejdes i budgetforslaget.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: HANDICAPPEDE, DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE OMRÅDER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	460	0	460	301	1.043
3.11.1 Specialpædagogisk bistand	2.723	0	2.723	3.218	356
3.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	1.077	0	1.077	1.093	604
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.106	0	19.106	14.806	24.859
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.105	0	5.105	5.114	5.150
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	6.157	0	6.157	6.850	5.652
5.30.1 Ældreboliger	0	0	0	0	424
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.206	0	3.206	3.297	3.806
5.38.1 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0	1.622	1.687
5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud	5.410	0	5.410	5.444	5.290
5.40.1 Revalidering	61.367	57.258	4.109	8.837	1.046
5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.571	12.457	7.114	7.890	8.270
5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	7.428	0	7.428	7.064	6.711
5.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	324	0	324	98	126
5.53.1 Kontaktperson- og ledsagerordninger	42.134	0	42.134	45.039	42.259
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	7.753	-7.753	-14.253	-14.250
6.50.1 Administrationsbygninger	9.695	0	9.695	9.675	9.617
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	65.628	0	65.628	59.764	67.313
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	249.391	77.468	171.923	165.859	169.963
Rammebelagte områder, anlæg					
5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	3.974	0	3.974	-1.462	2.102
Bevilling i alt	3.974	0	3.974	-1.462	2.102
I alt	253.365	77.468	175.897	164.397	172.065

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: HANDICAPPEDE, DRIFT – EFTERSPØRGSELSSTYREDE SERVICEYDELSER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Efterspørgselsstyrede serviceydelser, drift					
5.10.1 Fælles formål	30.865	0	30.865	31.914	211
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	88.913	58.963	29.950	29.711	49.883
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	19.969	0	19.969	21.217	26.334
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	20.663	0	20.663	20.754	20.899
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	62.861	0	62.861	65.640	54.153
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	122.495	0	122.495	126.005	145.452
5.38.1 Beskyttet beskæftigelse	31.208	0	31.208	29.875	31.077
5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud	103.246	0	103.246	104.088	101.152
5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	642.721	96.593	546.128	635.170	603.328
5.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	80.869	0	80.869	12.153	15.661
5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	15.218	0	15.218	3.159	14.967
5.54.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende	102.525	5.109	97.416	97.989	110.704
Bevilling i alt	1.321.553	160.665	1.160.888	1.177.675	1.173.821

Handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Der er følgende efterspørgselsstyrede ydelser:

- Særlige dagtilbud og særlige klubber til handicappede børn
- Døgngleje for handicappede børn
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner til handicappede børn
- Hjemmepleje
- Hjælpe midler
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Botilbud til voksne handicappede
- Midlertidige botilbud

Derudover omfatter Handicappede også en række rammebelagte ydelser, som er følgende:

- Undervisning
- Støttepædagoger
- Tilskud til særlige tilbud
- Blindeinstituttet
- Rådgivningsinstitutioner
- Kontaktperson- og ledsageordning

YDELSE: SÆRLIGE DAGTILBUD OG SÆRLIGE KLUBBER TIL HANDICAPPEDE BØRN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion 5.10 Fælles formål

Funktion 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber til handicappede børn.

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 19.106 t. kr. der vedrører støttepædagogiske ydelser, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indføres først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 1. Enhedspris specialbørnehaver og klubtilbud, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Specialbørnehaver og klubtilbud	307.146

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 2. Mængde specialbørnehaver og klubtilbud

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Specialbørnehaver og klubtilbud	198

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Opgørelsen af antal helårspladser i specialbørnehaver og klubtilbud viser de pladser, som Københavns Kommune råder over. Det vil sige antal helårspladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser.

Det skal bemærkes at der forventes ibrugtaget nye specialdagpladser i løbet af 2005, som følge af Børneplanen. Budgettet hertil indgår ikke i budgetforslaget for 2006, da budgettet foreløbigt ligger som en del af rammen til Børneplanen under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.

Prioritering

Tabel 3. Enhedspris specialbørnehaver og klubtilbud, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	307.545
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-399
I alt ny enhedspris / Pris i Budgetforslag	307.146

YDELSENS INDHOLD

Specialbørnehaver

For de børn der har så betydelige og særlige handicap, at deres behov ikke kan tilgodeses i kommunens almindelige daginstitutioner, er kommunen ifølge servicelovens § 16 forpligtiget til at sørge for særlige dagtilbud, specialbørnehaver.

Rammerne i kommunens specialbørnehaver er præget af overskuelighed, højere personalenormering og at der er tilknyttet behandlerfunktion (fysio- og ergoterapi).

Klubtilbud

Udover specialdaginstitutionstilbudene tilbyder Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen endvidere klubtilbud til handicappede børn.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 4. Antal helårspladser og gns. udgift specialbørnehaver og klubtilbud, kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal helårspladser i specialbørnehaver og klubtilbud	198	198	–	–
Gns. udgift pr. helårsplads	307.146	307.545	–	–

Note: Som følge af at handicapområdet er overgået til efterspørgselsstyret serviceområde i 2006 er der fra 2005 udarbejdet en ny metode til beregning af enhedspriser. Derfor er der ikke angivet aktivitet og enhedspriser fra de foregående år, da de ikke er sammenlignelige.



YDELSE: DØGNPLEJE FOR HANDICAPPEDE BØRN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.20 Døgnpleje

ØKONOMI

Pris

Tabel 5. Enhedspris døgnpleje, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Døgnpleje	468.714

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 6. Mængde døgnpleje

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Døgnpleje	42

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 7. Enhedspris døgnpleje, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	468.714
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	468.714

Til budget 2006 er der givet 287.452 kr. i demografimidler.
Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet i en plejefamilie, jf. § 40 i serviceloven.

Under et døgnophold modtager barnet omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation samt ydes terapi eller anden behandling.

Familieplejetilbud gives især til børn med mere begrænsede handicap, samt til børn med et skrøbeligt socialt netværk.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 8. 6-by-nøgletal for nettodriftsudgift pr. 0-23 årige til døgnpleje, pl. 2006

UDGIFTER TIL DØGNPLEJE (FAMILIEPLEJE, OPHOLDSSTEDER M.V.)	
København	2.782
6-by gennemsnit*	2.452
Århus	1.431
Odense	2.534
Ålborg	2.360
Esbjerg	3.607
Randers	2.329
København 2006**	2.610

*København indgår ikke i gennemsnittet

**6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006. Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes at 6-by-nøgletallene, der fremgår af tabel 8, dækker over udgifter på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.


YDELSE: FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser til alternativ behandling af hjerneskadede børn for 5.105 t. kr., hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser.

ØKONOMI**Pris**

Tabel 9. Enhedspris forebyggende foranstaltninger, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Forebyggende foranstaltninger	113.894

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 10. Mængde forebyggende foranstaltninger

AKTIVITET	ANTAL MODTAGERE
Forebyggende foranstaltninger	179

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 11. Enhedspris forebyggende foranstaltninger, kr. 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldelsecirkulæret	113.894
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	113.894

Til budget 2006 er der givet 280.421 kr. i demografimidler. Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Ydelserne til forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. praktisk, personlig eller anden støtte i hjemmet og konsulentbistand mv. Derudover gives støtte i form af økonomisk støtte til familier samt diverse aflastningstilbud.

Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne og/eller kronisk/langvarig lidelse har i varierende omfang behov for aflastning. En tilstrækkelig aflastning vil kunne medvirke til at bevare barnet/den unge i hjemmet.

I Københavns Kommune tilbydes der aflastningstilbud i form af henholdsvis institutionsaflastning, privat aflastning og weekend-aflastning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**Nøgletal**

Tabel 12. 6-by-nøgletal for nettodriftsudgift pr. 0-23 årige til forebyggende foranstaltninger, pl. 2006

UDGIFTER TIL FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER	
København	2.133
6-by gennemsnit*	1.772
Århus	1.876
Odense	1.584
Ålborg	1.880
Esbjerg	1.915
Randers	1.603
København 2006**	2.010

*København indgår ikke i gennemsnittet

**6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006. Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene, der fremgår af tabel 12, dækker over udgifter på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.


 YDELSE: DAGINSTITUTIONER TIL HANDICAPPEDE BØRN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.23 Døgninstitutioner for handicappede børn

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 6.157 t. kr., der vedrører en akutpulje, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indføres først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 13. Enhedspris døgntilbud, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Døgntilbud	926.194

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 14. Mængde døgntilbud

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Døgntilbud	67

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Opgørelsen viser de pladser i døgntilbud, som Københavns Kommune råder over. Det vil sige antal helårspladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser.

Bevillingsområdet handicappede anvender årligt 48 pladser på døgninstitutioner under bevillingsområde børnefamilier med særlige behov. Budgettet til disse pladser vil indgå i budget 2007 for bevillingsområdet handicappede.

Prioritering

Tabel 15. Enhedspris døgninstitutioner, kr. 2006 pl.

Enhedspris (2006 pl) / Pris i Indkaldescirkulæret	925.281
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	913
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	926.194

Til budget 2006 er der givet 816.653 kr. i demografimidler. Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Hvis forældre ikke har mulighed for at have barnet/ den unge hjemme, kan der blive tale om anbringelse af barnet på en døgninstitution, jf. § 40 i serviceloven.

Under et døgnophold modtager barnet omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Ved særlige behov kan der endvidere foretages undersøgelser og observation samt ydes terapi eller anden behandling.

København Kommune råder i dag kun over én døgninstitution målrettet handicappede børn, Svanehuset, som har 26 pladser. Til de resterende børn og unge købes der pladser i andre amter og på døgninstitutioner under bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 16. Antal helårspladser og gns. udgift i døgninstitutioner, kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal helårspladser i Døgntilbud	115	115	-	-
Gns. udgift pr. helårsplads	938.224	919.790	-	-

Note: Som følge af at handicapområdet er overgået til efterspørgselsstyret serviceområde i 2006 er der fra 2005 udarbejdet en ny metode til beregning af enhedspriser. Derfor er der ikke angivet aktivitet og enhedspriser fra de foregående år, da de ikke er sammenlignelige.

Tabel 17. 6-by-nøgletal for nettodriftsudgift pr. 0-23 årige til døgninstitutioner, pl. 2006

UDGIFTER TIL DØGNINSTITUTIONER	
København	2.295
6-by gennemsnit*	1.166
Århus	1.438
Odense	1.263
Ålborg	946
Esbjerg	825
Randers	1.358
København 2006**	2.174

*København indgår ikke i gennemsnittet

**6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006. Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes at 6-by-nøgletallene, der fremgår af tabel 17, dækker over udgifter på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

 YDELSE: HJEMMEPLEJE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.32 Pleje og omsorg mv.

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 3.206 t. kr. der vedrører tilskud til klubtilbud, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indføres først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 18. Enhedspris hjemmepleje, kr., 2006 pl.

YDELSE	ENHEDSPRIS I BF2006
Praktisk hjemmepleje	20.139
Personlig hjemmepleje	30.122

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetsstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 19. Mængde hjemmepleje

YDELSE	ANTAL MODTAGERE
Praktisk hjemmepleje	2.433
Personlig hjemmepleje	2.440

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 20. Enhedspris praktisk hjemmepleje, kr. 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldelsescirkulæret	20.151
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-4
Ændret prioritering som følge af demografi	-8
I alt ny enhedspris inkl. demografi Pris i Budgetforslag	20.139

Tabel 21. Enhedspris personlig hjemmepleje, kr. 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldelsescirkulæret	30.136
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-5
Ændret prioritering som følge af demografi	-9
I alt ny enhedspris inkl. demografi Pris i Budgetforslag	30.122

Tabel 22. Mængde praktisk hjemmepleje

Mængde / Mængde i Indkaldelsescirkulæret	2.419
Ændret mængde som følge af demografi	14
I alt ny mængde / Mængde i Budgetforslag	2.433

Tabel 23. Mængde personlig hjemmepleje

Mængde / Mængde i Indkaldelsescirkulæret	2.426
Ændret mængde som følge af demografi	14
I alt ny mængde / Mængde i Budgetforslag	2.440

YDELSENS INDHOLD

Formål og serviceniveauet er beskrevet i "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens §71", gældende fra 1. januar 2005 og gældende for modtagere af hjemmepleje i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Formålet er at medvirke til, at brugere, der modtager hjælp enten genvinder færdigheder, eller støttes, der hvor færdigheder ikke kan genvindes, således at brugerne opnår mulighed for deltagelse i det almindelige samfundsliv.

Hjemmeplejen deles op i personlig hjælp og praktisk hjælp. Ydelsen personlig pleje omhandler bl.a. hjælp til personlig pleje, på- og afklædning, toiletbesøg, kropsbårne hjælpemidler, forflytning / vending / lejrning og hjælp til doseret medicin, samt målrettet udvikling af personlige kompetencer. Ydelsen praktisk hjælp omfatter ydelser som rengøring, tøjvask og indkøbsordning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 24. Antal modtagere af hjemmepleje og gns. udgift, kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal modtagere af hjemmehjælp (praktisk og personlig)	2.251	2.237	2.100	2.123
Antal udmålte timer til hjemmehjælp	279.509	277.771	264.772	289.570
Gennemsnitlige timer pr. modtager	124	124	126	137

Tabel 25. 6-by nøgletal hjemmepleje

	København	6-by gennemsnit*	Århus	Odense	Ålborg	Esbjerg	Randers	København 2006**
Antal modtagere, pr. 1000 i aldersgruppen, af pleje og praktisk hjælp (0-66 år)	9	8	6	7	10	8	11	9
Antal visiterede timer, pr. uge, til pleje og praktisk hjælp (0-66 år)	2,27	3,03	2,68	3,58	2,81	3,55	2,55	2,27

* København indgår ikke i gennemsnittet

**6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006. Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i tabel 25 dækker over hjemmeplejen på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

 YDELSE: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner
Funktion 5.38 Beskyttet Beskæftigelse

ØKONOMI

Pris

Tabel 26. Enhedspris beskyttet beskæftigelse, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Beskyttet beskæftigelse	119.412

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 27. Mængde beskyttet beskæftigelse

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Beskyttet beskæftigelse	260

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 28. Enhedspris beskyttet beskæftigelse, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	119.447
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-35
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	119.412

Til budget 2006 er der givet 164.509 kr. i demografimidler.
Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Beskyttet beskæftigelse til handicappede voksne tilbydes personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der er tale om arbejdstilbud på beskyttede værksteder, med produktion af forskellig karakter, som der udbetales en beskeden timeløn for, samt aktiviteter af mere oplevelsesmæssig karakter som musik, afspænding, kreative aktiviteter mm. Ydelsen leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser på udenamtstlige tilbud.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 29. 6-by nøgletal aktivitets- og samværstilbud, kr. pr. 18-66 årige, 2006 pl.

UDGIFTER TIL AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD SAMT BESKYTTET BESKÆFTIGELSE	
København	278
6-by gennemsnit*	510
Århus	469
Odense	463
Ålborg	500
Esbjerg	—
Randers	606
København 2006**	265

* København og Esbjerg indgår ikke i gennemsnittet. **6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006. Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i tabel 29 dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Det skal yderligere bemærkes, at Københavns Kommune har en procentvis større andel af befolkningen, der er mellem 18-66 år i forhold til de øvrige kommuner. Samtidig har Københavns Kommune egne tilbud til samværstilbud og beskyttet beskæftigelse, hvorimod de øvrige kommuner køber denne ydelse af amtet.


 YDELSE: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 5.410 t. kr. der vedrører tilskud Idrætshøjskolen og TV-glad samt en akutupløj, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indfases først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 30. Enhedspris aktivitets- og samværstilbud, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Aktivitets- og samværstilbud	129.455

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 31. Mængde aktivitets- og samværstilbud

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Aktivitets- og samværstilbud	793

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 32. Enhedspris Aktivitets- og samværstilbud, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	129.372
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	83
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	129.455

Til budget 2006 er der givet 595.170 kr. i demografimidler. Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter servicelovens § 88 og er en amtskommunal forpligtelse. Tilbuddene henvender sig til personer med behov for støtte, hjælp og vejledning. Tilbuddene henvender sig til personer med meget forskellig funktionsevne. Aktiviteterne foregår primært på dertil indrettede dagcentre og daghjem, men kan også foregå i andre omgivelser. Der tilbydes en række aktiviteter, dels i forhold til den enkeltes træning og udvikling, men også for at give oplevelser. Det kan være aktiviteter af kulturel og social art, såsom udflugter, sang og musik samt sansestimulerende aktiviteter mv.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der henvises til tabel 29.

 YDELSE: BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.50 Botilbud

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 7.428 t. kr. der vedrører pulje til akutophold, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indfases først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 33. Enhedspris botilbud, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Botilbud	602.767

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 34. Mængde botilbud

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Botilbud	901

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 35. Enhedspris botilbud, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	608.123
Ændret prioritering som følge af tekniske justeringer	-584
Ændret prioritering som følge af oprettelse af ejendomsenhed	-4.772
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	602.767

Note: Oprettelse af ejendomsenheden har betydet, at der er flyttet 4,3 mill. kr. fra funktion 5.50 til den centrale ejendomsenhed. Der bliver ikke budgetteret med ekstraordinær vedligeholdelse på botilbudene, da de selv sparer op til vedligeholdelse. Besparelsen vil blive udmøntet på køb af pladser, ved en reducere af aktiviteten.

Til budget 2006 er der givet 3.076.253 kr. i demografimidler. Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Botilbud til længerevarende ophold er oprettet efter Servicelovens § 92. Der er tale om botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Hjælpen ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Derudover ydes der socialpædagogiske bistand, som omfatter en bredspektret indsats, der tager udgangspunkt i beboerens behov og forudsætninger. Der vil typisk være tale om vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Herudover kan bistanden omfatte hjælp til at opretholde sociale netværk, personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning.

Udmålingen af hjælpen sker i forbindelse med udarbejdelsen af beboerens sociale handleplan, således at der er mulighed for løbende at tilpasse hjælpen til beboerens aktuelle behov i forhold til serviceniveauet i Københavns Kommune. Handleplanen er et værktøj til at planlægge og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats i samarbejde med beboeren og evt. dennes pårørende.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 36. Antal helårspladser i botilbud kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal helårspladser i botilbud	901	901	–	–
Antal købte pladser	393	400	–	–
Antal solgte pladser	102	102	–	–

Note: "Antal helårspladser i botilbud" er opgjort som egne pladser, fratrukket solgte pladser og tillagt købte pladser. Derfor indgår de købte pladser og solgte pladser, som er angivet i tabellen i "antal helårspladser i botilbud".

Tabel 37. Gns. udgift botilbud, kr., 2006 pl.

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Gns. udgift pr. helårsplads i botilbud	606.135	609.597	–	–
Gns. udgift pr. købte pladser	636.339	636.347	–	–
Gns. indtægt pr. solgte pladser	588.793	588.822	–	–

Note: Som følge af at handicapområdet er overgået til efterspørgselsstyret serviceområde i 2006 er der fra 2005 udarbejdet en ny metode til beregning af enhedspriser. Derfor er der ikke angivet aktivitet og enhedspriser fra de foregående år, da de ikke er sammenlignelige.

Tabel 38. 6-by nøgletal bostøtte og botilbud, kr. pr. 18-66 årige, 2006 pl.

UDGIFTER TIL BOSTØTTE OG BOTILBUD	
København	1.926
6-by gennemsnit*	2.123
Århus	1.732
Odense	2.064
Ålborg	1.669
Esbjerg	2.719
Randers	2.429
København 2006**	1.918

*Gennemsnittet er uden København

**6-by-nøgletallet for 2006 er beregnet med udgangspunkt i budgetforslag 2006.

Der er ikke medtaget mulige ændringer som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering af ønskeforslag.

Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i tabel 38 dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på både bevillingsområdet Handicappede og bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Tabellen viser udgifter efter Servicelovens § 73, 91, 92 og 93.

 YDELSE: MIDLERTIDIGE BOTILBUD

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
 Funktion 5.51 Amtskommunale midlertidige botilbud
 Funktion 5.52 Kommunale midlertidige botilbud

Udover ydelser der indgår i mængden og enhedsprisen er der ydelser for 324 t. kr. der vedrører pulje til akutte aflastningsophold, hvor det ikke har været muligt at udarbejde enhedspriser på. Disse midler indføres først i 2007.

ØKONOMI

Pris

Tabel 39. Enhedspris midlertidige botilbud, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Amtskommunale midlertidige botilbud	310.614
Kommunale midlertidige botilbud	269.946

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 40. Mængde midlertidige botilbud

AKTIVITET	ANTAL HELÅRSPLADSER
Amtskommunale midlertidige botilbud	259
Kommunale midlertidige botilbud	56

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 41. Enhedspris amtskommunale midlertidige botilbud, kr. 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	310.614
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	310.614

Tabel 42. Enhedspris kommunale midlertidige botilbud, kr. 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	269.946
I alt ny enhedspris excl. demografimidler Pris i Budgetforslag	269.946

Til budget 2006 er der givet 528.064 kr. i demografimidler. Midlerne henstår til senere prioritering.

YDELSENS INDHOLD

Midlertidige botilbud til handicappede voksne er oprettes efter servicelovens §§ 91 og 93. Ydelsen kan leveres dels gennem kommunes egne tilbud og dels ved køb af pladser på udenamtlig tilbud. Sidstnævnte sker dog meget sjældent. Forskellen mellem disse ydelser og ydelser efter § 92 under funktion 5.50 er, at der her er tale om midlertidige ophold i botilbud.

Der er tale om bofællesskaber til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Hjælpen til beboerne ydes som en integreret del af botilbuddet, som er at betragte som beboerens eget hjem. Den praktiske hjælp og pleje omfatter hjælp til personlig hygiejne, til af- og påklædning og tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver som f.eks. til rengøring, mad, vask af tøj og indkøb o.l.

Derudover ydes der socialpædagogisk bistand, som omfatter en bredspektret indsats, der tager udgangspunkt i beboerens behov og forudsætninger. Der vil typisk være tale om vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Herudover kan bistanden omfatte hjælp til at opretholde sociale netværk, personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning.

Udmålingen af hjælpen sker i forbindelse med udarbejdelsen af beboerens sociale handleplan, således at der er mulighed for løbende at tilpasse hjælpen til beboerens aktuelle behov i forhold til serviceniveauet i Københavns Kommune. Handleplanen er et værktøj til at planlægge og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats i samarbejde med beboeren og evt. dennes pårørende.

Formålet med indsatsen er at vedligeholde og udvikle beboernes funktioner med fokus på deres hverdagsliv.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal:

Der henvises til tabel 38.


 YDELSE: HJÆLPEMIDLER

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
Funktion 5.54 hjælpemidler

ØKONOMI

Pris

Tabel 43. Enhedspris hjælpemidler, kr., 2006 pl.

AKTIVITET	ENHEDSPRIS I BF2006
Hjælpemidler	7.634

Note: Beregningen af enhedsprisen er foretaget med udgangspunkt i de forventede aktivitetstal og den samlede budgetramme til pågældende ydelse i budgetforslaget 2006.

Mængde/antal

Tabel 44. Mængde hjælpemidler

AKTIVITET	ANTAL MODTAGERE
Hjælpemidler	12.761

Note: Den forventede mængde er baseret på regnskab 2004.

Prioritering

Tabel 45. Enhedspris hjælpemidler, kr., 2006 pl.

Enhedspris / Pris i Indkaldescirkulæret	7.633
Ændret prioritering som følge af demografi	1
I alt ny enhedspris inkl. demografi Pris i Budgetforslag	7.634

Tabel 46. Mængde hjælpemidler

Mængde i Indkaldescirkulæret	12.680
Ændret mængde som følge af demografi	81
I alt ny mængde inkl. demografi Mængde i Budgetforslag	12.761

YDELSENS INDHOLD

Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Tildeling af et hjælpemiddel skal samtidig sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ydelser vedr. hjælpemidler til handicappede og spænder meget bredt, som eksempler på ydelser kan nævnes gangredskaber/kørestole, høretekniske hjælpemidler, svagsynsoptik og IT-hjælpemidler.

Målgruppen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Der den samlede vurdering af funktionsevnenedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse og de deraf affødte behov for et hjælpemiddel, der er afgørende for, om der kan ydes hjælp.

 OMRÅDE: HANDICAPPEDE

	2006	2007
Området indfases i		X

Handicapområdet er fra 2006 overgået til den efterspørgselsstyret budgetmodel. På enkelte ydelser har det ikke været muligt at fremskaffe brugbare aktivitetstal til budget 2006, hvorfor disse ydelser først overgår til den efterspørgselsstyret budgetmodel i 2007

PRIORITERING

I budgetforslaget er der på den rammebelagte del af handicapområdet foretaget følgende prioriteringer i forhold til 2005:

Tabel 47. Budgetramme i budgetforslag 2006, 1.000 kr., 2006 pl.

Budgetramme / Budgetramme i Indkaldescirkulære	163.934
Ændret prioritering som følge af en kompenserende besparelse på støttepædagogområdet	-1.000
Overførsel af vedligeholdelsesmidler til ejendomsenheden	-521
Tekniske korrektioner	3.010
Finansiering af bortfald af integrationsindtægter	6.500
I alt ny budgetramme Budgetramme i Budgetforslag	171.923

Note: Budgetrammen i tabel 47 er eks. anlæg.

Som følge af Børneplanen udbygges specialdaginstitutionsområdet med flere pladser til handicappede børn. Derudover er der som følge af budgetaftalen 2005 etableret forsøg med Doman og ABA mv. På denne baggrund forventes der et faldende pres på støttepædagogområdet og derfor er der iværksat en besparelse på 1 mill. kr.

Som følge af oprettelsen af den Centrale Ejendomsenhed flyttes vedligeholdelsespuljen fra bevillingsområdet handicappede til ejendomsenheden.

Tekniske korrektioner dækker som udgangspunkt over ændringer, der ikke har betydning for serviceniveauet. Korrektionerne ved-

rører bl.a. besparelse til NEM-konto, øgede udgifter sfa. udfasning af tjenestemænd mv.

Bortfaldet af integrationsindtægter finansieres af konkrete besparelser på andre bevillingsområder, jf. de Generelle bemærkninger, tabel 4.

Til budget 2006 er der tildelt demografimidler for den del af bevillingsområdet handicappede, der er overgået til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser. Hensigten med demografimidlerne er, at de skal dække en øget efterspørgsel som følge af en demografitilvækst i målgruppen.

Da der er venteliste til alle institutioner på handicapområdet, er det imidlertid ikke muligt at tilbyde ekstra pladser svarende til den fulde effekt af befolkningsudviklingen for demografimidlerne. Det skyldes, at en udvidelse af pladser vil kræve en udbygning af institutioner. Derfor henstår demografimidlerne til senere prioritering. Under beskrivelsen af enhedsprisen for hver ydelse fremgår det hvor mange demografimidler, der er givet til den pågældende ydelse.

For ydelserne hjemmepleje og hjælpemidler er demografimidlerne indregnet i enhedsprisen, og demografitilvæksten er indregnet i mængden. Det er muligt, fordi dissesedelser ikke er betinget af en institution.

OMRÅDETS INDHOLD

Bevillingsområdet handicappede omfatter ydelser til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det overordnede formål med tilbudene er at medvirke til, at brugere kan leve et liv, der i videst mulig omfang ligner det den øvrige befolkning lever.

Hovedparten af bevillingsområdet handicappede overgår i 2006 til den nye budgetmodel, hvor budgettet er lagt på baggrund af mængde og enhedspriser.

De resterende ydelser på bevillingsområdet overgår først i 2007 til den nye budgetmodel. Disse ydelser omfatter tildeling af støttepædagogtimer til handicappede børn, tildeling af ledsagerordninger, ydelser vedr. fysioterapiklinikken og oplysningsvirksomhed. Det resterende område inkluderer også konsulentordninger, herunder Blindeinstituttet og Børneklivnikken, hvor der er objektiv finansiering. Derudover indgår der administration og huslejer vedrørende kommunens fire handicapcentre.

Tabel 48. Antal handicappede

	BF2006	VB2005	R2004	B2004
Antal handicappede	7.801	8.520	8.712	8.460

Note: Målgruppen for bevillingsområdet handicappede er pr. 1. juli 2004 ændret fra at indeholde aldersgruppen 0-66 år til fremadrettet at gælde for aldersgruppen 0-64 år.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ADMINISTRATION M.V., DRIFT OG ANLÆG – RAMMEBELAGTE OMRÅDER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.95.1 Redningsberedskab	86	0	86	84	7
5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	0	0	11.951
5.60.1 Introduktionsprogram m.v.	0	835	-835	-1.548	-1.548
5.99.1 Øvrige sociale formål	1.861	0	1.861	1.861	2.364
6.41.1 Kommunalebestyrelses- og amtsrådsmedlemmer	270	0	270	270	321
6.50.1 Administrationsbygninger	76.350	0	76.350	72.265	80.387
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	473.965	341	473.624	533.028	548.035
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger, budgetreserve, jf. bilag 4 til de generelle bemærkninger	13.424	393	13.031	13.222	0
Bevilling i alt	565.956	1.569	564.387	619.182	641.517
Rammebelagte områder, anlæg					
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	3.100	0	3.100	3.100	1.242
Bevilling i alt	3.100	0	3.100	3.100	1.242
I alt	569.056	1.569	567.487	622.282	642.759

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i lokalcentrene samt administration i centralforvaltningen, herunder serviceringen af det politiske udvalg. Administrationsområdet omfatter ligeledes udgifter til administrationsbygninger lokalt og centralt. Herudover ligger der midler til øvrige sociale formål under administrationsområdet samt §115-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indføres i		X

PRIORITERING

På Administration er der indarbejdet følgende prioriteringer i budgetforslag 2006:

Tabel 1 – Budget 2006 på Administration (drift)

Budgetramme fra indkaldelsescirkulæret (2006 pl)	623,4 mill. kr.
Ændret prioritering som følge af etablering af ejendomsenheden	-49,4 mill. kr.
Ændret prioritering som følge af styrkelse af lokalcentrenes arbejdsmiljø	2,5 mill. kr.
Ændret prioritering som følge af arbejdsskader	3,0 mill. kr.
Tekniske korrektioner	-15,0 mill. kr.
I alt ny budgetramme til budgetforslag (2006 pl)	564,4 mill. kr.

OMRÅDETS INDHOLD

Administration omfatter udgifter til administration af den brugerrettede forvaltning i lokalcentrene samt administration i centralforvaltningen, herunder serviceringen af det politiske udvalg. Administrationsområdet omfatter ligeledes udgifter til administrationsbygninger lokalt og centralt. Herudover ligger der midler til øvrige sociale formål under administrationsområdet samt §115-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Udfordringer

Den væsentligste udfordring for administrationsområdet i 2006 er at bevare kvalitetsniveauet i det daglige arbejde set i lyset af de medarbejderreduktioner og opgaveforøgelser, der har fundet sted i de senere år

Samtidig løfter forvaltningen en række store ekstraordinære opgaver vedrørende den nye budgetmodel i Københavns Kommune, strukturreformen og forvaltningsreformen internt i Københavns Kommune.

Endvidere arbejder forvaltningen med en række store IT- og organisationsudviklingsprojekter. Det drejer sig blandt andet om:

- Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH)
- KMD Aktiv
- Nyt omsorgssystem i hjemmeplejen
- Børnejournalen
- Elektronisk borgerservice (EBS)
- De selvejende institutioner i KØR

Der ligger en væsentlig udfordring i selve implementeringen af projekterne, samt en væsentlig udfordring i effektivisering af de interne arbejdsgange i forvaltningen, som følger af projekterne.

Forvaltningen har fokus på efteruddannelse af medarbejderne i forvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes redegørelser over forvaltningens udgifter til efteruddannelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Tabel 2 - Nøgletal administration

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Antal årsværk	893	880	Kan ikke opgøres	914
Administrationsudgift pr. 1.000 indbygger	1.042	1.087	1.093	1.031

Kilde: Budget 2004, Budget 2005 og Regnskab 2004

Note: Alle tal er i 2006 P/L. Budget 2004 og Budget 2005 er vedtaget budget. Regnskab 2004 er ekskl. overførsler. På grund af problemerne med lønsystemet/Accenture kan personaletal for 2004 ikke opgøres. Administrationsudgifter pr. 1000 indbygger er beregnet ved at dividere funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger under Administration med indbyggertallet fra Økonomiforvaltningens demografimodel.

Tabel 3 – Sygefravær

	2004	2003	2002	2001
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	14,1	15,3	12,5	13,9
Gns. sygefravær i lokalcentrene på alle teams (dage)	18,9	18,8	17,7	20,0

Kilde: FAFDW/Personale Info. Tal for 2004 er som følge af mangler i Lønsystemet/Accenture baseret på træk i FAFDW for årets tre første kvartaler tillagt estimeret tal for sidste kvartal.

Sygefraværet i central- og lokalforvaltningen har varieret i de senere år. Over en fireårig periode kan der ikke identificeres en klar tendens.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
5.01.1 Kontanthjælp	2.661.095	65.286	2.595.809	2.764.680	2.680.736
5.01.2 Kontanthjælp, refusion	0	1.302.246	-1.302.246	-1.367.839	-1.342.714
5.04.1 Kontanthjælp vedr. flygtninge	0	0	0	692	576
5.04.2 Kontanthjælp vedrørende flygtninge, refusion	0	0	0	-692	-575
5.05.1 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	857.679	0	857.679	937.734	891.853
5.05.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion	0	413.387	-413.387	-456.133	-431.336
5.41.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob	386.384	0	386.384	254.031	293.470
5.41.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob, refusion	0	220.272	-220.272	-156.369	-181.060
5.45.1 Behandling af stofmisbrugere	0	0	0	11.223	12.123
5.61.1 Integrationsydelse	16.937	0	16.937	20.451	38.142
5.61.2 Integrationsydelse, refusion	0	12.702	-12.702	-15.153	-28.808
5.65.1 Repatriering	0	0	0	381	85
5.65.2 Repatriering, refusion	0	0	0	-286	-64
5.67.1 Personlige tillæg m.v.	67.536	0	67.536	73.876	75.926
5.67.2 Personlige tillæg m.v., refusion	0	34.787	-34.787	-37.616	-39.108
5.68.1 Førtidspension, 50%	538.453	0	538.453	535.324	639.366
5.68.2 Førtidspension, 50%, refusion	0	265.727	-265.727	-264.729	-315.366
5.69.1 Førtidspension, 35%	1.289.962	0	1.289.962	1.000.832	911.292
5.69.2 Førtidspension, 35%, refusion	0	448.901	-448.901	-347.592	-316.034
5.71.1 Sygedagpenge	816.612	10.905	805.707	791.036	808.778
5.71.2 Sygedagpenge, refusion	0	318.234	-318.234	-302.920	-309.810
5.91.1 Boligsikring	346.873	20.044	326.829	285.902	297.774
5.91.2 Boligsikring, refusion	0	163.415	-163.415	-142.951	-148.554
5.92.1 Boligyldelse til pensionister	247.225	-623	247.848	270.383	300.077
5.92.2 Boligyldelse til pensionister, refusion	0	185.886	-185.886	-202.788	-218.698
5.94.1 Driftsikring af boligbyggeri m.v.	0	0	0	4.215	5.385
5.95.1 Jobtræningsordninger	267.573	1.201	266.372	367.773	233.211
5.95.2 Jobtræningsordninger, refusion	0	225.722	-225.722	-329.237	-218.093
5.98.1 Beskæftigelsesordninger	3.840	0	3.840	100.365	89.153
5.98.2 Beskæftigelsesordninger, refusion	0	1.920	-1.920	-2.045	-45.749
5.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	17.330	7.463
Bevilling i alt	7.500.169	3.690.012	3.810.157	3.809.878	3.689.441
I alt	7.500.169	3.690.012	3.810.157	3.809.878	3.689.441

Efterspørgselsstyrede overførsler dækker generelt ydelser, som udbetales til borgere i kommunen, herunder kontanthjælp, sygedagpengene, førtidspension, boligstøtte og udgifter til løntilskud mv. til fleks- og skånejob. Der er følgende ydelser:

- Forsørgelsesydelse og tillægsydelse
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Førtidspension
- Personlige tillæg
- Sygedagpenge
- Boligstøtte
- Jobtræningsordningen (ansættelse af dagpengemodtagere med løntilskud)

 YDELSE: FORSØRGELSESYDELSER OG TILLÆGSYDELSER

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Ydelsen omfatter primært forsørgelses- og tillægsydelser til personer der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er uden beskæftigelse. Det er forsørgelsesydelser som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.01 Kontanthjælp (99,3% af budget på funktionen)
- 5.04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge (100% af budget)
- 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (100% af budget)
- 5.61 Introduktionsydelse (100% af budget)
- 5.98.01 Orlovsydelse (100% af budget)

ØKONOMI

Der er i 2006 budgetteret med 1.736,5 mill. kr. til forsørgelsesydelser som kontanthjælp, revalideringsydelse, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelser. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i Københavns Kommune de sidste år, og dermed er udgifterne til udbetaling af kontanthjælp m.v. ligeledes faldet. Nettoudgifterne er imidlertid ikke faldet proportionalt med antallet, idet refusionssatserne er mindsket.

Pris

Forsørgelsesydelserne ydes ud fra takster fastsat i lovgivningen, men her beregnes budgettet på basis af en gennemsnitlig ydelse pr. år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a.:

- Der er forskellig sats for forsørgere, ikke-forsørgere, ledige over og under 25 år samt hjemmeboende og udeboende.
- Enkeltigheder afhænger af en konkret individuel vurdering.
- Der er indført loft over den samlede udbetaling af forsørgelsesydelser til en borger.
- Evt. arbejdsindtægt bevirker, at der skal foretages fradrag i kontanthjælpsydelsen og starthjælp pr. arbejdstime.

Der er derfor en stor kompleksitet i beregningen af kontanthjælp m.v. til den enkelte ledige, og der kan derfor ikke anvendes faste lovpligtige ydelser i beregningen af budgettet via enhedsprisen.

Tabel 1. Enhedspriser forsørgelsesydelser og tillægsydelser (pl-2006)

KONTANTHJÆLPSYDELSER	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Kontanthjælp og starthjælp*	113.336 kr.	50%	56.668 kr.
Revalideringsydelse	166.655 kr.	50/65%	82.871 kr.
Løntilskud	254.308 kr.	50/65%	113.532 kr.
Personer over 60 år	83.876 kr.	50%	41.938 kr.

* Inkl. indtægter fra tilbagebetalinger, kontanthjælp

ANDRE FORSØRGELSESYDELSER	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Introduktionsydelse	112.915 kr.	75%	28.229 kr.
Orlovsydelse	114.337 kr.	50%	57.168 kr.

TILLÆGSYDELSER, SÆRLIG STØTTE M.V.	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Enkeltudgifter og særlig støtte	31.878 kr.	50%	15.939kr.
Følgeudgifter ved revalidering	68.299 kr.	50%	34.150 kr.
Aktiveringsgodtgørelse	9.241 kr.	*	9.241 kr.
Hjælp til uledsagede flygtninge-børn og handicappede flygtninge		100%	
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	36.156 kr.	50%	18.078 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	129.253 kr.	50%	64.627 kr.

* Budgetteres på det rammebelagte område, men udgør som udgangspunkt 50%

Mængde/antal

Antal modtagere i 2006 fastsættes på basis af det gennemsnitlige antal helårsmodtagere i 2004, en forventet effekt af konjunkturudviklingen og virkninger af lovændringer (eventuelt DUT), samt forventet effekt af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Tabel 2. Antal modtagere forsørgelsesydelse og tillægsydelse*

KONTANTHJÆLP SYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2004	VB 2005	2006
Kontanthjælp og starthjælp	22.883	23.358	22.283
Revalideringsydelse	2.614	2.873	2.675
Løntilskud	280	215	200
Personer over 60 år	284	277	277
I alt	26.041	26.722	25.434

* Antal helårsmodtagere opgjort på de enkelte ordninger.

ANDRE FORSØRGELSESYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2004	VB 2005	2006
Introduktionsydelse	331	175	150
Orlovsydelse	34	35	34
I alt	365	210	184

TILLÆGSYDELSER, SÆRLIG STØTTE M.V., ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2004	VB 2005	2006
Enkeltudgifter og særlig støtte	6.105	5.950	5.806
Følgeudgifter ved revalidering	1.263	426	625
Aktiveringsgodtgørelse	3.159	2.720	2.897
Merudgiftsydelse ved forsørgelse ifm. pasning børn med nedsat funktionsevne af	1.805	1.405	1.920
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn med nedsat funktionsevne	562	486	562

* Helårsmodtagere = gennemsnitlig antal ydelsesmodtagere pr. måned.

Prioritering

Da ydelsen gives efter faste retningslinier for udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse og orlovsydelse m.v. er området kendetegnet ved kun at kunne påvirkes indirekte. Enkeltydelser gives dog efter individuel vurdering, og der kan derfor være praksisforskelle.

Tabel 3. Budgetramme forsørgelsesydelse og tillægsydelse

Budgetramme 2005 (2006 pl), kontanthjælp m.v.	1.873,2 mill. kr.
Omflytning til rammebelagt område sfa. ny budgetmodel	-21,3 mill. kr.
Korrektion som følge af efterspørgselstilpasning - kontanthjælpsydelse	-93,2 mill. kr.
Korrektion enhedspris - kontanthjælpsydelse	-21,7 mill. kr.
Effekt af forventet stigning i antal modtagere merudgiftsydelse og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste	14,2 mill. kr.
Effekt af faldende gennemsnitlige ydelsesbetalinger	-13,4 mill. kr.
Korrektion enkeltydelser	-2,3 mill. kr.
Korrektion indtægtsbudget på basis af indtægter i 2004	1,0 mill. kr.
I alt ny budgetramme 2006, kontanthjælp m.v.	1.736,5 mill. kr.

Hvis antallet af kontanthjælpsmodtagere viser sig at afvige fra det budgetterede skal der omflyttes midler fra kontanthjælpsområdet til beskæftigelsesindsatsen. Det vil sige, at ved færre kontanthjælpsmodtagere skal en del af besparelsen finansiere den nedgang i refusionsindtægterne, der sker på beskæftigelsesområdet.

YDELSENS INDHOLD

Udgifterne til forsørgelses- og tillægsydelse afhænger af tilgangen af personer der skal have en forsørgelsesydelse samt længden af perioden, hvor borgeren modtager en given ydelse (kontanthjælpsforløbet).

Kontanthjælpsforløbet påvirkes gennem Kommunens indsats i forhold til:

- Beskæftigelsesindsats
- Opfølgning i det individuelle kontaktføreløb

Kontanthjælpsmodtagere kommer fra beskæftigelse, SU og andre grupper af modtagere af forsørgelsesydelse som f.eks. sygedagpenge.

Tilgangen er vanskelig at påvirke, men indirekte og mere langsigtet er tilgangen påvirket af:

- Beskæftigelsessituationen
- Boligmassen
- Uddannelsesniveaue
- Generel udvikling på arbejdsmarkedet
- M.fl.

I 2006 sænkes aktiveringsgraden til 41,4% og kontanthjælpsmodtagerantallet forventes på den baggrund at stagnere. Det skyldes, at der er en tæt sammenhæng mellem aktiveringsgraden og antal kontanthjælpsmodtagere.

Opfølgningen i det individuelle kontaktføreløb, hvor fokus er på beskæftigelse kan ligeledes påvirke antallet af kontanthjælpsmodtagere. Individuelle kontaktføreløb er personlig kontakt med borgeren hver 3. måned. Der er anmodet om ekstra 11 mill. kr. til kontaktføreløb via revurderet DUT-sag. Den styrkede opfølgning kan kun få positiv effekt på kontanthjælpsudgifterne.

Muligheden for at nedbringe antallet på kontanthjælp afhænger også af målgruppens sammensætning. Hvor længe en person har modtaget kontanthjælp kan være en indikator for om den pågældende person har problemer ud over ledighed. En opgørelse viser, at der i 2004 er relativt flere med lang kontanthjælpsanciennitet end tidligere, jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Kontanthjælpsanciennitet og aktiveringsgrad

	DEC. 2002	DEC. 2003	DEC. 2004	FORVENTET 2005	BUDGETFORSLAG 2006*
Andel kontanthjælpsmodtagere med en kontanthjælpsanciennitet på:					
I til 6 mdr.	13,0%	13,2%	12,1%	–	
½ år til 3 år	36,3%	35,9%	35,3%	–	
Over 3 år	50,7%	50,9%	52,6%	–	
Aktiveringsgrad	42%	44%	44%	43%	41%

Kilde: KOMMA, fadw og egne beregninger

* Ved et bortfald af budget til beskæftigelsesindsats på 32 mill. kr., udmøntet som angivet i scenarie A i prioriteringsnotatet vedrørende voksne med behov for serviceydelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Tabel 5. Antal kontanthjælpsmodtagere

	REGNSKAB 2002	REGNSKAB 2003	REGNSKAB 2004	BUDGET 2005	BUDGET 2006
Aktiverede	10.842	11.806	11.476	11.300	10.546
Passive	16.728	15.298	14.743	15.500	15.470
I alt	27.570	27.104	26.219	26.800	25.500
Aktiveringsgrad	39,3	43,6	43,8	42,2	41,4

Kilde: FAFDW og egne beregninger

Nøgletal

Tabel 6. Nøgletal budget 2005

BUDGET 2005	Kbh.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. indbygger	3.244	2.457	2.404	1.892	2.477	2.287
Nettodriftsudgifter til forsørgelse,* kr. pr. kontanthjælpsmodtager	60.871	55.709	61.143	57.348	59.474	58.671
Gennemsnitlig antal modtagere af kontanthjælp pr. 10.000 18–60 årige	781	697	646	537	708	667
Antal modtgere af integrationsydelse, pr. 10.000 18–60 årige	8	9	6	5	8	11

Kilde: 6-by nøgletal budget 2005 inkl. bilagsmateriale og egne beregninger.

* Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, aktivering, (for)revalidering og ledighedsydelse.

 YDELSE: FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Der ydes løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, og løntilskuddet kan udgøre $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ eller $\frac{3}{4}$ af den fulde løn afhængig af den arbejdsevne, som personen ansat i fleksjob har. I den periode, hvor borgeren er visiteret til et fleksjob, men endnu afventer ansættelse, modtager borgeren ledighedsydelse. Ledighedsydelsen udgør maksimalt 91 % af højeste dagpengesats.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.41 Fleksjob og ledighedsydelse (97,7% af budget på funktionen)

ØKONOMI

Der forventes i 2006 udbetalt netto 162 mill. kr. til ledighedsydelse og fleksjob.

Pris

Prisen til brug for fastsættelsen af budget 2006 opgøres som en gennemsnitlig helårssydelse pr. modtager pr. år, beregnet med udgangspunkt i 2004 (pris- og lønfremskrevet).

Der ydes stort set altid 65% refusion på løntilskud, og 35% refusion på ledighedsydelse.

Tabel 7. Enhedspriser løntilskud og ledighedsydelse (pl-2006)

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Løntilskud til personer i fleksjob	129.778 kr.	65%	45.422 kr.
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	160.788 kr.	35%	104.222 kr.

Mængde/antal

Antal modtagere forudsættes at udgøre 2.150, hvilket svarer til det antal modtagere, der kontraktmæssigt er fastsat i aftalen med beskæftigelsescentret Center for Job på Særlige Vilkår i 2005. Centret formidler fleksjob, og er et af 9 beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats.

Tabel 8. Antal helårsmodtagere løntilskud og ledighedsydelse

	R 2004	VB 2005	2006
Løntilskud til personer i fleksjob	1.599	1.480	2.150
Ledighedsydelse til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der afventer fleksjob	508	327	620
I alt	2.107	1.807	2.770

Prioritering

Ankestyrelsen fastlægger praksis for tildeling af fleksjob og kommunen er forpligtiget til i videst mulig udstrækning af foretage retmæssig visitation. Ydelsen er således ikke direkte prioriterbar, men kan påvirkes indirekte gennem f.eks. formidlingsindsatsen til fleksjob. I den sammenhæng bemærkes, at den økonomiske ramme til fremskaffelse af tilbud om og formidling af fleksjob og ledighedsydelse reduceres med 1,5% i 2005 som følge af de generelle besparelser, der skal foretages på beskæftigelsescentrenes drift.

Tabel 9. Budgetramme fleksjob og ledighedsydelse

Budget 2005 netto (2006 pl), fleksjob og ledighedsydelse	93,9 mill. kr.
Effekt af forventet stigning i antal modtagere af ledighedsydelse.	29,7 mill. kr.
Effekt af forventet stigning i antal modtagere af fleksjob	38,7 mill. kr.
Budgetforslag 2006 netto (2006 pl), fleksjob og ledighedsydelse	162,3 mill. kr.

YDELSENS INDHOLD

Lokalforvaltningen og Beskæftigelsescentret for Job på Særlige Vilkår (JSV) visiterer til fleksjob, men formidlingen af fleksjob er forankret i JSV. I kontrakten med JSV er der indgået aftale om 2.150 helårspersoner på fleksjob i 2005. I 2004 var der gennemsnitlig 1.599 helårspersoner i fleksjob.

Visitationen til fleksjob afhænger af, hvor mange personer lokalforvaltningen vurderer, der skal have tilbud om fleksjob.

Opfølgingsintensiteten i forhold til sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan have indflydelse på antallet af visitationer. Herudover har virksomheders fokus på fleksjobordningen som mulighed for fastholdelse af medarbejdere betydning for udgiftsniveauet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**Nøgletal**

Tabel 10. Nøgletal fleksjob og ledighedsydelse budget 2003

BUDGET 2005	Kbh.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Gnst. antal modtagere, fleksjob	1.480	2.826	1.584	773	604	576
Andel af 18–60 årige, fleksjob (%)	0,43	1,51	1,40	0,77	1,25	1,58

Kilde: 6-by nøgletal budget 2005 inkl. bilagsmateriale og egne beregninger.

 YDELSE: FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Ydelsen omfatter udbetaling af førtidspension til borgere med nedsat erhvervsevne eller arbejdsevne samt relaterede udgifter.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner og grupperinger:

- 8.52 gr. 03 og 05 Førtidspension med 100% refusion, (100% af budget på funktion og grupperinger)
- 5.68 Førtidspension med 50% refusion, (100% af budget)
- 5.69 Førtidspension med 35% refusion, (100% af budget)
- 5.67 Personlige tillæg, (100% af budget)
- 5.01.10 Kontanthjælp – merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne, og (0,7% af budget)
- 5.41.08 Førtidspensionister på løntilskud. (2,3% af budget)

ØKONOMI

Der forventes i 2006 udbetalt ca. 1.159 mill. kr. til førtidspension samt merudgifter og tillægsydelse til førtidspension. Lokalcentrene administrerer udbetaling og udmåling af ydelserne. Centrenes administrationsudgifter indgår på det rammebelagte område.

Pris

Enhedsprisen opgøres på basis af en gennemsnitlig ydelse pr. år. Dette skyldes, at ydelsen bl.a. afhænger af om førtidspensionisten er enlig, gift eller samlevende.

Endvidere afhænger nettoydelsen til førtidspension af tidspunktet for tilkendelse af pension, idet der gennem årene har været en række reformer på området, som indebærer, at ydelsen er ændret og refusionen fra staten er faldende. Prisen er opgjort for hver af de 3 gældende refusionssatser.

Førtidspensionister kan tilbydes ansættelse med løntilskud, med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved ansættelse med løntilskud foretages en reduktion i førtidspensionen.

Tabel 11. Enhedspriser førtidspension og tillægsydelse (pl-2006)

FØRTIDSPENSION	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Førtidspension før 1.1.1998	138.303 kr.	100%	0 kr.
Førtidspension før 1.1.2003	137.361 kr.	50%	69.571 kr.
Førtidspension efter 1.1.2003	153.013 kr.	35%	99.765 kr.

LØNTILSKUD OG TILLÆGSYDELSER	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Førtidspensionister på løntilskud	45.934 kr.	50%	22.967 kr.
Personlige tillæg	9.354 kr.	Gns. ca. 48,5%	4.536 kr.
Kontanthjælp – merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne	44.609 kr.	50%	22.305 kr.

Ydelserne er opgjort som gennemsnitlig helårsydelse pr. modtager pr. år. Der er forskellige refusionssatser på de forskellige typer af personlige tillæg (varmetillæg, helbredstillæg, medicin m.v.), derfor angives en gennemsnitlig refusionsprocent.

Mængde/antal

Der forventes i 2006 12.350 modtagere af førtidspension på området efterspørgselsstyrede overførsler samt 8.300 modtagere af førtidspension med 100% refusion på området finansposter. Det vil sige i alt 20.650 helårspersoner i 2006 på førtidspension.

Der er kun tilgang til førtidspension med 35% refusion, imens tilgangen fra førtidspension sker fra ydelsen med 50% refusion og i høj grad 100% refusion. Dermed stiger nettoudgifterne.

Tabel 12. Antal modtagere førtidspension og tillægsydelse

FØRTIDSPENSION, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2004	VB 2005	2006
Førtidspension med 100% refusion	10.987	10.155	8.300
Førtidspension med 50% refusion	4.741	4.039	3.920
Førtidspension med 35% refusion	6.214	7.206	8.430
I alt	21.942	21.400	20.650

LØNTILSKUD OG TILLÆGSYDELSER, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	R 2004	VB 2005	2006
Førtidspensionister på løntilskud	167	165	167
Personlige tillæg	8.982	7.898	7.220
Kontanthjælp – merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne	215	563	369
I alt	9.304	8.626	7.756

Prioritering

Der indgår skønmæssige vurderinger i afgørelserne om tilkendelse af førtidspension, men kommunen skal følge den praksis, der udstikkes af Ankestyrelsen, hvilket betyder, at der kun i meget begrænset omfang og kun indirekte kan foretages kommunalpolitisk prioritering på ydelsesområdet.

Tabel 13. Budgetramme førtidspension og tillægsydelse

Budget 2005 netto (2006 pl), førtidspensionister	976,5 mill. kr.
Effekt af forventet nettotilgang af førtidspensionister på ordninger med 35 og 50% refusion	114,4 mill. kr.
Effekt af øgede gennemsnitlige ydelsesbetalinger til førtidspension	75,6 mill. kr.
Effekt af færre udgifter til personlige tillæg	-3,5 mill. kr.
Effekt af færre udgifter til merudgifter til voksne med nedsat arbejdsevne end forudsat ved ordningens indførelse	-4,3 mill. kr.
Budgetforslag 2006 netto (2006 pl), førtidspensionister	1.158,6 mill. kr.

YDELSENS INDHOLD

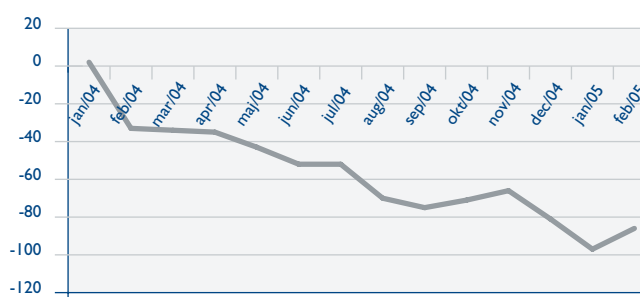
Udgifterne til førtidspension afhænger af omfanget af tilkendelser og afgang fra førtidspension. Afgangen fra førtidspension er primært bestemt af alderssammensætningen i målgruppen. Tilgangen påvirkes af:

- Antal borgere med reduceret arbejdsevne.
- Opfølgingsintensiteten overfor sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og af kvalitet i sagsbehandlingen og beskæftigelsesindsatsen.
- Rummelighed på arbejdsmarkedet.

Der er flere, der stopper på førtidspension end der starter, og dermed er det samlede antal modtagere faldende jfr. figur 2 under supplerende oplysninger.

Den samlede tilgang af førtidspensionister har i 2004 udgjort lidt over 2.000 personer, heraf skyldes 1.500 personer tilgang til ny ordning (nytilkendelser). Afgangen af personer har været på ca. 2.600 personer. I alt har afgang af personer fra førtidspension i 2004 været på netto 600.

Figur 1. Nettotilgang førtidspensionister 2004–2005, glidende gnst.



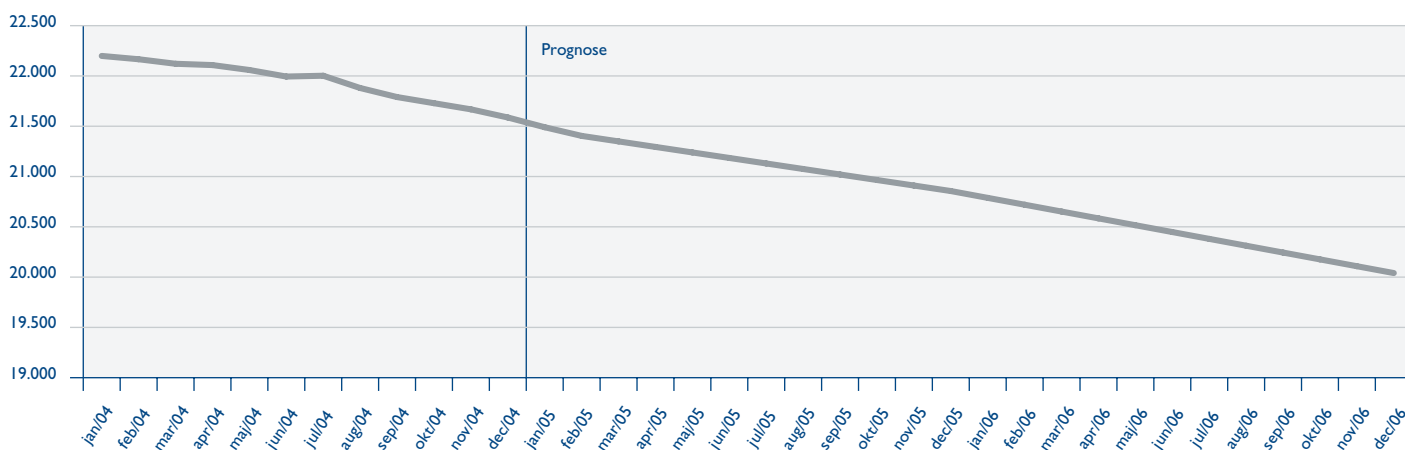
En anden faktor, der spiller ind på udgiftsniveauet er sammensætningen af modtagere på forskellige pensionsordninger. Som det fremgår af tabel 1 er modtagere på ordning med 100 og 50% refusion faldet, hvorimod antal modtagere på ordning med 35% refusion er steget.

Tabel 14. Antal førtidspensionister, indeks over udvikling

ÅR / ORDNING	2002	2003	2004	2005
100%	100	92	84	73
50%	100	92	84	76
35%	100	151	184	219
I alt	100	101	99	96

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Figur 2. udvikling i antal førtidspensionister 2004 – prognose 2005/2006



Nøgletal

Tabel 15. Nøgletal førtidspension budget 2003

BUDGET 2005	Kbh.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Nettodriftsudgifter til førtidspension, kr. pr. 18-60-årige	2.635	3.285	3.931	2.918	5.212	4.342

Kilde: 6-by-nøgletal budget 2005 inkl. bilagsmateriale og egne beregninger.

København har de laveste udgifter til førtidspension sammenlignet med de øvrige 6-byer.

 YDELSE: SYGEDAGPENGE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Kommunens opgave i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge består i at sikre at ydelsen bliver udbetalt på rette grundlag og derudover skal kommunen følge op på den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarked. Sygedagpenge er en ydelse til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af sygdom.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.71 Sygedagpenge (100% af budget)

ØKONOMI

Der er i 2005 prioriteret 4,7 mill. kr. til at fortsætte den styrkede opfølgning og administration af sygedagpengeområdet, som blev iværksat med en merbevilling i 2003. Prioriteringen af den styrkede opfølgning har medført, at der i 2005 forventes en besparelse på 40 mill. kr. brutto (30 mill. kr. netto) på sygedagpenge i 2005.

Større afgang fra sygedagpengeområdet har afsmittende virkning på førtidspensionsområdet, så besparelsen på sygedagpenge giver anledning til en forventning om flere førtidspensionister.

Udviklingen på sygedagpengeområdet er ligeledes tæt forbundet med de beskæftigelsestiltag, der prioriteres for målgruppen.

Pris

Ydelserne til sygedagpenge er bestemt ud fra lovmæssige maksimumsats. Den højeste ugentlige sats er pt. 3.203 kr. Den gennemsnitlige ydelse pr. uge i Københavns Kommune er 3.085 kr., svarende til 160.420 kr. årligt, beregnet ud fra Kommunedatas kvartalsopgørelser. Dvs. at enhedsprisen kan variere over tid.

Der ydes refusion på udgifter til sygedagpenge. Refusionsprocenten afhænger dog af sygedagpengeforløbet varighed.

Tabel 16. Enhedspriser sygedagpenge (pl-2006)

	VARIGHED	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Sygedagpenge	0 - 4 uger	161.180 kr.	100%	0 kr.
Sygedagpenge	5 - 26 uger	161.180 kr.	50%	80.590 kr.
Sygedagpenge *	27-52 uger	161.180 kr.	50%	80.590 kr.
Sygedagpenge	over 52 uger	161.180 kr.	0%	161.180 kr.
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	-161.180 kr.	50%	-80.590 kr.

* I forbindelse med ny lovgivning pr. 1.07.05 reguleres budgettet i forbindelse med DUT forhandlingerne

Mængde/antal

Antallet af sygedagpengemodtagere bygger på aktiviteten i 2005 korrigeret for forventninger til udvikling i forhold til den styrkede opfølgning, konjunkturudvikling, demografi og den overordnede beskæftigelsesindsats.

Tabel 17. Antal modtagere sygedagpenge

SYGEDAGPENGE, ANTAL HELÅRSMODTAGERE	VARIGHED	R 2004	VB 2005	2006
Sygedagpenge	0–4 uger	240	216	210
Sygedagpenge	5–26 uger	3.640	3.604	2.765
Sygedagpenge	27–52 uger			1.250
Sygedagpenge	over 52 uger	1.087	1.080	1.050
Sygedagpenge	Indtægter fra regres	69	55	68
I alt		5.036	4.955	5.343

SYGEDAGPENGE, ANTAL BERØRTE MODTAGERER	R 2004	VB 2005	2006
Berørte pr. år	38.800	–	36.814

Prioritering

Sygedagpenge ydes ud fra niveauer fastsat i lovgivningen, og udgiftsniveauet kan dermed kun påvirkes indirekte gennem f.eks. opfølgning og beskæftigelsesindsats.

Tabel 18. Budgetramme sygedagpenge

Sygedagpengebudget 2005 netto (2006 pl)	488,1 mill. kr.
Effekt af forventet nedgang i antal sager pga. tilførte ressourcer	-4,3 mill. kr.
Demografi/konjunktur	3,7 mill. kr.
Budgetforslag 2006 sygedagpenge	487,4 mill. kr.

YDELSENS INDHOLD

På sygedagpengeområdet styres efter nogle måltal/sagsparametre:

- Sagsvarighed: Gennemsnitlige varighed af alle løbende sager. Niveaue er udtryk for udgiftsniveaue på området.
- Andel sager over 52 uger: Da der ikke ydes refusion på sager over 52 uger og klienterne ofte er marginaliserede bør antallet af disse sager minimeres mest muligt.
- Gennemsnitlig tilgang pr. kvartal.: Indikerer belastning på opfølgingsarbejdet og dermed det fremtidige niveau af sager.

Tabel 19. Sagsvarighed sygedagpenge

	4. KVT. 2003	1. KVT. 2004	2. KVT. 2004	3. KVT. 2004	4. KVT. 2004
Sagsvarighed	35,8	36,6	35,6	34,9	32,2
Andel sager over 52 uger	1.240	1.224	1.100	1.002	1.020
Gennemsnitlig tilgang pr. kvrt.	8.557	8.425	7.557	8.366	11.075

Ovenstående måltal påvirkes indirekte gennem en række serviceparametre, som giver en sammenhæng mellem enhedspriser og udgiftsniveaue:

Beskæftigelsesindsats pr. sygedagpengesag

Jo flere midler der afsættes til beskæftigelsesfremmende tiltag for sygedagpengemodtagere, desto større mulighed er der for en hurtigere opfølgning og indsats, med deraf følgende tilbagevenden til arbejdsmarked. Aktuelt er der afsat midler til beskæftigelsesindsats for ca. 150 helårspersoner.

Sagsbehandlerkvotient (sagsbehandler pr. 100 sager)

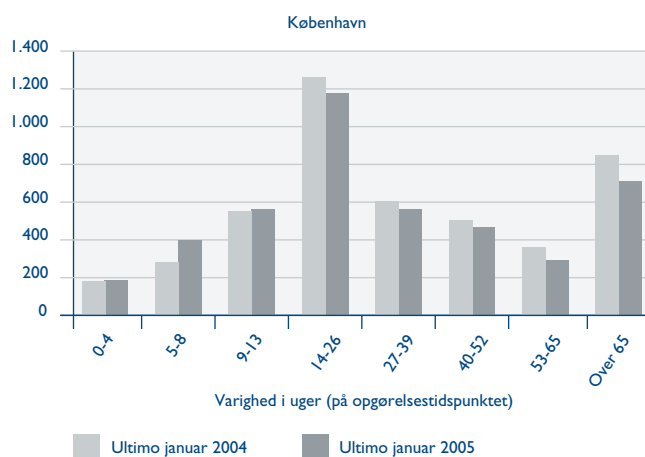
En analyse af sygedagpengeområdet har vist, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af sagsbehandlere pr. 100 dagpengesager og sagsvarigheden, således at en stigning i antal sagsbehandlere pr. 100 sager, vil betyde et fald i sagsvarigheden med deraf faldende antal sager og udgifter. Sagsbehandlerkvotienten er primo 2005 2,48.

Beskæftigelsesfrekvensen

Antallet af borgere på sygedagpenge afhænger til dels af udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Jo flere personer, der er i arbejdsstyrken, og som kommer i beskæftigelse, jo flere personer fra "svagere" grupper træder ind på arbejdsmarkedet. Det vil sige personer, der har en større tendens til at blive syge. Blandt andet derfor har København oplevet et stigende antal sygedagpengemodtagere de senere år.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Figur 3. Aktuell bestand af sygedagpengeforløb fordelt på varighed (alle forløb).



Kilde: Jobindsats.dk

Tabel 20. Kommunale udgifter til sygedagpenge - kroner pr. person i arbejdsstyrken.

	København	Århus	Esbjerg	Randers	Odense	Ålborg
Jan.–feb. 2004	332	334	475	428	366	365
Jan.–feb. 2005	282	308	305	379	351	351
Procentvis ændring	15,1%	7,8%	35,8%	11,4%	4,1%	3,8%

Kilde: Jobindsats.dk

 YDELSE: BOLIGSTØTTE

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Borgere, der bor til leje kan ansøge kommunen om boligstøtte. Det vil sige boligsikring til lejere og boligydelse til førtidspensionister. Ydelsen afhænger af borgerens indkomst, formue, boligens størrelse, boligudgiften og husstandens sammensætning.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner og grupperinger:

5.91 Boligsikring (100% af budget)

5.92 Boligydelse (100% af budget)

ØKONOMI

Der forventes udbetalt ca. 225,5 mill. kr. i boligstøtte i 2006. Ydelsen er fuldt reguleret i lovgivningen. Lokalcentrene administrerer udbetaling og udmåling af ydelserne. Centrenes administrationsudgifter indgår på det rammebelagte område.

Pris

Ydelsen ikke er ens for alle. Boligstøtten gives kun efter ansøgning. I beregningen af boligstøtten til den enkelte indgår blandt andet parametre som:

- Boligens og huslejens størrelse
- Antal børn i husstanden
- Husstandens indkomst og formue

Førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før den 1. januar 2003, kan modtage boligydelse. Førtidspensionister, der får tilkendt pension efter den 1. januar 2003 kan ikke modtage boligydelse, men kan tilkendes boligsikring.

Tabel 21. Enhedspriser boligsikring og boligydelse (pl-2006)

	BRUTTOYDELSE	REFUSION	NETTOYDELSE
Alm. boligsikring	11.640 kr.	50%	5.820 kr.
Boligsikring til førtidspensionister	16.712 kr.	50%	8.356 kr.
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede	29.904 kr.	50%	14.952 kr.
Boligydelse	22.130 kr.	75%	5.533 kr.

Mængde/antal

Tabel 22. Antal helårsmodtagere boligsikring og boligydelse

	R 2004	VB 2005	2006
Alm. boligsikring	25.067	22.565	26.131
Boligsikring til førtidspensionister	340	705	1.259
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede	14	30	54
Boligydelse	13.589	14.400	11.143
I alt	39.010	37.700	38.587

Prioritering

Da ydelsen er defineret ud fra de givne retningslinier, der findes for udbetaling af boligsikring og boligydelse, kan området kun påvirkes indirekte.

Tabel 23. Budgetramme boligstøtte (boligsikring og boligydelse)

Budget 2005 (2006 pl), boligstøtte	210,5 mill. kr.
Effekt af forventet stigning i antal modtagere af boligsikring	24,7 mill. kr.
Effekt af dalende ydelsesbetalinger til boligsikring	- 4,2 mill. kr.
Effekt af forventet fald i antal modtagere af boligydelse	-18,0 mill. kr.
Effekt af øgede ydelsesbetalinger til boligydelse	12,1 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), boligstøtte	225,1 mill. kr.

YDELSENS INDHOLD

Boligstøtte kan gives både som tilskud og lån til lejeboliger og andelsboliger, og som lån til ejerboliger. Udgiftsniveauet kan påvirkes af:

- Udviklingen i huslejerne/boligafgiften.
- Det stigende antal forældre køb.
- Regler på kontanthjælpsområdet (bl.a. har loftsreglerne på kontanthjælp haft en betydning).
- Regler på omkring øvrige forsørgelsesydelse. Et eksempel er at førtidspensionsreformen trækker i retning af et øget antal boligsikringsmodtagere, uanset et fald i antal førtidspensionister som helhed, da førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter den 1. januar 2003, ikke kan modtage boligydelse.

YDELSE: ANSÆTTELSE AF DAGPENGEMODTAGERE MED LØNTILSKUD

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Københavns Kommune er som andre kommunale arbejdspladser forpligtiget til at stille et antal løntilskudspladser til rådighed for forsikrede ledige, dvs. for dagpengemodtagere, der modtager beskæftigelsestilbud fra Arbejdsformidlingen. Ydelsen omfatter udbetaling af løntilskuddet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.95 Jobtræningsordninger (100% af budget)

ØKONOMI

I budget 2006 afsættes i alt 40,7 mill. kr. til ansættelser med løntilskud i en kommunal virksomhed. Ordningen administreres af Center for Jobservice og Københavns Jobcenter.

Kommunen stiller løntilskudspladser til rådighed for AF-Tilskuddet til kommunen udgør 104,46 kr. pr. time (2005-sats) der ydes, hvilket dækker den reelle lønudgift til borgeren. Idet der skal afholdes udgifter til feriepenge og i visse tilfælde pension er den faktiske lønudgift ca. 123 kr. pr. time (2005-sats), og derfor er der samlet set en reel nettoudgift, da det i København er besluttet at holde arbejdsgiver skadesløs. Nettoudgiften dækkes af DUT-midler, der er placeret under Økonomiforvaltningen.

Pris

Ydelsen opgøres på basis af en timesats til dagpengemodtagere i løntilskudsordning i Københavns Kommune (102,54 kr. pr. 1. april 2005) gange det leverede antal timer med tillæg for feriepenge og pensionsbidrag fratrukket løntilskud pr. modtager (104,46 kr. pr. time) gange det leverede antal timer plus øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 24. Enhedspris jobtræningsordninger (pl-2006)

	BRUTTOYDELSE	TILSKUD	NETTOYDELSE
Jobtræningsordning	242.156 kr.	205.202 kr.	36.954 kr.

Mængde/antal

Københavns Kommune stiller på nuværende tidspunkt ca. 2.300 pladser til rådighed, hvilket udgør ca. halvdelen af alle pladser i regionen. Arbejdsformidlingen benytter dog ikke alle pladser, men ca. halvdelen.

Tabel 25. Antal helårsmodtagere jobtræningsordning

	R 2004	VB 2005	2006
Jobtræningsordninger	–	1.000	1.100
I alt	–	1.000	1.100

Prioritering

Tabel 26. Budgetramme jobtræningsordninger

Budget 2005 (2006 pl), jobtræningsordning	38,5 mill. kr.
Tilpasning sfa. forventet stigning i anvendelsen af ordningen.	2,1 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), jobtræningsordning	40,6 mill. kr.

Da pladserne skal til stilles til rådighed ifølge loven er det ikke muligt at foretage kommunalpolitisk prioritering på området.

YDELSENS INDHOLD

Den generelle ledighedsudvikling og de overordnede statslige beskæftigelsespolitiske prioriteringer påvirker antallet af personer, der ansættes med løntilskud i en kommunal virksomhed.

På baggrund af oplysninger om aktiverede, antal dagpengemodtagere, samlede antal ledige og dagpengeperioder fordeles det samlede antal løntilskudspladser for hele landet på de 14 regioner. Dermed er der også en fastlagt en kvote for, hvor mange løntilskudspladser Københavns Kommune skal stille til rådighed. Kvoten danner baggrund for budgetlægningen. På nuværende tidspunkt anvendes kun ca. halvdelen af denne kvote. Øges andelen af pladser, der reelt anvendes ud af den samlede fastlagte kvote, øges udgiftsniveauet tilsvarende.

Idet pladserne stilles til rådighed for AF er der ikke mulighed for kommunalpolitisk at regulere mængden af ansatte dagpengemodtagere med løntilskud.

OMRÅDE: BESKÆFTIGELSESDORDNINGER TIL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.98 Beskæftigelsesordninger

Tabel 27. Budgetramme Beskæftigelsesordninger

Budget 2005 (2006 pl), beskæftigelsesordninger	96,3 mill. kr.
Overflytning til rammebelagt område som følge af ny budgetmodel	-96,3 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), beskæftigelsesordninger	0 mill. kr.


 OMRÅDE: BEHANDLING AF STOFMISBRUGERE

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.45 Behandling af stofmisbrugere

Tabel 28. Budgetramme Behandling af stofmisbrugere

Budget 2005 (2006 pl), behandling af stofmisbrugere	11,2 mill. kr.
Overflytning til rammebelagt område som følge af ny budgetmodel	-11,2 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), behandling af stofmisbrugere	0 mill. kr.

 OMRÅDE: ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (HUSVILDE)

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.99 Øvrige sociale formål

Tabel 29. Budgetramme Øvrige sociale formål

Budget 2005 (2006 pl), øvrig sociale formål	17,3 mill. kr.
Overflytning til rammebelagt område som følge af ny budgetmodel	-17,3 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), øvrige sociale formål	0 mill. kr.


 OMRÅDE: DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.94 Driftssikring af boligbyggeri

Tabel 30. Budgetramme driftssikring af boligbyggeri

Budget 2005 (2006 pl), driftssikring af boligbyggeri	4,1 mill. kr.
Overflytning til rammebelagt område som følge af ny budgetmodel	-4,1 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), driftssikring af boligbyggeri	0 mill. kr.


 OMRÅDE: REPATRIERING

	2006	2007
Området indføres i		X

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.65 Repatriering

Tabel 31. Budgetramme repatriering

Budget 2005 (2006 pl), repatriering	0,095 mill. kr.
Overflytning til rammebelagt område som følge af ny budgetmodel	-0,095 mill. kr.
Budgetforslag 2006 (2006 pl), repatriering	0 mill. kr.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	-6
7.15.4 Renter af kortfr. tilgodeh.	0	0	0	0	-31
7.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	0	510	-510	-510	-305
7.23.4 Udlån til beboerindskudslån	0	611	-611	-611	-617
7.56.4 Anden kortfristet gæld	0	0	0	0	47
7.61.4 Renter af langfristet gæld	713	0	713	713	308
7.63.4 Renter af langfristet gæld, selvejende institutioner	5.706	0	5.706	5.706	5.258
7.78.4 Kurstab	0	0	0	0	-21
8.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	37
8.12.5 Refusionstilgodehavender hos staten	0	0	0	0	28.033
8.13.5 Andre tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	4.974
8.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	1.349
8.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	13.905
8.16.5 Forudbetalte udgifter	0	0	0	0	1.422
8.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	0	0	0	0	30.585
8.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner	0	0	0	0	6.547
8.21.5 Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0	895
8.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	-1.011
8.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-120
8.42.5 Legater	0	0	0	0	146
8.43.5 Deposita, aktiver	0	0	0	0	1.050
8.46.5 Passiver tilh. fonds	0	0	0	0	-390
8.47.5 Passiver tilh. fonds	0	0	0	0	-1.191
8.48.5 Passiver vedr. opkrævning fra andre	0	0	0	0	1
8.49.5 Passiver vedr. opkrævning for andre	0	0	0	0	1.912
8.51.5 Forudbetalt refusion	0	0	0	0	-25.359
8.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	1.714.365
8.56.5 Anden kortfristet gæld	0	0	0	0	52.923

Tabellen fortsætter på næste side

BEVILLING: FINANSPOSTER (FORTSAT)

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Fortsat					
8.59.5 Mellemregninger	0	0	0	0	-2.322
8.60.5 Mellemregninger med foregående og følgende år	0	0	0	0	-330.472
8.61.5 Kortfristet gæld, selvejende institutioner	0	0	0	0	-30.641
8.63.5 Langfristet gæld, selvejende institutioner	7.000	0	7.000	0	-24.130
8.75.5 Anden langfristet gæld med inde	0	0		0	-2
Finansposter i alt	13.419	1.121	12.298	5.299	1.447.137
Bevilling i alt	13.419	1.121	12.298	5.299	1.447.137

På finansposter fremgår ud- og indbetalingerne, der finder sted på forvaltningens område, når der afholdes udgifter og indtægter på de rammebelagte drifts- og anlægsområder og det lovbundne område

Finansposter viser driftens påvirkning af kommunens likviditet på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Finansposter – funktion 7.18.4 – Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

På funktionen registreres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. Der er budgetteret med en renteindtægt på 0,5 mill. kr.

Finansposter – funktion 7.23.4 – Renter af langfristede tilgodehavender

På funktionen registreres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af indeksregulering af beboerindskud. Der er budgetteret med en renteindtægt på 0,6 mill. kr.

Finansposter – funktion 7.61.4 – Renter af kortfristet gæld i øvrigt

På funktionen registreres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens renteudgifter vedrørende selvejende institutioner

med overenskomst. Der er budgetteret med en renteudgift på 0,7 mill. kr.

Finansposter – funktion 7.63.4 – Renter af langfristet gæld.

På funktionen registreres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens renteudgifter vedrørende langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med overenskomst. Der er budgetteret med en renteudgift på 5,7 mill. kr.

Finansposter – funktion 8.63.5 – Langfristet gæld.

På funktionen registreres Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens udgifter til prioritetsgæld vedrørende de selvejende institutioner med overenskomst. Der er budgetteret med en udgift på 7 mill. kr.

UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Bygge- og Teknikudvalget har ansvaret for udførende opgaver inden for anlæg og vedligeholdelse af kommunens veje, pladser, parker og kirkegårde. Udvalget står desuden for byfornyelse af ældre og utidssvarende boliger og friarealer (gårdanlæg mv.).

Udvalget har endvidere ansvaret for sagsbehandlingen vedr. byggesager og byggetilladelser, lokalplaner, kort og matrikelopgaver samt opgaver af arkitektonisk og æstetisk karakter.

Endelig har udvalget ansvaret for brand- og ambulancetjeneste mv. i København.

Yderligere løser forvaltningens kontraktstyrede virksomheder opgaver for andre offentlige myndigheder og fællesskaber iht. kommunalfuldmagtsreglerne og særlovgivning.

Bygge- og Teknikforvaltningen har sammenfattet deres arbejde i følgende mission:

Vi står for Hovedstadens fysiske rammer og deres anvendelse. Vi gør det i dialog med byens borgere og interessenter og i overensstemmelse med politiske beslutninger

Denne mission er underbygget af følgende vision for forvaltningens arbejde:

Vi vil en unik europæisk metropol, hvor forskellighed og identitet åbner mulighed for menneskers udfoldelse

UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Bygge- og Teknikforvaltningen har siden 2004 tilrettelagt sit strategiske arbejde på en vedtaget mission og vision. Formålet med at anvende dette i en model for mål- og resultatstyring er at byen, Københavns Kommune og Bygge- og Teknikforvaltningen som arbejdsplads kan imødekomme de forventede udfordringer.

Det betyder, at arbejdet i 2006 tilrettelægges med fokus på:

- Byens udvikling
- Byens drift
- Attraktiv arbejdsplads
- Effektivitet og kvalitetsudvikling

Sammenhængen mellem mission, vision og strategiske temaer er illustreret i nedenstående figur:

VI VIL EN UNIK EUROPÆISK METROPOL HVOR FORSKELLIGHED OG IDENTITET ÅBNER MULIGHED FOR MENNESKERS UDFOLDELSE.

VI STÅR FOR HOVEDSTADENS FYSISKE RAMMER OG DERES ANVENDELSE. VI GØR DET I DIALOG MED BYENS BORGERE OG INTERESSETER OG I OVERENSSTEMMELSE MED POLITISKE BESLUTNINGER.

BYENS UDVIKLING

UDVIKLING AF BYEN SKAL UNDERSTØTTE DE ENKELTE OMRÅDERS IDENTITET, KVALITET OG TILGÆNGELIGHED.

BYENS DRIFT

KØBENHAVN SKAL OPLEVES SOM EN REN, SIKKER OG VELHOLDT BY.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

BYEN SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS, HVOR SAMARBEJDE OG LEDELSE SKER PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG.

EFFEKTIVITET OG KVALITETSUDVIKLING

SIKRING AF EFFEKTIVITET OG KVALITET TIL STADIGHED KAN DOKUMENTERES.

I selve budget 2006 er der en række udfordringer, hvilket der redegøres for i detaljer i det følgende. De økonomisk centrale problemstillinger er:

Fordelingsnøgle bag omstillingsbidrag: I beregningen af Bygge- og Teknikudvalgets rammer indregnes et omstillingsbidrag fra aktiviteten på byfornyelsesområdet, hvilket har udgangspunkt i en historisk opgjort fordeling af omstillingsbidraget i Københavns Kommune. Aktiviteten på byfornyelsesområdet er siden reguleret via politiske aftaler, hvorfor det ikke er muligt at henføre besparelsen til området. Besparelsen er derfor pålagt andre områder af Bygge- og Teknikudvalget område.

Afledte driftsudgifter: Der eksisterer fortsat en praksis, hvor anlægsprojekters afledte driftsudgifter ikke kompenseres af Bygge- og Teknikudvalgets ramme. Dette fører til en stadig forringet service.

RIAs afvikling: Der udestår i 2005 at få den endelige finansiering af RIAs afvikling på plads. I dette skal der tages højde for at der vil være afledte udgifter i budgetårene, hvilket i det fremlagte ikke er finansieret. Posterne fremgår af nedenstående tabel.

OVERORDNET PRIORITERING I BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET

Bygge- og Teknikudvalgets budget 2006 tager udgangspunkt i budget 2005. Budget 2005 er justeret for effekten af tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning samt Bygge- og Teknikforvaltningens andel af det fælles omstillingsbidrag. Den samlede ramme er i forhold til budget 2005 samlet nedsat med 83,9 mill. kr., der dog også dækker over at de tidligere lovbundne udgifter er omlagt til rammeudgifter under Plan & Arkitektur, Byfornyelse og dermed fremstår på rammen som en tilførsel af midler. De samlede tabeller fremgår af afsnittet "hovedoversigter" nedenfor. Samlet er budget 2005 korrigeret på følgende hovedområder i forbindelse med udmelding af rammerne for 2006:

- Tekniske korrektioner
- Omstillingsbidraget
- Omlægning af lovbundne udgifter til rammeudgifter
- Prisfremskrivning

Anvendt ramme i budgetoplæg (ex finansposter) er den udmeldte ramme. Afviklingsudgifter for RIA er ikke indeholdt i budgettet. Beløbet udgør 4,2 mill. kr. i 2006. Beløbet skal finansieres i forbindelse med den endelige sag om afvikling af RIA, der behandles politisk i 2005. De ikke-finansierede driftsudgifter på Vej & Parks område er inkluderet i Vej & Parks budget via en reduktion i serviceniveauet på de respektive områder.

(1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009	I alt
Ikke finansierede afviklingsomkostninger (2006 P/L)	4.201	2.523	1.850	197	6.908
Ikke finansierede afviklingsomkostninger (løbende priser)	4.201	2.596	1.959	215	8.971

BUDGETRAMME FOR 2006	Mill.kr.
Vedtaget budget 2005	1.323,7
Effekt af tidligere budgetvedtagelser, DUT-regulering etc. (Tekniske korrektioner I)	-169,5
Omstillingsbidrag	-19,2
Omlægning af lovbundne til ramme	40,5
Prisfremskrivning	22,4
Udmeldt ramme 2006	1.197,9
Amager Strandpark I/S, Anlæg	1,8
Korrektion Amager Strandpark P/L mv.	-0,1
Tillægsbevilling - Amager Strandpark I/S, Drift	4,2
Udvidelse af parkomatordningen mv. - BR 398/05	-53,5
Effekt af tidligere budgetvedtagelse (Tekniske korrektioner (II), maj- & junikorrektioner)	-11,1
P/L efterregulering - endnu ikke udmeldt	-
DUT- reguleringer (juni 2005) – endnu ikke udmeldt	-
Anvendt ramme i budgetoplæg (ex. finansposter)	1.139,2

Omstillingsbidraget og de tekniske korrektioner er beskrevet nærmere nedenfor.

Omstillingsbidraget

Omstillingsbidraget på Bygge- og Teknikudvalgets område finansieres kun af dele af forvaltningen, idet KTK og Københavns Brandvæsen som konkurrenceudsatte enheder ikke bidrager.

Herudover pålægges Bygge- og Teknikudvalget årligt et omstillingsbidrag, der har udgangspunkt i et betragteligt byfornyelsesbudget. Det er dog ikke muligt for Bygge- og Teknikforvaltningen at henvende besparelsen til byfornyelsesområdet, da budgettet er tilrettelagt ud fra politiske aftaler baseret på konkrete forventninger til forbruget. I 2006 udgør den forholdsmæssige andel på byfornyelsesområdet 2,9 mill. kr. Denne andel af omstillingsbidraget er derfor pålagt andre enheder med mulige kvalitetsforringelser og afskedigelser som resultat.

Bygge- og Teknikforvaltningen har administrativt tilrettelagt processen omkring tilvejebringelse af omstillingsbidraget med udgangspunkt i det strategiske oplæg udtrykt i virksomhedsplanen for Bygge- og Teknikforvaltningen. Efter drøftelser i direktion og

chefgruppe er omstillingsbidraget fordelt som følger. Der er under de enkelte enheders budgetbemærkninger kort redegjort for besparelserne og deres konsekvenser.

FORDELING AF OMSTILLINGSBIDRAG	1.000 Kr.
Sekretariatet	1.000
Plan og Arkitektur, Ydelsesstøtte	0
Plan & Arkitektur, adm.	1.670
Byggeri & Bolig	1.880
Vej & Park	9.120
Københavns Kirkegårde	1.900
Parkering København	3.600
I alt	19.170

Tekniske korrektioner

De tekniske korrektioner består primært af korrektioner som resultat af tidligere budgetvedtagelser samt korrektioner som konsekvens af lovændringer mm. (DUT). Nedenstående tabel udspecificerer alle posterne over 5 mill. kr. Poster vedrørende byfornyelser er samlet under et. Som konsekvens af omlægning af KTK's rammekrav til direkte betalinger (jf. BR 461/04) er alle korrektioner som vedrører KTK placeret på Sekretariatet ramme og vil efterfølgende blive faktureret KTK.

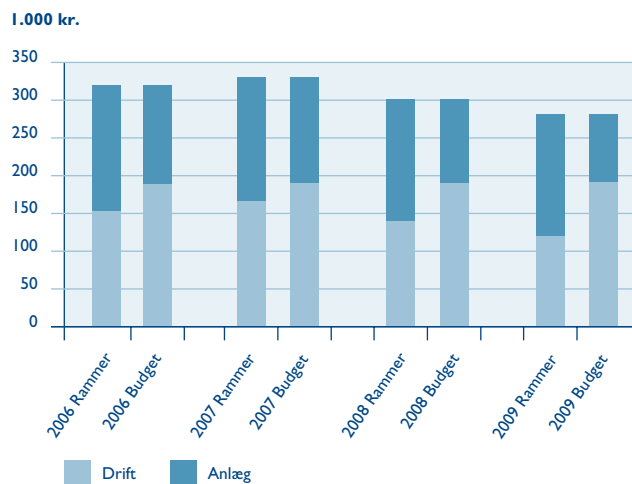
TEKNISKE KORREKTIONER (I)	Mill.kr.
Ændringer byfornyelser	-93,7
Internt lån til KTK (BR 152/04)	-7,5
Afdrag på internt lån (BR152/04)	-8,8
Handlingsplan for trafikafvikling i København (ØU 227/02)	-20,5
Omlægning af Kgs. Nytorv	-35,8
Diverse korr. under 5 mill. kr.	-3,2
Tekniske korrektioner i alt	-169,5

Budget byfornyelse

Udover det ovenfor nævnte forhold omkring omstillingsbidraget er der i budgettet til byfornyelse oplaceret midler mellem anlæg og drift, hvilket har været nødvendigt, da budgettet på området fejlagtigt korrigeres teknisk med ca. 20 mill. kr. årligt.

Som det fremgår af nedenstående figur, overholder byfornyelsesområdet i Plan & Arkitektur de udmeldte økonomiske rammer, men fordelingen af midler mellem drift og anlæg er ændret. Dette er helt nødvendigt da Bygge- og Teknikforvaltningen ikke kan påvirke de forventede driftsudgifter. Omlagningen af midler fra anlægsområdet er derfor alene en finansieringsøvelse.

Rammer og budget for Byfornyelse



Tekniske (maj & juni) korrektioner II mv.

I maj er der indlagt tekniske korrektioner som hovedsagligt vedrører en omflytning på 10,8 mill. kr. fra Bygge- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med områdefornyelse (BR 445/04).

Amager Strandpark I/S

Som konsekvens af at der er bevilliget en driftsmidler i forbindelse med udgifter til Amager Strandpark I/S er det af tekniske årsager valgt lægge de resterende anlægsmidler omkring Amager Strandpark ind under Bygge- og Teknikudvalget ramme jf. ovenfor samt bevillingstabellerne.

Udvidelse af parkomatordningen mv.

Borgerrepræsentationen vedtog på møde d. 15. juni 2005 (BR 398/05) en kraftig omlægning af parkeringsordningen i Københavns Kommune med henblik på en dæmpning af biltrafikken i myldretiden og en formindskelse af biltrafik.

Beslutningens økonomiske konsekvenser for Budget 2006 figurerer som en netto reduktion af Bygge- og Teknikudvalgets ramme på parkeringsområdet.

ØKONOMISK EFFEKT AF PARKOMAT ORDNING (BR 398/08)	Mill.kr. 2006 p/l
Parkering København, drift	-118,0
Parkering København, drift	1,6
Parkering København, anlæg	58,8
Vej og park, drift	4,1
I alt	-53,5

Takstniveauet for parkering er således blevet justeret, så de budgetterede indtægter på parkering er øget med 118 mill.kr. Disse midler finansierer et øget driftstilskud på 1,6 mill. kr. samt midler til planlægning, udbud og administration og ændret områdeskiltning på i alt 4,1 mill. kr. Endelig finansieres en anlægsbevilling under Parkering København til parkomater på 58,8 mill.kr. De resterende midler på 53,5 mill. kr. tilgår kommunekassen i 2006.

Under Københavns Kirkegårde er der som primær finansiering af omstillingsbidraget foretaget en normtidsanalyse af de arbejdsopgaver der vægter mest blandt de udendørs aktiviteter som Københavns Kirkegårde forvalter. Det er denne analyse der ligger til grund for at medarbejderstyrken i vækstsæsonen kan reduceres. Reduktionen sker udelukkende ved naturlig afgang.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	974.631	853.198	828.896	812.679	824.553
Anlæg	386.703	286.048	262.721	202.413	184.071
Efterspørgselsstyrede overførsler	41.913				
I alt	1.403.247	1.139.246	1.091.617	1.015.092	1.008.624

Budgetanalyser

Der er i indkaldelsescirkulæret anmodet om at der redegøres for hvilke budgetanalyser, der er gennemført med henblik på at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget. Ønsket er udtrykt som en del af budgetaftalen i forbindelse med budget 2005.

Bygge- og Teknikforvaltningen har deltaget i en række tværgående budgetanalyser. Såfremt analyserne har peget på mulige besparelser er dette inddraget i muligt omfang i de enkelte enheder. Bygge- og Teknikforvaltningen arbejder også selvstændigt med emnet, men kan konstatere at det ikke har været muligt at indregne effekter i budget 2006.

Omprioritering af midler til vedligehold

Det har ikke for Bygge- og Teknikforvaltningen været muligt budgetmæssigt at pege på mulige omprioriteringer af midler til vedligeholdelse. Bygge- og Teknikudvalget har i løbet af 2004 i forbindelse med budgetopfølgninger prioriteret ledige midler til blandt andet vejvedligeholdelse, og der er enighed i Bygge- og Teknikudvalget om at uforbrugte midler fra 2004 tilsvarende søges overført til vejvedligeholdelse og renholdelse.

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	2746	2690	2520
Kønsfordeling m/k (%)	–	75/25	74/26

	2001	2003	2005
Medarb. med anden etnisk baggrund (%)	2,0	2,7	3,4

BYGGE- OG TEKNIKUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte på møde d. 22. november 2004 (MFU 273/2004), at der udarbejdes et Grønt Budget 2006 for udvalgene i Københavns Kommune i forbindelse med det økonomiske Budget 2006.

Grønne mål skal ses i forhold til at disse udarbejdes i forlængelse af, at BR har vedtaget at ultimo 2008 skal samtlige organisationer i Kommunen være miljøcertificeret samt, at 75% af fødevarerne i kommunens kantiner, køkkener mv. skal være økologiske.

I enhederne under Bygge- og Teknikudvalgets område er der 7 kantiner, hvilket er en meget lille andel af det samlede antal kantiner og køkkener i Københavns Kommune. Derfor har forvaltningen valgt at fokusere på mål for miljøcertificering. Det kan dog oplyses at 7% af Bygge- og Teknikudvalgets kantiners varesortiment er økologisk og i 2006 forventes dette tal at være 14%

Ultimo 2005 forventes 3 af forvaltningens 8 enheder at være miljøcertificeret. I 2006 forventes yderligere en enhed at have påbegyndt opgaven, der forventes tilendebragt i 2007. De sidste 4 enhederne planlægges miljøcertificeret i 2008. Det skal tilføjes, at tallet for 2005 dækker over, at en miljøcertificeret enhed (RIA) blev afviklet i 2005 mens en anden enhed (KTK) blev certificeret.

Nedenstående tabel viser de grønne mål i Bygge- og Teknikforvaltningens uden ekstra finansiering. Borgerrepræsentationen vedtog på møde d. 28. april 2005 (BR 234/05) finansiering via en konvertering af energipuljen. Efterfølgende besluttede Bygge- og Teknikudvalget d. 1. juni 2005 (BTU 303/2005), at midlerne placeres i en central pulje på funktion 6.51.1 under sekretariatet, som reserveres til yderligere arbejde med miljø- og energiledelse i Bygge- og Teknikforvaltningen med henblik på opfyldelse af en strammere målsætning på området.

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal 75% af den mad, som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der afsættes 4 mill. kr. årligt i 2006, 2007 og 2008.</p> <p>I enhederne under Bygge- og Teknikudvalgets område er der kun 7 kantiner, hvilket er en meget lille andel af det samlede antal kantiner og køkkener i Københavns Kommune. Derfor er forvaltningens primære fokus, mål for miljøcertificering</p>	2 institutioner	2 institutioner	1 institutioner
<p>Ifølge Københavns Agenda 21, 2004-2007 skal alle forvaltninger i Københavns Kommune være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Realiseringen af målet forudsætter, at der årligt afsættes 5 mill.kr. til miljøcertificering og vedligehold af certificeringerne.</p> <p>Bygge- og Teknikforvaltningen arbejder målrettet på at indføre miljøledelse i alle forvaltningens institutioner inden udgangen af 2008.</p> <p>Bygge- og Teknikforvaltningen har ultimo 2005 i alt 8 enheder, hvor der skal indføres miljøledelse. Det skal bemærkes til resultatet for 2004, at Bygge- og Teknikforvaltningen på daværende tidspunkt havde 9 enheder. Ved afviklingen af RIA mindskes antallet af certificerede institutioner, hvilket reelt er en forventet forøgelse fra 33% til 38% af forvaltningens enheder 2004-2005.</p>	3 enheder	3 enheder*	3 enheder

*En Miljøcertificeret enhed (RIA) lukkede i 2005. I samme år blev KTK miljøcertificeret.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser					
Rammebelagte området, drift					
Bygge- og Teknikforvaltningen, ordinær drift	824.391	666.815	660.991	663.156	693.514
Plan & Arkitektur, Byfornyelse, ydelsesstøtte	150.240	186.383	187.075	187.862	188.549
Rammebelagte områder, drift i alt	974.631	853.198	848.066	851.019	882.063
Rammebelagte områder, anlæg					
Bygge- og Teknikforvaltningen, ordinær anlæg (inkl. Grønne Gårde)	136.508	136.884	113.781	80.841	83.186
Byfornyelse, anlæg	250.195	149.164	148.940	121.571	100.885
Rammebelagte områder, anlæg i alt	386.703	286.048	262.721	202.413	184.071
Omstillingsbidrag	–	–	-19.170	-38.340	-57.510
Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter					
Efterspørgselsstyrede overførsler*	41.913	0	0	0	0
Finansposter	7.350	31.845	32.769	35.406	36.433
Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter i alt	49.263	31.845	32.769	35.406	36.433
I alt	1.410.597	1.171.091	1.124.385	1.050.497	1.045.057

*Efterspørgselsstyrede overførsler er fra og med 2006 omplaceret til de rammebelagte områder.



OPLYSNINGSTABEL

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser							
Rammebelagte områder, drift							
Sekretariatet	65.418	67.410	69.481	71.496	73.570	32	29
Plan & Arkitektur (inkl. 0.11.1 & 0.13.1)	63.254	60.683	62.492	64.260	66.124	116	117
Plan & Arkitektur, Ydelsesstøtte	150.240	186.383	187.075	187.862	188.549		
Byggeri- og Bolig	41.268	39.584	40.786	41.969	43.186	259	261
Vej & Park	506.171	487.546	506.524	528.877	544.215	227	227
Amager Strandpark	0	6.618	6.669	6.862	7.061		
Københavns Kirkegårde	54.827	52.228	53.798	55.358	56.963	194	198
Parkering København	-104.235	-225.548	-262.224	-294.452	-291.865	215	230
Københavns Brandvæsen	191.484	187.129	192.556	198.140	203.886	827	817
RIA	-1.551	0	0	0	0	0	93
KTK	7.755	-8.835	-9.091	-9.355	-9.626	565	615
Rammebelagte områder, drift i alt	974.631	853.198	848.066	851.019	882.063	2.435	2.587

Tabellen fortsætter

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006	2005
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser							
Fortsat							
Rammebelagte områder, anlæg							
Vej & Park	136.508	76.349	78.563	80.841	83.186	24	24
Plan & Arkitektur, Byfornyelse	231.030	129.999	129.775	102.406	81.720		
Byggeri & Bolig	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165		
Amager Strandpark	37.600	1.700	0	0	0		
Parkering København	0	58.835	35.218	0	0		
Rammebelagte områder, anlæg i alt	424.303	286.048	262.721	202.413	184.071	24	24
Omstillingsbidrag	0	0	-19.170	-38.340	-57.510		
Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter							
Efterspørgselsstyrede overførsler	41.913	0	0	0	0		
Finansposter	7.339	31.845	32.769	35.406	36.433		
Efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter i alt	49.252	31.845	32.769	35.406	36.433		
I alt	1.410.597	1.171.091	1.124.385	1.050.497	1.045.057	2.459	2.611

* RIA afvikles i 2005. Efter 2006 skal enhedens budget ses i sammenhæng med Sekretariatet, idet det forudsættes at der træffes beslutning om afviklingsøkonomien i 2005.

 BEVILLINGSTABEL

SEKRETARIATET: ENHEDERNES BEVILLINGSTABELLER OG BUDGETBEMÆRKNINGER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.95.1 Redningsberedskab	3.490	0	3.490	3.541	14.365
2.11.1 Vejvedligeholdelse	11.137	0	11.137	11.302	6.490
6.41.1 Kommunalbestyrelse	279	0	279	283	656
6.50.1 Administrationsbygninger	2.212	0	2.212	2.245	2.082
6.51.1 Sekretariat og Forvaltninger	50.292		50.292	48.047	43.104
Bevilling i alt	67.410	0	67.410	65.418	66.697
Finansposter					
7.56.4- 7.61.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	9
8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-552
8.53.5-8.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-1.520
Bevilling i alt	0	0	0	0	- 2.063
I alt	67.410	0	67.410	65.418	-64.634

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

Betjening af Bygge- og Teknikudvalget, borgmesteren og forvaltningens direktion. Samlet koordinering af Bygge- og Teknikforvaltningens IT-strategi- og anvendelse, informationsindsats, personalepolitik og økonomi.


 OMRÅDE: SEKRETARIATET

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl), 1.000 kr.	65.062
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer	-1.977
Ændret prioritering som følge af interne omplaceringer	5.325
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.000
I alt ny budgetramme	67.410

Omstillingspuljen

Da Sekretariatets driftsudgifter er begrænsede og sekretariatets opgaver og antal medarbejdere siden 2003 er blevet kraftigt udvidet har det ikke været muligt at identificere store besparelspotentialer. Sekretariatets andel af omstillingsbidraget på 1 mill.kr. er derfor placeret på forvaltningspuljen.

Områdets indhold**0.95.1 Redningsberedskab**

Kontoen dækker bl.a. udgifter til Redningsberedskabet. Beløbet er reduceret med 0,05 mill.kr. (2006 priser) i forhold til Budget 2005. Bevillingen skal dække tilkommende udgifter efter afviklingen af beredskabet.

2.11.1 Vejvedligeholdelse

Kontoen består af Graffitipuljen på 5,8 mill.kr. samt en pulje på 5,3 mill.kr. til dækning af tab af parkeringsudgifter. Midlerne udmøntes i første omgang til Parkering København som et acountobeløb som ultimo 2006 opgøres nærmere.

6.50.1 Administrationsbygninger

Udgiften er til leje lokaler er udover - prisfremskrivning - uændret i forhold til 2005.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

På konto 6.51.1 optræder først og fremmest lønmidler til personale, drift af sekretariat samt IT-driftsmidler. Desuden er der afsat en pulje til flexjob på 0,5 mill.kr. Derudover er også forvaltningspuljen til uforudsete hændelser på 19,6 mill.kr. placeret på denne

konto. Yderligere er der midler til Vestskoven samt pulje til løn- og pensionsanvisningsudgifter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke 6-by nøgletal på disse områder.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen oplysninger om brugertilfredshed

 BEVILLINGSTABEL

PLAN & ARKITEKTUR

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau med mindre andet er angivet					
Driftsramme Administration					
6.50.1 Administrationsbygning	3.450	0	3.450	5.387	5.715
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	56.884	800	56.084	56.730	57.415
6.60.1 Indtægter forskellige love	0	1.500	-1.500	-1.551	-1.903
Bevilling i alt	60.334	2.300	58.034	60.566	61.227
Driftsramme Byfornyelse					
0.10.1 Fælles formål	0	0	0	0	0
0.11.1 Beboelse	150	0	150	155	167
0.13.1 Andre faste ejendomme	2.450	0	2.450	2.533	1.795
0.15.1 Byfornyelse og boligforbedring (løbende priser)	153.433	0	153.433	150.240	153.044
5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri	37.000	0	37.000	37.844	34.554
5.94.2 Refusion driftssikring af boligbyggeri	0	4.000	-4.000	-4.203	-4.306
Bevilling i alt	193.033	4.000	189.033	186.569	185.254
Anlægsramme Byfornyelse					
0.10.3 Fælles formål	0	0	0	0	-3.135
0.14.3 Sanering (løbende priser)	500	2.000	-1.500	-500	26.490
0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring (løbende priser)	325.399	198.100	127.299	231.530	200.588
5.94.3 Tilskud til andelsboliger	4.200	0	4.200	8.272	0
Bevilling i alt	330.099	200.100	129.999	239.302	223.943

Tabellen fortsætter

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau med mindre andet er angivet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fortsat					
Finansposter					
7.14.4-7.19.4 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	3.000	-3.000	-3.102	-10.503
7.20.4-7.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	700	-700	-724	-9.675
7.56.4-7.61.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10	0	10	26	-2
7.68.4 Renter af langfristet gæld	10	0	10	0	69
7.78.4 Kurstab og kursgevinster	0	500	-500	-103	-992
8.12.5-8.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-4.665
8.15.5 Andre tilgodehavender	25	0	25	-26	-48.029
8.20.5-8.26.5 Forskydning i langfristede tilgodehavender	13.700	0	13.700	9.417	44.091
8.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	-86.718
8.68.6 Forskydninger i langfristet gæld	21.000	0	21.000	-10.340	-67.612
Bevilling i alt	34.745	4.200	30.545	-4.852	-184.036
I alt	618.210	168.600	407.611	481.585	286.388

Området omfatter:

- **Administration**

Plan & Arkitektur forestår udarbejdelse af lokalplanforslag, gennemførelse af byfornyelses- og bygningsfornyelsessager, aftalt boligforbedring og tilsyn med almene boligforeninger, koordinering af planopgaver i forhold til region- og kommuneplan, bydelsplanlægning m.v.

- **Byfornyelse**

Bevillingsområdet drift dækker hovedsageligt kommunens udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte vedrørende ombygningsarbejder m.v. som er finansieret med støtte efter saneringsloven eller byfornyelsesloven.

Bevillingsområdet anlæg dækker byfornyelse og forbedring af boliger og ejendomme.

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

- **Administration**

- **6.50.1 Administrationsbygninger**

Udgiften vedrører husleje, rengøring og øvrig drift af administrationsbygning. Plan & Arkitektur forventer primo 2006 at flytte til Njalsgade 13, hvorfor bevillingen er reduceret i overensstemmelse med forskellen i huslejeniveau med t.kr. 1.800, som udgør en del af enhedens andel i omstillingsbidraget. Såvel det eksisterende lejemål Rådhuspladsen 77, som Njalsgade 13 ejes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift, som udlejer dem til Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan & Arkitektur.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Udgiften vedrører løn og løbende drift af Plan & Arkitektur. I bevillingen indgår beløb til særlig borgerdialog aktiviteter, der er indarbejdet i Plan & Arkitekturs driftsbudget.

Indtægten består primært af licensindtægter fra diverse design-produkter.

6.60.1 Indtægter i henhold til forskellige love

Posten udgør kommunalt administrationsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen vedrørende alment nybyggeri til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandlingen, jfr. almenboliglovens § 107. Beløbet er nedjusteret med t.kr. 300 som følge af den forventede nedgang i alment nybyggeri og modregnes i Plan & Arkitekturs samlede omstillingsbidrag.

Byfornyelse, Drift**0.11.1 Beboelse**

Posten udgør forskelsafgift i de andelsboligforeninger, som kommunen er indtrådt som andelshaver i.

0.13.1 Andre faste ejendomme

Posten vedrører tilskud m.v. til restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger samt tilskud m.v. fra Den byøkologiske Fond.

0.15.1 Byfornyelse og Boligforbedring

Beløbene udgør kommunens skønnede udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte vedrørende ombygningsarbejder m.v., som er finansieret med støtte efter saneringsloven eller byfornyelsesloven. Funktionen opgjort i løbende priser.

5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri

Posten vedrører driftssikring til kollegier, ydelsesstøtte til almene familie- og ungdomsboliger samt støttede andelsboliger og grundskyldstilskud til ungdomsboliginstitutioner. Funktionen er som følge af indførelsen af den nye budgetmodel flyttet fra "Lovbundne områder" til "Rammebelagte områder, drift".

5.94.2 Driftssikring af boligbyggeri

Posten vedrører statslig refusion af driftssikring. Funktionen er som følge af indførelsen af den nye budgetmodel flyttet fra "Lovbundne områder" til "Rammebelagte områder, drift".

Byfornyelse, anlæg**0.14.3 Sanering**

Saneringsloven er ophævet, men gælder stadig for fuldførelsen af igangværende sager. Der forventes faldende udgifter og indtægter på denne konto. Funktionen opgjort i løbende priser.

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

Beløbene udgør de skønnede udgifter i forbindelse med gennemførelse af byfornyelses- og boligforbedringsarbejder, herunder tilskud til ejerne (tab), køb af ejendomme, ombygnings- og nedrivningsudgifter m.v. – samt statsrefusion og salg af råde-over ejendomme. Funktionen opgjort i løbende priser.

Udgifterne til finansiering af byfornyelses- og boligforbedringsindsatsen forudses fortsat at være faldende på grund af de reducerede statslige rammer til bygningsfornyelse.

5.94.3 Tilskud til andelsboliger

Posten vedrører engangstilskud til støttede andelsboliger. Efter ændring af almenboligloven pr. 1. april 2002 blev den hidtidige ydelsesstøtte konverteret til et engangstilskud. Ordningen er ophørt med udgangen af 2004. Funktionen er som følge af indførelsen af den nye budgetmodel flyttet fra "Lovbundne områder" til "Rammebelagte områder, anlæg".

Finansposter**7.78.4 Kurstab/kursgevinster**

Posten vedrører afregning i forbindelse med afhændelse af andele i de andelsboligforeninger, som kommunen er indtrådt i, jf. konto 0.15.1.

8.15.5 Andre tilgodehavender

Posten vedrører indskud i forbindelse med genudlejning af boliger, der er opført med finansieringstilskud fra det offentlige i medfør af tidligere love om boligbyggeri, jfr. lov om leje af almene boliger § 113.

8.20.5-8.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Posten vedrører dels andelsindskud i forbindelse med kommunal indtræden i andelsboligforeninger, jfr. andelsboliglovens § 2, stk. 6, dels kommunal grundkapital til almene boliger.

Posten vedrørende grundkapital er drøftet med Økonomiforvaltningen. Pr. 1. januar 2005 indgår på såvel Økonomiforvaltningens som Bygge- og Teknikforvaltningens budget for 2005 i alt ca. 115 mill.kr. til grundkapital til almene familieboliger, hvoraf der er disponeret over ca. 50 mill.kr. Der resterer herefter ca. 65 mill.kr., som indgår i bygherreudbud 2005. Ikke disponeret beløb forudsættes overført til 2006.

8.68.7 Forskydninger i langfristet gæld

Posten vedrører gældsafvikling på lån i kommunens råde-over ejendomme i forbindelse med forventet salg. Der budgetteres ikke med nye låneoptagelser i 2006.

 OMRÅDE: PLAN & ARKITEKTUR, ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	59.704
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.670
I alt ny budgetramme	58.034

Plan & Arkitekturs omstillingsbidrag på driftsrammen til administration udgør 1.670 t.kr.

Bidraget er sammensat af en huslejebesparelse ved flytning af enheden fra Rådhuspladsen til Njalsgade, der resulterer i en helårlig besparelse på 1.800 t.kr., samt en nedgang i de kommunale administrationsgebyrer vedrørende alment boligbyggeri på 300 t.kr., som følge den forventede nedgang i nybyggeriet. Endelig gennemføres der en reduktion af lønudgifterne på 170 t.kr.

Efter det nyligt gennemførte bygherreudbud for 2005, der alene viste interesse for opførelse af ca. 200 boliger (mod 505 i 2004), må der forventes en faldende tendens hvad angår gebyr til almene familieboliger.

OMRÅDETS INDHOLD

Plan & Arkitektur forestår udarbejdelse af lokalplanforslag, gennemførelse af byfornyelses- og bygningsfornyelsessager, aftalt boligforbedring og tilsyn med almene boligforeninger, koordinering af planopgaver i forhold til region- og kommuneplan, bydelsplanlægning m.v.

Plan & Arkitektur har siden 2001 intensiveret borgerinddragelsen omkring lokalplanforslag ved afholdelse af særlige borgermøder og udstillinger om forslag i forbindelse med høringsfasen. Endvidere forestår Plan & Arkitektur myndighedsbehandling af tilsagn om støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger.

Plan & Arkitektur skal endvidere medvirke til, at boligpolitiske beslutninger og visioner føres ud i livet – ikke mindst på en

måde, der sikrer, at København bliver kendt og anerkendt for sit høje arkitektoniske stude.

Med udgangspunkt i Bygge- og teknikforvaltningens virksomhedsplan kan Plan & Arkitekturs overordnede prioritering sammenfattes inden for følgende hovedområder:

- 1) Byens udvikling – hvor Plan & Arkitektur gennem forvaltningens visioner og boligpolitiske beslutninger sikrer, at omdannelse af eksisterende byområder og udvikling af nye byområder sker ud fra et højt arkitektonisk niveau.
- 2) Byens boliger – hvor Plan & Arkitektur inden for rammerne af den kommunale boligpolitik skal bidrage til, at der arbejdes målrettet på at identificere rammer og muligheder for storbyboligen, og at disse indarbejdes i den københavnske boligpolitik, både i nybyggeriet og i den eksisterende boligmasse.

Aktivitetsmål:

Plan & Arkitektur producerer ca. 20 lokalplanforslag om året af varierende omfang. Plan & Arkitektur forestår administration og myndighedsbehandling af byfornyelse af ejendomme. I 2006 påregnes 65 ejendomme at blive byfornyset. I 2006 forventes tilsagn til almene familieboliger at udgøre ca. 300, medens tilsagn til almene ungdomsboliger forventes at udgøre ca. 75.

	BF 2006	B 2005	R 2004
Antal udarbejdede lokalplan-forslag (forslag samt tillæg til lokalplan)	20	20	17
Tilsagn almene boliger	300	700	505
Tilsagn almene ungdomsboliger	75	500	300

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der findes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

I forbindelse med borgermøde forud for høringsfasen omkring lokalplanforslag er tidligere gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse.

I perioden 1. april 2001 til 1. marts 2002 blev de 1.730 borgere som deltog i møderne opfordret til at udfylde et evalueringsskema. Knap 500 borgere returnerede skemaerne. Det generelle indtryk fra besvarelserne er, at mødedeltagerne føler sig bedre oplyst og i højere grad får forståelse for kompleksiteten og mulighederne i planforslagene.

I perioden 1. marts 2002 til 1. juni 2003 deltog 476 borgere i møderne, og godt 200 returnerede spørgeskemaerne. Det generelle indtryk var igen, at mødedeltagerne føler sig bedre oplyst og bedre forståelse for kompleksiteten og mulighederne.

Fra og med ultimo 2005 forventes udarbejdet et mere dybdeboende koncept for borgertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med borgermøder og fremlæggelsen af lokalplanforslag i øvrigt. Konceptet forventes at være fuldt indarbejdet fra 2006.

 OMRÅDE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELSE – DRIFT

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	153.025
Ændret prioritering som følge af nødvendig korrektion af ramme til faktiske driftsudgifter til støttet byggeri og bidrag til ydelsesstøtte	36.008
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	189.033

Med henblik på at kunne fremlægge et realiserbart budgetforslag for 2006 har Plan & Arkitektur korrigeret den udmeldte driftsramme for byfornyelse på 153 mill.kr. med 36 mill.kr., således at det regulerede budget for driftsrammen bliver på i alt 189 mill.kr. En sådan korrektion af de udmeldte rammer vil ligeledes være nødvendig i årene 2007-2009. De ekstra midler overføres fra anlægsrammen for byfornyelse. For at matche de statslige rammer på anlægsområdet er der budgetteret med salg af råde-over ejendomme for 87 mill.kr. i årene 2006-2009.

Et realiserbart budget på byfornyelsesområdet for såvel 2006 som overslagsårene 2007-2009 er således baseret på at:

- der er fuld overførelsesadgang på byfornyelsesmidlerne
- rammeudmeldingen til byfornyelse ses budgetmæssigt under et
- der realiseres salg af råde-over ejendomme for i alt 87 mill.kr. i budgetperioden.

OMRÅDETS INDHOLD

Bevillingsområdet dækker hovedsageligt kommunens udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte vedrørende ombygningsarbejder m.v. som er finansieret med støtte efter saneringsloven eller byfornyelsesloven.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der findes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Ingen oplysninger

 OMRÅDE: PLAN & ARKITEKTUR, BYFORNYELSE – ANLÆG

	2006	2007
Området indfases i		X

Hovedparten af midlerne til byfornyelse reserveres de dårligste ejendomme, hvor det er kommunens strategi ikke blot at sætte ind over for de alvorligste problemer, hvor der er direkte sundheds- og brandfare, men også over for mere traditionelle byfornyelsesproblemer som f.eks. dårlig vedligeholdelse og manglende isolering, badeværelser, fjernvarme og friarealer.

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	166.007
Ændret prioritering som følge af nødvendig korrektion af anlægs-ramme til faktiske driftsudgifter byfornyelse dækkende støttet byggeri og bidrag til ydelsesstøtte	-36.008
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	129.999

Byfornyelse dækker primært enkeltejendomme og hvor loven giver mulighed for det, en karrévis indsats bestående af nedrivninger i karréernes indre og forbedring af friarealer. Dette indebærer, at der er mulighed for at Grønne Gårde fortsætter med at etablere fælles friarealer, hvor hovedproblemet alene er mangel på egnede friarealer, og at Plan & Arkitektur i samarbejde med byfornyelsesselskaberne håndterer karréer med mere sammensatte problemer.

I Københavns Kommune var der i 2004:
 223.975 boliger med toilet, bad og centralvarme;
 35.317 boliger med toilet og centralvarme men uden bad;
 2.454 boliger med toilet og bad men uden centralvarme;
 1.378 boliger med toilet men uden bad og centralvarme;
 5.935 boliger med adgang til toilet

Kilde: Københavns Kommunes Statistiske Årbog

OMRÅDETS INDHOLD

Bevillingsområdet dækker byfornyelse og forbedring af boliger og ejendomme.

Målet er at forbedre boligstandard og skabe et mere varieret og attraktivt udbud af boliger. De nære friarealer i boligområderne skal forbedres, og nedslidte boligkvarterer skal have et løft.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der findes ikke 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Ingen oplysninger

Aktivitetsmål:

	BF 2006	B 2005	R 2004
Antal boliger uden bad, toilet, fjernvarme og lign.			Se ovenfor
Antal byfornyeede ejendomme	65	71	39
Enhedsudgift			
Gennemsnitlig udgift pr. kvm. til byfornyelse efter byfornyelsesloven			11.800 kr. pr. m ² ved tung byfornyelse; 2.300 kr. pr. m ² ved lettere byfornyelse (prisniveau 2003) *

* Tallets størrelse er bl.a. påvirket af, at der i 2004 blev afsluttet mange lette kvarterløftsager.

 BEVILLINGSTABEL

BYGGERI OG BOLIG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.10.1 Fælles formål	967	967	0	0	0
0.21.1 Parker og legepladser	11.260	11.260	0	0	20
6.50.1 Administrationsbygninger	9.518	0	9.518	9.718	11.020
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	102.070	72.004	30.066	31.550	4.737
Bevilling i alt	123.815	84.231	39.584	41.268	15.777
Rammebelagte områder, anlæg					
0.15.3* Byfornyelse og boligforbedring	38.330	19.165	19.165	19.817	23.886
Bevilling i alt	38.330	19.165	19.165	19.817	23.886
Finansposter					
7.20.4- Renter af langfristede					
7.26.4 tilgodehavender	0	0	0	0	-1
8.20.5- Forskydning i lang-					
8.26.5 fristede tilgodehavender	0	0	0	0	-2.253
Bevilling i alt	0	0	0	0	-2.254
I alt	162.145	103.396	58.749	61.085	37.409

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

Byggesagsbehandling - herunder boligregulering og -tilsyn, ejendomsforespørgsler, hegns- og tilskudssager -, etablering og vedligeholdelse af fællesgård-anlæg samt geodata-, landinspektør- og matrikelopgaver.

 OMRÅDE: BYGGERI & BOLIG

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

BUDGETRAMME (2006 PL), I.000 KR.	41.279
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer	194
Ændret prioritering som følge af interne omplaceringer	-9
<i>Omstillingsbidrag:</i>	
Øgede indtægter ved vedligeholdelse af gårdanlæg	-100
Besparelser på bygning på Ottiliavej	-200
Effektivisering af administrative opgaver i Stadsinspektørembedet	-300
Effektivisering i Konferencen og Postcentral	-250
Personalereduktion i Grønne Gårde	-300
Besparelse i I. og II. bygningsinspektorat samt ingeniøraftdeling	-730
I alt ny budgetramme	39.584

OMRÅDETS INDHOLD

Byggeri & Bolig er organisatorisk opdelt i Byggesagsafdelingen, Stadsinspektørembedet og Grønne Gårde. I Byggesagsafdelingen varetages behandling af byggesager fra modtagelse af byggeprojekt, gennemgang af byggeprojekt, godkendelse af byggeprojekt og sidst tilsyn med og afslutning af byggeprojektet.

I Stadsinspektørembedet udføres landinspektørvirksomhed og den tilhørende registrering af ejendomsmassen. Ud over at være kommunens matrikelmyndighed udvikler og vedligeholder Stadsinspektørembedet kommunens digitale infrastruktur med salg af digitale kort og luftfotos. Grønne Gårde etablerer og administrerer fællesgårdanlæg i samarbejde med boligforeninger i København.

I 2004 blev der behandlet 20.878 byggesager i Byggeri og Bolig. Sagsantallet har gennem de senere år været stigende, og der forventes behandlet ca. 21.500 i 2005.

Aktivitetsoplysninger m.v.

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Antal behandlede byggesager	22.000	21.500	20.878	21.000
Antal etablerede gårdanlæg	13	13	13	13
Antal gårdanlæg, der vedligeholdes af Byggeri og Bolig	80	82	80	82

Der er følgende mål og resultatkrav for Byggeri & Bolig:

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Målet for byggesagsbehandlingen er, at sagsbehandlingstiden skal være kort og forudsigelig	Mindst 80 % af sagerne besvares inden for 30 dage	Mindst 80 % af sagerne besvares inden for 30 dage	81,4 % af sagerne blev besvaret inden for 30 dage

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke 6-by nøgletal på disse områder.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen oplysninger om brugertilfredshed.

 BEVILLINGSTABEL

VEJ & PARK

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
00.21.1 Parker og legepladser	80.491	4.485	76.006	80.383	83.364
0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt	15.498	0	15.498	19.980	23.563
2.01.1 Fælles formål	10.345	0	10.345	10.780	14.290
2.03.1 Arbejder for fremmed regning	6.000	6.000	0	0	0
2.11.1 Vejvedligeholdelse	273.011	39.127	233.884	241.266	278.592
2.14.1 Vintertjeneste, kommunale veje	34.840	0	34.840	35.407	35.032
6.50.1 Ejendomsdrift	8.830	0	8.830	8.965	8.433
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	108.143	0	108.143	109.390	102.053
Bevilling i alt	537.158	49.612	487.546	506.171	545.327
Anlægsramme					
0.21.3 Parker og legepladser	10.081	0	10.081	10.947	14.987
0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt	0	0	0	0	2.610
2.01.3 Fælles formål	0	0	0	0	8.734
2.22.3* Forarbejder*	3.000	0	3.000	2.812	3.215
2.22.3* Trafikafviklingspuljen*	0	0	0	21.156	69.414
2.22.3 Vejanlæg	63.268	0	63.268	101.593	115.614
Bevilling i alt	76.349	0	76.349	136.508	214.574
Finansposter					
7.14.4-7.19.4 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-51
7.56.4-7.61.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1
8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	2.509
8.20.5-8.37.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-736
8.47.5 Forskydninger i passiver tilhørende andre (deposita)	0	0	0	0	596
8.53.5-8.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-69.144
Bevilling i alt	0	0	0	0	-66.825
I alt	618.137	49.612	563.895	642.679	693.076

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Ydelse: Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
- Ydelse: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg
- Område: Anlæg
- Område: Administration

Vej & Park fortsætter processen med indførelsen af den nye budgetmodel.

Nedenstående oversigtstabel viser, hvorledes Vej & Parks budget kan opdeles på de to ydelsesområder:

Oversigtstabel

YDELSE	RENHOLD	VEDLIGEHOOLD	
Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer	108.440	107.193	
Parker og grønne områder	18.880	49.952	
Tekniske anlæg	20.342	65.766	
	147.662	222.911	370.573
			NETTOBEVILLING
0.21.1 Parker og legepladser	x	x	76.006
0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt	x	x	15.498
2.01.1 Fælles formål		x	10.345
2.03.1 Arbejder for fremmed regning	x	x	0
2.11.1 Vejvedligeholdelse	x	x	233.884
2.14.1 Vintertjeneste	x		34.840
			370.573

Drift

Område 0.21.1 Parker og legepladser samt ydelse 0.21.1

Renhold

Budgettet omfatter pleje og vedligeholdelse af kommunens offentlige parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, herunder naturvejledning, parkopsyn og drift af offentlige parktoiletter. Og som en særlig aktivitet projektudvikling og projektledelse i forbindelse med kvarterløft-projekter.

Område 0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt samt ydelse 0.92.1

Renhold

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af en række offentlige toiletter og pissoirer samt forbedring af faciliteter og indretning af toiletter for kørestolsbrugere.

Område 2.01.1 Fælles formål

Budgettet vedrører færdselstællinger, nivellementer, drift af vagt-central samt diverse formål, som ikke kan placeres på øvrige funktioner, bl.a. bidrag til Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd.

Område 2.03.1 Arbejder for fremmed regning

Budgettet dækker arbejder for andre kommunale/offentlige institutioner og private i det omfang, arbejdet rekvireres af disse eller kræves udført i Vej & Parks egenskab af vejmyndighed.

Ydelse 2.11.1 Renhold og vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet omfatter vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, renhold af offentlige arealer, vedligehold og drift af vejbelyningsanlæg, vedligehold af broer, tunneler, bolværker m.v. Samt vedligehold og drift af byens signalsystemer, afmærkning på kørebaner, færdsels- og vejvisningstavler, autoværn og rækværker, registrering og analyser af færdselsuheld samt foranstaltninger til forbedring af tryk- og trafikmiljø.

Budgettet dækker tillige vedligehold og renhold af rendestensbrønde og underløb, vedligehold samt supplerende af cykelstativer, bænke på offentlig vej og kommunale læskærme ved busstoppesteder.

I budgettet indgår også den grønne pleje på vej- og gadearealer: træbeskæring, vinterbeskyttelse mod vejsalt, ukrudtsbekæmpelse, pleje af græsarealer, fældning og nyplantning af træer samt lægning af blomsterløg.

Endeligt rummer budgetposten udgifter til myndighedsarbejder i forbindelse med kvarterløft, opfølgning af kommunens Trafik- og Miljøplan, vejlaboratoriets analyser af belægninger og materialer, drift af informationsbygningen på Rådhuspladsen, vedligeholdelse af vejnavneskilte samt udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af afgift for råden over vejareal.

Område 2.14.1 Vintertjeneste

Budgetposten omfatter byens udgifter til vinterberedskab, varslings-tjeneste, glatførebeholdning og snerydning.

Område 6.50.1 Ejendomsdrift

Budgettet dækker husleje og drift af administrationslokalerne i Njalsgade 13 – 15.

Område 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgettet vedrører lønudgifter og øvrige administrative udgifter. Samt indtægter fra refusioner i forbindelse med uddannelse, sygdom, barsel m.v.

Anlæg**0.21.3 Parker og legepladser.**

Budgettet dækker gennemførelsen af anlægsprojekter i byens parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, optaget på Vej & Parks investeringsplan.

2.22.3* Forarbejder

Budgettet skal give mulighed for at afholde udgifter til forberedende/afdækkende undersøgelser vedrørende projekter, der forventes at resultere i anlægsbevillinger.

2.22.3 Vejanlæg

Budgettet dækker gennemførelsen af anlægsprojekter, optaget på Vej & Parks investeringsplan, f.eks. omlægning af byens torve, pladser og gågader, forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik, omlægning af byens gader af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed, herunder etablering af cykelruter og cykelstier.

Finansposter**7.14.-7.19.4 Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender.**

Denne gruppe IM-funktioner vedrører forventede renteindtægter af bl.a. forsinkede betalinger vedrørende afgift for råden over vejareal. Vej & Park forventer ikke renteindtægter i 2006.

7.56.4-7.61.4 Renteudgifter af kortfristet gæld.

Denne gruppe IM-funktioner vedrører forventede renteudgifter af bl.a. for sent betalte leverandørfakturaer. Vej & Park forventer ikke renteudgifter i 2006.

8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt.

Denne gruppe IM-funktioner omhandler kortfristede tilgodehavende, væsentligst vedrørende afgifter for råden over vejareal. Vej & Park har i de seneste år budgetteret med en reduktion af de samlede tilgodehavender i forventning om, at effektiviseringer i betalingskontrol og rykkerrutiner ville udmønte sig heri. Udviklingen peger dog i retning af et forøget antal afgiftsopkrævninger, som midlertidigt forøger de kortfristede tilgodehavender – og derved modvirker den positive effekt af effektiviseringerne i Vej & Park. Der forventes således ingen forskydninger i de samlede kortfristede tilgodehavender i 2006.

8.20.5-8.37.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Disse funktioner omhandler meget langfristede tilgodehavender, væsentligst vedrørende opsagte overenskomster om vedligehold af privatveje. Der indgås ikke nye overenskomster, så de samlede tilgodehavender vil falde – umærkeligt – over årene. Vej & Park forventer derfor ingen forskydninger i de langfristede tilgodehavender i 2006.

8.47.5 Forskydninger i passiver tilhørende andre.

På denne funktion regnskabsføres forskydninger i indbetalte deposita. Vej & Park modtager dels deposita fra arrangører af f.eks. arrangementer og koncerter i det offentlige rum, dels fra entreprenører i forbindelse med udførelsen af anlægsprojekter m.v. Vej & Park forventer ingen forskydninger i størrelsen af de samlede indbetalte deposita i 2006.

8.53.5-8.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.

Denne gruppe IM-funktioner omhandler væsentligst forskydningen mellem årets primo- og ultimosaldo vedrørende den leverandørgæld, som udtrykker den samlede sum af skyldige betalinger af godkendte, bogførte – men endnu ikke betalte leverandørfakturaer. Herudover indgår eventuelle mindre forskydninger mellem primo- og ultimosaldi på mellemregningskonti (bl.a. moms). Vej & Park forventer samlet set ikke forskydninger mellem primo- og ultimosaldi 2006.

YDELSE: RENHOLDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.21.1 Parker og legepladser
- 0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt
- 2.03.1 Arbejder for fremmed regning
- 2.11.1 Vejvedligeholdelse
- 2.14.1 Vintertjeneste

ØKONOMI

Pris

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:	kr. 12,54 pr. m ²
Parker og grønne områder:	kr. 1,62 pr. m ²
Tekniske anlæg:	kr. 1,00 pr. m ²

Priserne er ikke indregnet udgifter til administration, herunder tilsyn og organisering.

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Renholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der renholdes. Der renholdes i København i alt 8.648.000 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker.

Byens kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer er opdelt i 5 kategorier fra A – E, hvor udgiften for renhold varierer. Renholdelsen er intensiveret på me-get befærdede arealer, hvilket bl.a. omfatter Indre by. En lignende opdeling gør sig gældende for vintertjeneste hvor veje er opdelt i A – C gader. Den samlede udgift udgør i 2006 108,4 mill.kr.

Københavns parker og grønne områder udgør et areal på 11.622.000 m². Prisen indeholder, foruden renhold, vinterbekæmpelse (normal vinter) og affaldstømning. Den samlede udgift udgør i 2006 18,9 mill.kr.

Byen har herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt 20.270.000 m². Den samlede udgift udgør i 2006 20,3 mill.kr.

Det samlede budget i 2006 til renholdelse er på 147,6 mill.kr.

Prioritering

Som led i tilvejebringelsen af omstillingsbidrag er det indstillet, at de i alt 53 ubemandede gadetoiletter lukkes fra budgetår 2006, hvorfor der ikke vil være udgifter hertil. Den gennemsnitlige omkostning pr. toilet er 66.038. Såfremt visse ubemandede toiletter bibeholdes vil dette have betydning for den gennemsnitlige omkostning, idet den faktiske omkostning varierer mellem toiletterne.

Enhedspris Tekniske anlæg (2006 pl)	1,18 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag, 3,5 mill.kr. i besparelse på ubemandede toiletter	0,18 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	1,00 kr. pr. m²

Som yderligere led i tilvejebringelsen af omstillingsbidrag indstilles, at renholdelsen reduceres med i alt 2.620 t.kr. Reduktionen foreslås gennemført som følger:

Omstillingsbidrag budget 2006 Renhold

DRIFTSAKTIVITET	BESPARELSE (T. KR.)	KONSEKVENSI FORHOLD TIL NUVÆRENDE NIVEAU
Brøndsugning	1.020	Halvdelen af byens rendestensbrønde (ca. 21.000 stk.) renses ikke for gadesnavs i 2006, hvilket vil medføre ophobning af gadesnavs i sandfang med risiko for en forringelse af vandaflledning fra vejareal samt forøget antal tilstoppede rendestensbrønde.
Tømning af affaldskurve kategori A	650	Den nuværende tømningfrekvens på 6 måneder med 5 tømninger dagligt og 6 måneder med 3 tømninger dagligt reduceres til 3 måneder med 5 tømninger dagligt og 9 måneder med 3 tømninger dagligt, hvilket i det sene forår og det tidlige efterår vil medføre en forøgelse af antallet af fyldte eller overfyldte affaldskurve og dermed øget affald på vejareal.
Tømning af affaldskurve kategori B	500	Den nuværende tømningfrekvens på 5 tømninger ugentligt reduceres til 4 tømninger ugentligt, hvilket vil medføre et større antal fyldte eller overfyldte affaldskurve og dermed øget affald på vejareal.
Fladerenhold (fejning) kategori B	450	Den nuværende fejningfrekvens på kategori B-kørebaner reduceres fra fejning 4 hverdage og 1 weekenddag ugentligt til fejning 2 hverdage ugentligt (lig kategori C-niveau) på alle nuværende kategori B kørebaner, undtagen B-kørebaner i Indre By og på Vesterbro (i alt ca. 28 lb. km kantsten), hvilket vil medføre en reduktion i renholdelsesniveauet på de pågældende vejstrækninger.
Sum	2.620	

Enhedspris Renhold (2006 pl)	12,84 kr. pr.m ²
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag, 2,6 mill.kr. i besparelse på renhold	0,30 kr. pr.m ²
I alt ny enhedspris	12,54 kr. pr.m²

Vej & Park skal i 2006 afholde ufinansierede merudgifter til renholdelse af nye arealer for i alt ca. 1,0 mill.kr. Da der ikke afsættes midler til renholdelse af arealerne, vil kun lovpligtig renholdelse, såsom glatførebekæmpelse blive udført på de pågældende arealer.

YDELSENS INDHOLD

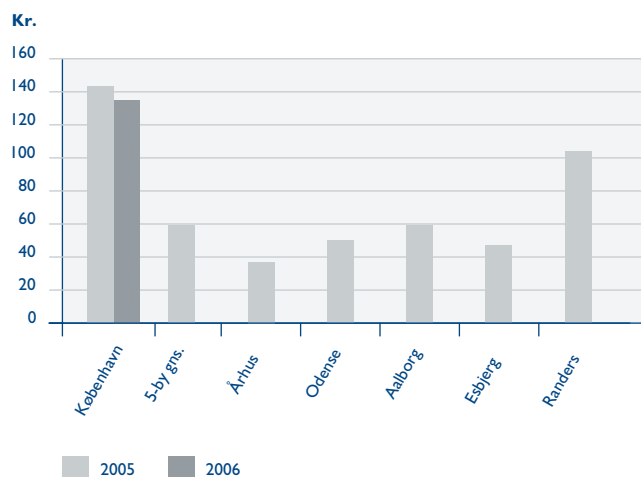
Vej og Park renholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af renholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, f.eks. i Indre by. Tilrettelæggelsen tager endvidere hensyn til spidsbelastningssituationer, f.eks. helligdage og hedeølger, som har stor betydning for renholdelsen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

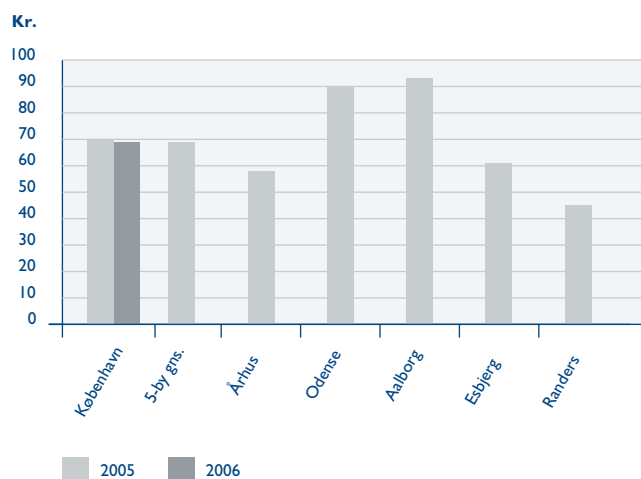
6-by nøgletal

Det er et mål, at borgernes tilfredshed med byens renhold i 2006 skal være steget med minimum 5% i forhold til vurderingen

NDU pr. indbygger til renholdelse i 2004.



NDU pr. indbygger til vintervedligeholdelse



Note: Nøgletallene for 2006 er baseret på befolkningstal pr. 31.12.2004.

Brugertilfredshed

Der er et generelt fald i borgertilfredsheden med rengøringen fra 2002 til 2004.

Bilisterne giver karakteren i brugerundersøgelsen fra 2004 på 7,9 hvilket er 0,3 point lavere end ved undersøgelsen i 2002. Vigtigheden af renholdelse er konstant på 3,4. Cyklisterne giver karakteren 7,3 for de rene cykelstier, hvilket er 0,2 point lavere end ved undersøgelsen i 2002. Vigtigheden vægtes med 3,6.

I forhold til undersøgelsen i 2002 er 2004 tallene fra brugerundersøgelsen omkring fodgængerarealer næsten identiske på 7,2 og en vigtighed på 3,5. Til gengæld viser undersøgelsen en større utilfredshed med papirkurve, hvor tømning og antal papirkurve får lave karakterer.

Borgerne er meget tilfredse med byens parker, der ligesom ved fodgængerarealerne holder samme tal som ved undersøgelsen i 2002 på 8,2.

Der er for vinterrenholdelsen en generel tilbagegang i borgertilfredsheden, hvor bilisternes karakter er faldet fra 8,2 i 2002 til 7,7 i 2004, cyklisterne karakter fra 7,2 til 6,7, mens fodgængerne karakter er faldet fra 7,4 til 7,0. Renholdelsen af de offentlige toiletter er steget fra 6,2 i 2002 til 6,4 i 2004.

	2004		2002	
	KARAKTER	VIGTIGHED	KARAKTER	VIGTIGHED
Bilister	7,9	3,4	8,2	3,3
Cyklister	7,3	3,6	7,5	3,4
Fodgængerarealer	7,2	3,5	7,3	3,3
Papirkurve*	6,6	3,5	7,1	3,5
Parker	8,2	3,5	8,2	3,5
Toiletter	6,4	3,5	6,2	3,5
Vinterrenholdelse, biler	7,7	3,5	7,7	3,5
Vinterrenholdelse, cyklister	6,7	3,7	7,2	3,6
Vinterrenholdelse, fodgængere	7,0	3,6	7,4	3,5

* Papirkurve dækker tilfredshed med tømning, placering og antal.

Noter: Karakterer er afgivet på 13-skalaen med 7 som middelkarakter. Karakterer over 7 er således overvejende positive. Vigtighed er vurderet på en skala fra 1-4, hvor 4 er meget vigtigt.

YDELSE: VEDLIGEHOJDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

	2006	2007
Ydelsen indfases i	X	

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.21.1 Parker og legepladser
- 0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt
- 2.01.1 Fælles formål
- 2.03.1 Arbejder for fremmed regning
- 2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.

ØKONOMI

Pris

Kørebener, cykelstier og fodgængerarealer	kr. 12,40 pr. m ²
Parker og grønne områder	kr. 4,30 pr. m ²
Tekniske anlæg	kr. 3,24 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vedligeholdelse af kørebener, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der vedligeholdes. Der vedligeholdes i København i alt 8.648.000 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Udgifterne omfatter vedligehold af kørebener, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, herunder afmærkning på kørebener, færdsels- og vejvisningstavler, autoværn og rækværker, samt foranstaltninger til forbedring af tryghed og trafikmiljø og den grønne pleje af vejarealer. Den samlede udgift udgør i 2006 107,1 mill.kr.

Københavns offentlige parker og grønne områder udgør et areal på 11.622.000 m². Udgifterne omfatter foruden den egentlige vedligeholdelse tillige naturvejledning og parkopsyn. Den samlede udgift udgør i 2006 50,0 mill.kr.

Der vedligeholdes herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige

vej- og parkareal på i alt 20.270.000 m². Den samlede udgift udgør i 2006 65,8 mill.kr.

Det samlede budget i 2006 til vedligeholdelse er på 222,9 mill.kr.

Prioritering

I forhold til budget 2005 er bevillingen til dette område som følge af omstillingsbidrag reduceret med 3,0 mill.kr. Dette sparekrav foreslås imødekommet ved at reducere vedligeholdelsen af broer og tunneler m.v.

Vej & Park skal i 2006 overtage arealer, der ved et serviceniveau svarende til den øvrige del af byen vil medføre merudgifter for i alt ca. 2,6 mill.kr. Da der ikke afsættes midler til driften og vedligeholdelsen af arealerne, vil kun lovpligtige vedligeholdelser, såsom udbedring af trafikfarlige skader blive gennemført på de pågældende arealer.

Desuden udløser byens fortsatte vækst et behov for tilførsel af personaleresourcer i størrelsesordenen 3-4 årsværk, hvis Vej & Park fortsat skal løfte budgetområdets tilsyns- og myndighedsopgaver på uændret niveau. Udgiften hertil er dækket af ovennævnte tilpasning af serviceniveauet.

Københavns Kommune skal endvidere i 2006 bidrage med 2,3 mill.kr. til vandlauget i Ørestaden. For at dække denne ikke-finansierede merudgift vil Vej & Park tilpasse serviceniveauet på parkområdet således, at der i ydersæsonen vil gå længere mellem græsklipningerne og at frekvensen for tømning af affaldskurve i parkerne reduceres.

Der er i rammeudmeldingen for budget 2006 ikke korrigeret for, at huslejeindtægter for i alt 3,5 mill.kr. forventes at overgå til Ejendomsenheden. Forvaltningen forventer, at dette vil blive forhandlet på plads i forbindelse med den endelige overdragelse af bygningerne til Ejendomsenheden, således at det ikke vil være nødvendigt at nedjustere serviceniveauet for vejvedligeholdelsen yderligere. Problemstillingen forventes afklaret i foråret.

Enhedspris Tekniske anlæg (2006 pl)	3,39 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag: 3 mill.kr. i besparelse på vedligeholdelse af broer og bygværker	0,15 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	3,24 kr. pr. m²

YDELSENS INDHOLD

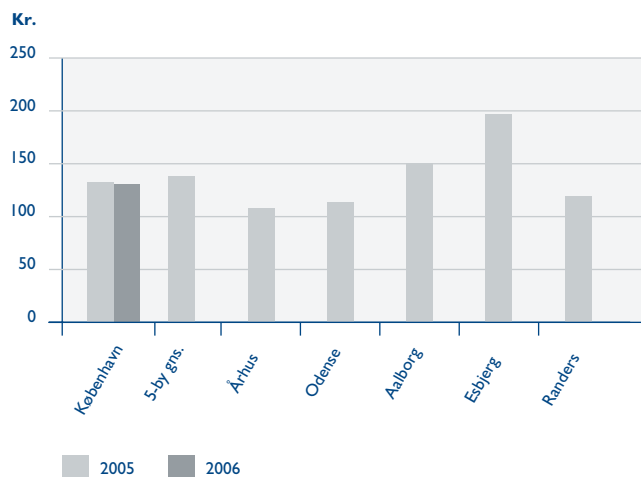
Vej og Park driver og vedligeholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Vedligeholdelsen prioriteres på meget befærdede arealer, og i øvrigt hvor forfaldet er stort. Det må konstateres, at en løbende udhulning af midlerne til vedligeholdelse har betydet, at en større andel af budgettet i dag må anvendes til kortsigtet reparationer frem for langsigtede renoveringer.

Det er et mål, at borgernes tilfredshed med cyklisternes forhold og vedligeholdelsen af cykelstier i 2006 skal være steget med minimum 3% i forhold til vurderingen i 2004. Tilsvarende skal borgerne opleve at parkeringsforholdene og mulighederne for fritidsudfoldelse forbedres med minimum 3% og legepladser og byens træer med minimum 1%.

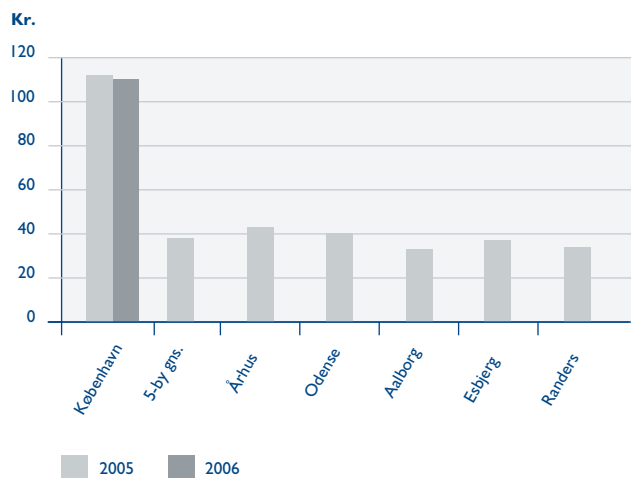
SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

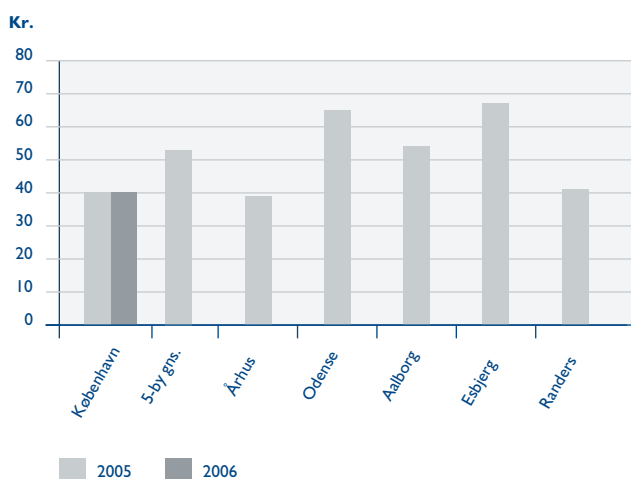
NDU pr. indbygger til vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier)



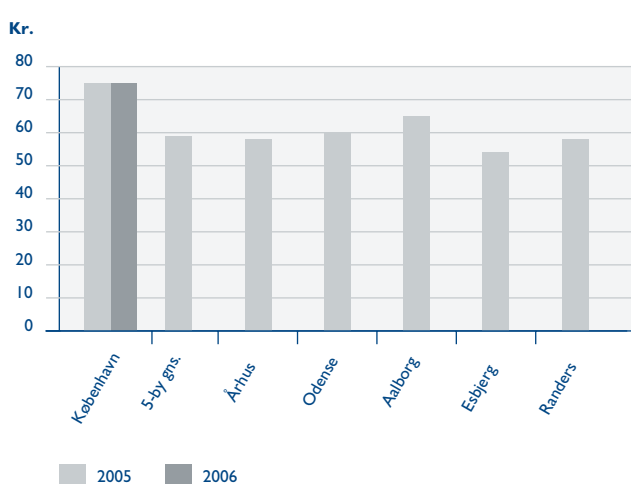
NDU til vedligeholdelse af 10 kvm. kørebaner



NDU pr. indbygger til vedligeholdelse af fortove



NDU til vedligeholdelse af 10 kvm. fortove



Øvrige nøgletal:

NDU til vedligeholdelse af parker og legepladser 76.006 t.kr.

Note: Nøgletallene for 2006 er baseret på befolkningstal og fysiske data pr. 31.12.2004.

Brugertilfredshed

Der er en generel stigning i borgertilfredsheden med vedligeholdelsen fra 2002 til 2004.

Bilisternes karakter er steget fra 6,9 i 2002 til 7,1 i 2004, cyklisternes karakter er steget fra 6,6 til 6,9, mens fodgængernes karakter er steget fra 6,8 til 6,9. Vedrørende fremkommelighed er bilisternes karakter steget fra 7,6 i 2002 til 8,0 i 2004, cyklisternes karakter er steget fra 7,4 til 7,6, mens fodgængernes karakter er uændret 7,4. Med hensyn til oplevelsen af sikkerhed, så er bilisternes karakter steget fra 8,1 i 2002 til 8,3 i 2004, cyklisternes

karakter er steget fra 7,9 til 8,2, mens fodgængernes karakter er steget fra 8,2 til 8,4. Parkeringsforholdene vurderer bilisternes er uændret 5,7 i 2002 og 2004, mens cyklisternes karakter er faldet fra 6,3 til 6,2.

Borgernes oplevelse af parker, pladser og torve er uændret 8,2 i 2002 og 2004, mens oplevelsen af legepladser er steget fra 7,0 i 2002 til 7,3 i 2004. Endeligt er karakteren vedrørende tilgængelighed for handicappede steget fra 6,8 i 2002 til 7,1 i 2004.

	2004		2002	
	KARAKTER	VIGTIGHED	KARAKTER	VIGTIGHED
Bilister	7,1	3,4	6,9	3,3
Cyklister	6,9	3,6	6,6	3,4
Fodgængerarealer	6,9	3,2	6,8	3,1
Fremkommelighed, bilister	8,0	3,3	7,6	3,3
Fremkommelighed, cyklister	7,6	3,7	7,4	3,4
Fremkommelighed, fodgængere	7,4	3,3	7,4	3,0
Sikkerhed, bilister	8,3	3,4	8,1	3,4
Sikkerhed, cyklister	8,2	3,6	7,9	3,4
Sikkerhed, fodgængere	8,4	3,5	8,2	3,4
Parkeringsforhold, biler	5,7	3,4	5,7	3,3
Parkeringsforhold, cyklister	6,2	3,3	6,3	2,9
Oplevelser af parker og naturområder	8,2	3,5	8,2	3,5
Oplevelsen af legepladser	7,3	2,9	7,0	3,3
Tilgængelighed for handicappede	7,1	3,0	6,8	3,4

Noter: Karakterer er afgivet på 13-skalaen med 7 som middeltal. Karakterer over 7 er således overvejende positive. Vigtighed er vurderet på en skala fra 1-4, hvor 4 er meget vigtigt.

 OMRÅDE: ANLÆG

	2006	2007
Området indføres i		X

0.21.3 Parker og legepladser.

2.22.3 Vejanlæg

2.22.3 Forarbejder*

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Øvrige nøgletal

NDU pr. indbygger til anlæg af cykelstier: 76,56 kr.

Brugertilfredshed

Der arbejdes aktuelt med at definere brugertilfredshedsmål.

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	76.349 t.kr.
-----------------------	--------------

Anlægsmidlerne anvendes til at skabe synlige forandringer i byen og for at sikre ligevægt mellem de mange ofte modsatrettede hensyn, er midlerne fordelt på en række emnekategorier.

OMRÅDETS INDHOLD

Budgettet dækker gennemførelsen af anlægsprojekter, optaget på Vej & Park's investeringsplan for 2006, f.eks. omlægning af byens torve, pladser og gågader, forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik, omlægning af byens gader af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed, herunder etablering af cykelruter og cykelstier samt gennemførelsen af anlægsprojekter i byens parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder.

Budgettet skal endvidere give mulighed for at afholde udgifter til forberedende/afdækkende undersøgelser vedrørende projekter, der forventes at resultere i anlægsbevillinger.

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indføres i		X

6.50.1 Ejendomsdrift

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	116.973 t.kr.
-----------------------	---------------

OMRÅDETS INDHOLD

Budgettet vedrører lønudgifter og refusioner, samt øvrige administrative udgifter, herunder husleje, IT, og øvrige driftsudgifter vedr. administrationslokalerne i Njalsgade 13–15.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der findes ingen oplysninger om brugertilfredshed.

 BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
0.40.1 Kirkegårde	85.800	37.500	48.300	50.847	50.583
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	3.928	0	3.928	3.980	3.972
Bevilling i alt	89.728	37.500	52.228	54.827	54.555
Anlægsramme					
0.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0	3.561
Bevilling i alt	0	0	0	0	3.561
Finansposter					
8.13.5 Forskydninger i tilgodehavender	0	0	0	0	-1.457
8.14.5-8.24.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	2.404
8.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-13
8.56.5-8.59.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	-816
Bevilling i alt	0	0	0	0	118
I alt	0	0	0	0	58.234

Der er følgende område tilknyttet bevillingen:

Drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre og Katolsk Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium samt Københavns Kirkegårdes administration.

Området indbefatter desuden drift og vedligehold af bygninger, materiel, inventar og tekniske anlæg samt veje, stier og fortove i direkte tilknytning til kirkegårdene.


 OMRÅDE: KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	54.149
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.900
Ændring som følge af LOB	-21
I alt ny budgetramme	52.228

Københavns Kirkegårdes bidrag til omstillingsbidraget udgør 1,9 mill.kr. svarende til 3,5% af budgetrammen (2006 P/L).

Omstillingsbidraget omfatter:

Forhøjelse af kremationstaksten for indenbys boende	-450
Forhøjelse af taksten for benyttelse af askefællesgrav	-150
Tilpasning af markarbejderstyrken i driftssæsonen	-1.300
I alt	-1.900

På grund af den konkurrencelignende situation der er på krematorieområdet, har stigningen i taksten for udenbysboende hos de øvrige krematorier åbnet mulighed for en forhøjelse af taksten for indenbysboende i København. Den foreslåede takst ligger stadig betydeligt under kostprisen for en kremation.

Taksten for nedsættelse i askefællesgraven er forhøjet så den nærmer sig kostprisen.

Vedrørende "Tilpasning af markarbejderstyrken i driftssæsonen" har Københavns Kirkegårde i 2004 foretaget en normtidsanalyse af de arbejdsopgaver der vægter mest blandt de udendørs aktiviteter som Københavns Kirkegårde forvalter. Det er denne analyse der ligger til grund for at medarbejderstyrken i vækstsæsonen kan reduceres. Reduktionen sker udelukkende ved naturlig afgang.

OMRÅDETS INDHOLD

Københavns Kirkegårde forestår drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre og Katolsk Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium samt Københavns Kirkegårdes administration. Budgetforslaget for 2006 er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret opgavevaretagelse.

Det samlede kirkegårdsareal udgør ca. 130 ha og der er, udover fællesgravene, ca. 34.000 benyttede gravsteder.

Københavns Kirkegårde har følgende opgaver

- at afholde højtideligheder, begrave og kremere afdøde personer
- at forsyne de efterlevende med mindsteder for afdøde personer
- at indgå aftaler med efterlevende om anlæg og pasning af gravsteder
- at varetage de myndighedsopgaver som er henlagt til virksomhedens område
- at varetage driften af kirkegårdene i deres helhed med fælles arealer, bygninger, stier, veje, tekniske anlæg og velfærdsforanstaltninger

Københavns Kirkegårde skal desuden i denne sammenhæng:

- være en særlig del af Københavns rekreative muligheder; ikke blot for gravstedsejerne, men også for borgerne i almindelighed
- vedligeholde og værne om kultur- og naturværdier, skønhedsudtryk og idealer skabt af tidligere generationer
- med skønheds- og kvalitetssans udføre nødvendige forandringer med pietetsfølelse og forståelse for historiske værdier

Københavns Kirkegårde skal derudover kunne

- fastholde og videreudvikle vores position som professionelle udøvere af kirkegårdsdrift
- vejlede og støtte borgerne i den vanskelige situation de befinder sig i ved et dødsfald
- stille høje krav til den etiske og følelsesmæssige opgaveløsning
- udvikle gravstedsformer i pagt med tiden og borgernes behov og ønsker
- være førende inden for miljøbevidst kirkegårdsdrift
- også i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads, der sikrer at den nødvendige fastholdelse og rekruttering kan ske
- forbedre vores livsduelighed, dvs. "at sundhed er frihed for sygdom, det er oplevelsen af fysisk og psykisk velvære, og det er ikke mindst evnen til at modstå belastninger og være i stand til at udnytte de muligheder, man møder i tilværelsen" (Hans Klausen – BST)

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal begravelser	510	510	511	515
Antal urnenedsættelser	4.500	4.500	4.206	4.534
Antal højtideligheder	1.200	1.200	1.210	1.262
Antal kremeringer	6.200	6.200	5.920	6.205

I Københavns Kommune blev der i 2004 afholdt 511 begravelser, foretaget 4.206 urnenedsættelser, afholdt 1.210 højtideligheder og gennemført 5.920 kremeringer.

Aktivitetsoplysninger fra de øvrige 5 byer foreligger p.t. ikke.

De vil blive eftersendt så snart data modtages.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Københavns Kirkegårde har i 2002 gennemført en kundetilfredshedsanalyse vedrørende gravstedskundernes opfattelse og vurdering af den service samt de aktiviteter og ydelser som Københavns Kirkegårde leverer.

Analysen viste, at brugerne er meget tilfredse med kirkegårdene. Gravstederne og fællesarealerne fremstår generelt som velholdte og det giver brugerne en god naturoplevelse at besøge kirkegårdene. 86% er tilfredse med kirkegårdene samlet set.

Forholdet mellem pris og kvalitet opfattes ikke som særligt positivt, men heller ikke negativt. Hvis man vil øge tilfredsheden med gravstedsydelserne, skal man fortsætte arbejdet som hidtil, men blot søge at gøre ydelserne mere synlige for brugerne.

Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er et forbedringspotentiale.

I 2003 gennemførtes en kundetilfredshedsanalyse i forhold til bedemandshvervet. Analysen viste at bedemændene er meget tilfredse med samarbejdet med Københavns Kirkegårde. Af bedemændenes egne kommentarer fremgår det, at den positive oplevelse ikke er noget, der er kommet af sig selv, eller altid har været der. Der er flere udsagn, der fremhæver den udvikling, der er påbegyndt og som tænkes styrket fremover, i retning af bedre service, større fleksibilitet, og et bedre samarbejds-klima.

Der er stor tilfredshed med ydelserne i forbindelse med begravelser og urnenedsættelser, og ligeledes med informationsniveauet fra Københavns Kirkegårde.

60% af bedemændene mener, at oplevelsen er bedre hos Københavns Kirkegårde, så der er ingen tvivl om, at der er tale om både tilfredse og loyale kunder. Det er et meget flot resultat som viser, at Københavns Kirkegårde klarer sig godt set i relation til andre kirkegårdsforvaltninger.

Samlet set er det et yderst tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er klart sammenfald mellem de planer Københavns Kirkegårde arbejder med og bedemændenes ønsker til det fremtidige samarbejde og serviceudbud.

 BEVILLINGSTABEL

PARKERING KØBENHAVN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 2.11.1 Vejvedligeholdelse	90.713	316.261	-225.548	-110.855	-125.231
Bevilling i alt	90.713	316.261	-225.548	-110.855	-125.231
Rammebelagte områder, anlæg 2.22.3 Vejanlæg	58.835	0	58.835	0	0
Bevilling i alt	58.835	0	58.835	0	0
Finansposter					
8.14.5- Forskydninger i kortfrist.					
8.19.5 tilgodehavender i øvrigt	1.000	0	1.000	7.238	1.893
8.53.5- Forskydninger i kortfrist.					
8.62.5 gæld i øvrigt	0	0	0	4.653	-3.184
Bevilling i alt	1.000	0	1.000	11.891	-1.291
I alt	149.048	314.761	-165.713	-122.746	-123.940

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pålæggelse af parkeringsafgifter
- Betalingsparkering i parkeringszonerne
- Betalingsparkering i brokvartererne

**YDELSESKATALOG FOR OMRÅDE:
PARKERING KØBENHAVN**

Ved Bygge- og Teknikudvalgets behandling af Budgetforslag 2006 den 20. april 2006 (BTU 239/2005) inkluderede forslaget et ydelseskatalog for Parkering Københavns område. Ydelseskataloget var blevet udarbejdet ud fra principperne for den ny budgetmodel i Københavns Kommune og med udgangspunkt i den udmeldte ramme i indkaldescirkulæret. Borgerrepræsentationen har dog den 15. juni 2005 godkendt en radikal omlægning af parkeringsordningen i København med en udvidelse af parkomatordningen og justering af takster og licenser (BR 398/05). Takstniveauet for parkering er således blevet justeret, så de budgetterede indtægter på parkering er øget med 118 mill.kr. Disse

midler finansierer et øget driftstilskud på 1,6 mill. kr. samt midler til planlægning, udbud og administration og ændret områdeskilting på i alt 4,1 mill. kr. Endelig finansieres en anlægsbevilling under Parkering København til parkomater på 58,8 mill.kr. De resterende midler på 53,5 mill. kr. tilgår kommunkassen i 2006.

Det tidligere udarbejdede ydelseskatalog på parkeringsområdet kan på den baggrund ikke længere anvendes og efter aftale mellem Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen er ydelseskataloget blevet udeladt af Budgetforslag 2006. Der vil blive udarbejdet et nyt ydelseskatalog til vedtaget budget, som afspejler Borgerrepræsentationens beslutning.

 BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme 0.95.1 Redningsberedskab	340.807	153.678	187.129	191.484	182.944
Bevilling i alt	340.807	153.678	187.129	191.484	182.944
Finansposter					
7.52.4 Renter af kortfristet gæld	200	0	200	207	260
8.14.5- Forskydninger i 8.42.5 tilgodehavender	900	0	900	931	-5.666
8.45.5- Forskydninger i gæld 8.52.5	0	800	-800	-827	-8.234
Bevilling i alt	1.100	800	300	311	-13.640
I alt	341.907	154.478	187.429	191.795	169.304

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift 0.95.1 Redningsberedskab					
- Brandtjeneste	197.145	19.420	177.725	187.116	178.347
- Patienttransporttjeneste	112.290	112.461	-171	-2.627	-1.313
- Alarmeringscentral	16.421	16.421	0	0	0
- Forebyggende afdeling	14.951	5.376	9.575	6.552	6.126
- Øvrige	0	0	0	444	-216
Bevilling i alt	340.807	153.678	187.129	191.484	182.944

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen

I henhold til kontrakt med Bygge- og Teknikudvalget er Københavns Brandvæsen opdelt i 5 hovedområder:

- Brand- og redningstjeneste
- Ambulancetjeneste
- Sygetransporttjeneste
- Forebyggende brandtjeneste
- Alarmcentral (1-1-2)

Brand- og redningstjeneste

Brand- og redningstjeneste er en kommunal opgave og lovgrundlaget er Beredskabsloven. For at kunne overholde reglerne i Beredskabsloven er brandtjenesten dimensioneret efter at kunne være fremme på et skadested inden for 10 minutter.

Ambulancetjeneste (akut)

Ambulancetjeneste er en amts opgave, som Brandvæsenet hidtil har udført for H:S i henhold til indgået kontrakt. Patientbefordringen er af HS udbudt i licitation. Udfaldet af licitationen forventes afgjort senest den 1. oktober 2005.

Sygetransporttjeneste

Sygetransporttjeneste er en amts opgave, som Brandvæsenet hidtil har udført for H:S i henhold til indgået kontrakt. Patientbefordringen er af HS udbudt i licitation. Udfaldet af licitationen forventes afgjort senest den 1. oktober 2005.

Forebyggende brandtjeneste

Forebyggende brandtjeneste er en kommunal opgave og lovgrundlaget er Beredskabsloven. Opgaverne er bl.a. behandling af særlige byggesager, brandsyn af virksomheder, af fredede bygninger, af bygninger, hvor mange mennesker samles, f.eks. forlystelsesetablissementer og diskoteker og af brandfarlige bygninger og oplag.

Alarmcentral (1-1-2)

Alarmcentralen drives af Brandvæsenet for Københavns og Frederiksberg kommuner og Københavns Amt, som refunderer udgiften til Alarmcentralen.

BEMÆRKNINGER TIL KØBENHAVNS BRANDVÆSENS BEVILLING**Den samlede ramme**

Den af BTF udmeldte budgetramme for Brandvæsenet for 2006 er, i forhold til rammen for 2005, reduceret med 2,1 mill.kr. som følge af overførsler til Ejendomsenheden og 0,1 mill.kr. vedr. lov om offentlig betaling. Rammen er herudover fremskrevet med 4,1 mill.kr., og er fortsat nedsat med 0,5 mill.kr. som følge af Brandvæsenets tilbagebetaling af 1,5 mill.kr. til Bygge- og Teknikforvaltningen for udlæg ifm. Københavns Brandvæsens overtagelse af KTK's autoværkstedbygning i Ragnhildgade.

I Københavns Brandvæsens budgetforslag er der herudover, inden for rammen, indregnet følgende aktivitetsændringer:

- Annullering af samarbejdsaftale med KTK medfører tilbageførsel af indtægt (3,9 mill.kr.), udgift (-3,9 mill.kr.) og personale (-5 personer)
- Selvom den ny redderuddannelse nu er fuldt implementeret er det, pga. større gennemtræk end forventet, alligevel nødvendigt i 2006 at udvide antallet af uddannelsespladser (1,3 mill.kr.) (5 personer)
- Merudgift som følge af overenskomstansættelser i stedet for tjenestemandsansættelser (0,4 mill.kr.)
- Merudgift som følge af ny forsikringsordning vedr. motoransvar (1,3 mill.kr.)
- Der forventes indgået ny kontrakt med H:S. Kravene i udbudsmaterialet medfører merudgift (2,4 mill.kr.) og personaleudvidelse til erstatning under uddannelse af vagtcentralens personale (1 person). Denne merudgift samt efterslæb fra tidligere kontrakt medfører merindtægt fra H:S (-8,7 mill.kr.)
- Driftsmæssige reguleringer i øvrigt vedr. indtægt (0,2 mill.kr.), udgift (3,1 mill.kr.) og personale (9 personer)

 OMRÅDE: KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

	2006	2007
Området indfases i		X

OMRÅDETS INDHOLD

Københavns Brandvæsen foretog i 2004 i alt 5.745 kørsler til Brand- og redningsindsats, 43.897 akutambulancekørsler, 50.653 sygetransportkørsler og gennemførte 2.826 brandsyn samt 6.270 brandforebyggende byggesager og øvr. sagsbehandlinger.

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	187.642
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	187.642

Omstillingspuljen

Københavns Brandvæsen er som virksomhed i fri konkurrence ikke omfattet. Trods dette har Københavns Brandvæsen siden 1999 haft årlige øgede omkostninger på gennemsnitligt ca. 0,9 mill.kr. i forbindelse med brandfolks overgang fra tjenestemand-sansættelse til overenskomstansættelse. Denne årlige gennemsnitlige omkostningsforøgelse fortsætter indtil 2024, hvor alle brandfolk forventes at være overenskomstansatte.

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	5.300	4.900	5.745	4.900
Antal kørsler til akutambulanceopgaver (kørt af 10 1/2 beredskab fra KB og 1 1/2 fra FB)	43.000*	46.000	43.897	50.000
Antal fakturerede kørsler til sygetransportopgaver	49.600*	52.000	50.653	55.000
Antal brandsyn	2.800	2.800	2.826	2.800
Antal byggesager	900	900	1.178	900
Antal øvr. sagsbehandlinger	4.200	4.200	5.092	4.200
Enhedsudgifter				
Turpris vedr. sygetransportkørsler	--*	848,00	787,00	811,00

* Patientbefordringen er af HS udbudt i licitation. Udfaldet af licitationen forventes afgjort senest den 1. oktober 2005.

Der er opstillet følgende mål og resultatkrav for Københavns Brandvæsen:

Mål 2006	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2005	Resultat 2004
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid	7 min.	7 min.	5 min. 48 sek.
Brandtj. fremkomst til skadested inden for 10 min. (lovkrav)	99%	99%	96%
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	4 min. 39 sek.
Akutambulancetj. fremkomst til skadested inden for 10 min.	99%	99%	99%

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke 6-by nøgletal på disse områder.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen oplysninger om brugertilfredshed.

 BEVILLINGSTABEL

KTK

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
1.06.1 Andre forsyningsvirksomh.	0	0	0	-2.585	2.280
2.03.1 Arbejde for fremmed regn.	78.500	137.749	-59.249	0	0
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	50.414	0	50.414	10.340	17.911
Bevilling i alt	128.914	137.749	-8.835	7.755	20.191
Finansposter					
7.20.4- Renter af langfristede					
7.26.4 tilgodehavender	0	0	0	0	18
8.20.5- Forskydning i lang-					
8.26.5 fristede tilgodehavender	0	0	0	0	-25.969
Bevilling i alt	0	0	0	0	-25.951
I alt	128.914	137.749	-8.835	7.755	-5.760

Note: For budget 2005 er p/l-fremskrivning sket på baggrund af det korrigerede budget.

Der er følgende områder tilknyttet bevillingen:

- Byservice: Vedligeholdelse af parker og gader.
- Vejservice: Vedligeholdelse samt nyetablering af asfalt og striber på kørebaner.
- Bygningsservice: Generelt håndværk og vedligeholdelse for Københavns Kommune.

For perioden 2007-09 fastlægges driftsrammen med udgangspunkt i den fastlagte tilbagebetalingsplan for internt lån af i alt 39 mill.kr. Betingelserne for KTK's økonomi er endvidere fastlagt i effektiviseringsplanen for KTK (BR 152/04). Budgettet i 2007-09 er fastlagt ud fra en tilbagebetaling af den interne låneoptagelse. Det konkrete budget for 2007 fastlægges konkret i næste års budgetproces.

 OMRÅDE: KTK

	2006	2007
Området indfases i		X

Følgende emner håndteres i fællesskab på hele KTK's vegne – dvs. med fælles aktiviteter:

- kvalitetskontrol (systembeskrivelse, faktisk kontrol og fejlretning)
- effektivitet hos den enkelte medarbejder
- overholdelse af tidsplaner
- fakturaprocedure (fremsendelsestidspunkt, specifikation og forståelse)
- kundefølgning (kundens behov i fokus).

PRIORITERING

	BELØB I 1.000 KR.
Budgetramme (2006 pl)	-8.835
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	0
I alt ny budgetramme	-8.835

Der er enten udarbejdet konkrete projektbeskrivelser på de enkelte emner eller emnerne er sikret indarbejdet i allerede eksisterende projekter. Resultaterne af kundeundersøgelsen indgår endvidere i arbejdet med fastlæggelse af en forretningsstrategi for KTK.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger mv.				
Ekstern omsætning (mill.kr.)	450	428	447	418
Omsætning pr. medarbejder (t.kr.)	725	715	700	571
Antal vundne opgaver/licitationer	-,--	848,00	787,00	811,00

6-by nøgletal

Der er ikke 6-by nøgletal på disse områder.

Brugertilfredshed

KTK har fortsat arbejde med opfølgning på den af KPMG gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse. Opfølgningen foregår på såvel centralt niveau som på afdelingsniveau.

 BEVILLINGSTABEL

AMAGER STRANDPARK A/S

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.				
Rammebelagte områder, anlæg 0.23.1 Strandområder	6.618	0	6.618	-
Bevilling I alt	6.618	0	6.618	-
Rammebelagte områder, anlæg 0.23.3 Strandområder	1.700	0	1.700	37.600
Bevilling I alt	1.700	0	1.700	37.600

 UDVALGSAFSNIT

**OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE
FOR UDVALGET**

Miljø- og Forsyningsudvalget varetager de kommunale opgaver på miljøområdet. Endvidere varetager udvalget ejerskabet af Københavns Energi, som pr. 31. december 2004 er udskilt fra den kommunale forvaltning og nu er organiseret i selskabsform. Miljø- og Forsyningsforvaltningen består af Sekretariatet og Miljøkontrollen.

**UDVALGETS UDFORDRINGER DE
KOMMENDE ÅR**

Miljø- og Forsyningsudvalgets væsentligste opgaver de kommende år er:

- at arbejde for, at Københavns Kommunes miljøpolitik bliver efterlevet
- at sikre, at kommunen fortsat har en hensigtsmæssig organisation på affaldsområdet, der lever op til eventuelt ændrede, statslige rammevilkår og som sikrer borgerne økonomisk fordelagtige og miljørigtige affaldsløsninger,

- at fastholde den gode udvikling i vandkvaliteten i havnen,
- at arbejde for en forbedring af vandkvaliteten i kommunens vandløb og søer,
- at sikre fortsat fokus på oprensning af jordforurening og beskyttelsen af grundvand også efter gennemførelsen af strukturreformen og
- at fastholde og forankre borgernes engagement i Agenda 21-arbejdet.

Samtidig skal udvalget udvikle og videreføre et aktivt ejerskab af aktieselskaberne i KE, der forsyner københavnere med gas, varme, vand og afløb.

**OVERORDNET PRIORITERING I
UDVALGET**

I budgetforslaget er der i forhold til 2005 foretaget følgende prioriteringer:

OMPRIORITERINGER, HERUNDER OMSTILLINGSBIDRAG (2006 P/L)	1.000 KR.
Sekretariatet og puljer	
Bidrag til omstillingspulje	-466
Bevillingsmæssige ændringer vedr. budgetforlig 2002 (bortfald af puljen til bl.a. Agenda 21) m.v.	- 5.191
Driftsbevilling til Agenda 21-centre overført til Miljøkontrollen	-1.750
Konvertering af Energipuljen til miljø- og energiledelsesformål	- 4.000
Afsat til miljø- og energiledelse i øvrige forvaltninger 2.400	
Ændret arbejdsdeling mellem Sekretariatet og Miljøkontrollen	- 1.123
Miljøkontrollen	
Bidrag til omstillingspulje (heraf fordeles 1.147 t.kr. forholdsmæssigt over driftsbevillingerne på det skattefinansierede område).	-1.584
Bevillingsmæssige ændringer vedr. budgetforlig 2002 (bortfald af driftsbevillinger til Agenda 21-centre, bevilling til oprensning af forurenedes dagsinstitutionsgrunde)	-12.257
Ændret arbejdsdeling mellem Sekretariatet og Miljøkontrollen	1.123
Driftsbevillinger til Agenda 21-centre	1.750
Understøttelse af miljø- og energiledelse i forvaltningerne	1.600
Ændret udgiftsfordeling mellem det takst- og skattefinansierede område som følge af gennemførelsen af ABC-modellen (finansiering af sekretariatsfunktionen vedrørende omlægning til økologiske fødevarer)	1.539
Ændret udgiftsfordeling mellem det takst- og skattefinansierede område som følge af gennemførelsen af ABC-modellen (bidrag til omstillingspuljen)	437
Ændret udgiftsfordeling mellem det takst- og skattefinansierede område som følge af gennemførelsen af ABC-modellen (øget bidrag til fællesomkostninger fra det takstfinansierede område).	-1.976
I alt	19.498

Ovenstående tabel indeholder omprioriteringer i budgetforslaget for 2006 samt ændringer af rammen, der ikke har været forudsat i forbindelse med tidligere budgetvedtagelser eller har været indarbejdet i BR 603/2004 om den regnskabsmæssige udskillelse af KE. Summen af omprioriteringerne modsvarer derfor ikke fuldstændig faldet i udvalgets udgifter fra 2005 til nærværende budgetforslag. Ydermere bemærkes, at bevillingerne i 2005 i bevillingsoversigten er opgivet i 2005-priser, mens ovenstående tabel er opgivet i 2006-priser.

Udvalget havde oprindeligt fordelt omstillingsbidraget på i alt 2.050 t.kr. forholdsmæssigt mellem de skattefinansierede bevillinger under forvaltningen, det vil sige Miljøkontrollen og Sekretariatet, mellem drift, anlæg og puljer, og mellem områder, der bliver, og områder, der afgives i forbindelse med strukturreformen. Sidstnævnte områder foreslås at bidrage forholdsmæssigt til omstillingsbidraget, fordi driften af de nævnte opgaver vurderes at rumme samme effektiviseringsmuligheder som de øvrige områder under udvalgets budget.

I forlængelse af en beslutning i Økonomiudvalget (ØU 220/2005) er 437 t.kr. af omstillingsbidraget, der var foreslået tilvejebragt ved en reduktion af anlægsbevillingen, i stedet indarbejdet som en reduktion af den foreslåede forhøjelse af bevillingen til sekretariatsfunktionen vedr. økologiske fødevarer. Miljøkontrollen har gennemført en budgetanalyse med henblik på at kortlægge de forskellige kontorer og enheders træk på stabsfunktionerne, en såkaldt ABC-(Activity Based Cost)-model. Budgetanalysen viser, at

det takstfinansierede område bør bære en større del af de udgifter, der hidtil har været dækket af Miljøkontrollens generelle bevilling. Der er på den baggrund indarbejdet en yderligere betaling fra det takstfinansierede område på 1.976 t.kr. Heraf er 1.539 t.kr. indarbejdet i budgetbidraget til finansiering af sekretariatsudgifter vedrørende omstillingen til økologiske fødevarer i Københavns Kommune, mens de resterende 437 t.kr. som nævnt medgår i tilvejebringelsen af omstillingsbidraget.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ikke gennemført budgetanalyser med henblik på specifikt at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget. Miljø- og Forsyningsforvaltningen er opmærksom på, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2004 besluttede at forvaltningerne frem til februar 2005 skulle gennemføre budgetanalyser netop med dette formål, men forvaltningen har ikke i den pågældende periode – hvor udskillelsen af Københavns Energi fandt sted – kunnet påtage sig yderligere opgaver af denne karakter.

Økonomiudvalget har ligeledes bedt udvalgene om i budgetbidraget at tydeliggøre, hvordan der er tilvejebragt midler - udover omstillingsbidraget – til omprioritering fra nyanlæg og løbende drift til vedligeholdelse. Der er allerede i forvaltningens budget afsat midler til den løbende, indvendige vedligeholdelse af forvaltningens lejemaal, og det vurderes derfor ikke relevant at afsætte yderligere midler til vedligeholdelse i Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

LØBENDE PRISER	2005	2006	2007	2008	2009
Rammebelagt drift	118.067	106.729	107.761	105.373	100.673
Efterspørgselsstyret service					
Anlæg	30.157	23.971	24.666	25.381	26.117
Takstfinansieret område	-6.250	-7.581	-5.054	-2.527	0
I alt	141.974	123.120	127.373	128.227	126.790

Opgørelsen af udgifterne i 2005 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2005 korrigeret for den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi, jf. BR 603/2004.

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2002	2003	2004
Antal årsværk	1081	1081	1060
Kønsfordeling m/k (%)	67/33	67/33	67/33
	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	2,5	3,2	2,0

Opgørelsen af personaletal m.v. under Miljø- og Forsyningsudvalget omfatter til og med 2004 Københavns Energi. Af de 1060 årsværk i 2004 var 862 beskæftiget i KE.

MILJØ- OG FORSYNINGSUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

Nedenstående skema viser de prioriterede grønne budgetmål for 2006, som dækker hele Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

MÅL 2006	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2005	RESULTAT 2004
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantine. Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner være økologisk inden udgangen af 2008. Mængden måles i kg.	85 %	75 %	70 %
Forvaltningen vil være miljøcertificeret. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	100 %	100 %	91 %



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2005 1.000 kr.	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2006 Fuldtidsstillinger	2005 Fuldtidsstillinger
Alle beløb opgives i løbende priser							
Driftsramme*							
Sekretariatet	13.753	12.696	13.100	13.480	13.870	17	19
Puljer	18.380	9.761	10.045	6.976	1.545		
Miljøkontrollen	85.934	84.272	86.667	89.018	91.407	131	131
Driftsramme i alt	118.067	106.729	109.811	109.473	106.823	148	150
Anlæg							
Miljøkontrollen	30.157	23.971	24.666	25.381	26.117	3	3
Anlæg i alt	30.157	23.971	24.666	25.381	26.117	3	3
Omstillingsbidrag			-2.050	-4.100	-6.150		
Takstfinansieret ramme, drift **							
Miljøkontrollen	-6.250	-7.581	-5.054	-2.527	0	43	43
Takstfinansieret ramme, i alt	-6.250	-7.581	-5.054	-2.527	0	43	43
Udvalgets samlede ramme	141.974	123.120	127.373	128.227	126.790	194	196
Finansposter	6.046	7.154	7.154	7.154	7.154		
Finansposter i alt	6.046	7.154	7.154	7.154	7.154	0	0
Budget i alt	148.020	130.274	134.527	135.381	133.944	194	196

* Driftsrammen består af de Efterspørgselsstyret service og de Rammebelagte områder.

** Alle beløb på det takstfinansierede område er i faste priser

Opgørelsen af udgifterne i 2005 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2005 korrigeret for den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi, jf. BR 603/2004.

 BEVILLINGSTABEL

SEKRETARIATET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
6.41.1 Fælles formål	387		387	395	254
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	12.689	380	12.309	13.826	16.321
Bevilling i alt	13.076	380	12.696	14.221	16.574

6.51.1 Sekretariat og forvaltning.

Indtægten på 380.000 kr. vedrører varetagelsen af de lovpligtige myndighedsopgaver vedrørende fjernvarmeområdet, som indtil selskabsudskillelsen har været løst af KE. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift, som ventes anvendt til betaling af praktisk bistand i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaverne. Som hidtil sker opkrævningen og finansieringen over KE's fjernvarmetakster.

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen: Administration

 OMRÅDE: ADMINISTRATION

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

BUDGETRAMME (2006 PL)	14.034
Ændret arbejdsdeling mellem Sekretariatet og Miljøkontrollen	-1.123
Øvrige ændringer	- 16
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	- 199
I alt ny budgetramme	12.696

OMRÅDETS INDHOLD

Sekretariatet står for betjeningen af Miljø- og Forsyningsudvalget, miljø- og forsyningsborgmesteren og forvaltningens direktion.

Det er Sekretariatets mål fortsat at forbedre organiseringen af betjeningen af borgmesteren, Miljø- og Forsyningsudvalget, direktionen og borgerne. Det er målet, at Sekretariatet udvikler sig som en spændende, udviklende og udfordrende arbejdsplads.

Sekretariatet foretager mindst én årlig undersøgelse af udvalgets tilfredshed med forvaltningens betjening. Endvidere vil Sekretariatet i lighed med tidligere år foretage en trivselsmåling blandt medarbejderne, og det er for hvert år målet, at resultatet skal være bedre end det foregående år.

Sekretariatet har i 2005 opnået at få sit miljøledelsessystem certificeret efter ISO 14.001 i 1996-versionen. Målsætningen i 2006 er at fastholde certificeringen, hvilket vil indebære at miljøledelsessystemet skal udvides, så det opfylder den nye 2004-version af ISO 14.001.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen

Brugertilfredshed

Der er gennemført undersøgelser af Miljø- og Forsyningsudvalgets tilfredshed med forvaltningens betjening for årene 2003 og 2004. Et eksempel kan ses under "dagsordener og beslutninger" på www.kk.dk under dagsordenen for Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 10. januar 2005.

 BEVILLINGSTABEL

PULJER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Driftsramme					
6.51.1 Energipulje	3.545		3.545	5.458	69
6.51.1 Pulje til bl.a. Agenda 21			0	5.251	
6.51.1 Miljøpulje	1.252	0	1.252	3.126	
6.51.1 Miljøzoner	4.965		4.965	5.170	
Bevilling i alt	9.761	0	9.761	19.005	69

6.51.1 Energipulje

Energipuljen har siden 2000 ydet tilskud til bl.a. vand- og energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger m.v. Udmøntningen er sket ved omplacering af bevillingen til andre udvalg, hvorfor udmøntningen ikke fremgår af regnskabet som et forbrug.

Miljø- og Forsyningsudvalget har i februar 2005 foreslået Energipuljen konverteret til miljø- og energiledelse. Forslaget indebærer, at der overføres 0,4 mill. kr. til hver af de øvrige forvaltninger, i alt 2,4 mill. kr., til miljø- og energiledelse, som udvalgene konkret kan få overført i form af et ændringsforslag til budgetbidraget, som samtidig indebærer en revision af udvalgets grønne budgetmål. Det samlede beløb, 2,4 mill. kr., er indbudgetteret som en reserve, der vil blive nedskrevet, når ændringsforslagene foreligger.

Resten af Energipuljen anvendes i 2006 til energibesparende projekter. Som hidtil indkaldes ansøgninger én gang årligt, og puljen udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. I 2007 vil den sidste del af puljen blive konverteret til at dække certificeringsomkostninger m.v. i forbindelse med indførelse af miljø- og energiledelse i kommunen.

6.51.1 Miljøpulje

Miljøpuljen har til formål at styrke Agenda-21 arbejdet, miljøledelsen på byniveau og sikre en løbende fremdrift i miljøarbejdet. Herudover kan puljen sikre igangværende aktiviteter og opfølgning på CO2-planen. Miljøpuljen finansierer bl.a. driften for et Agenda 21-center i 2005-7 med 1,75 mill. kr. årligt. Puljen udmøntes af Miljø- og Forsyningsudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen. I lighed med de øvrige puljer under Miljø- og Forsyningsudvalget udmøntes Miljøpuljen ved omplacering af bevillingen til andre udvalg, hvorfor udmøntningen i tidligere år ikke fremgår af regnskabet som et forbrug.

6.51.1 Miljøzoner

Puljen til Miljøzoner er afsat til at gennemføre et forsøg med miljøzoner i Københavns Kommune i perioden 2005-2008.

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

Puljer

 OMRÅDE: PULJER

	2006	2007
Området indfases i		X

PRIORITERING

Budgetramme (2006 pl)	18.553
Bortfald af bevillinger vedrørende budget 2002	- 5.175
Overførsel af driftsramme til Agenda 21-centre fra Miljøpulje	-1.750
Konvertering af Energipuljen til miljø- og energiledelsesformål	-4.000
Reserve til finansiering af ændringsforslag, der nedsætter MFU's ramme	2.400
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-267
I alt ny budgetramme	9.761

OMRÅDETS INDHOLD

De centrale puljer under Miljø- og Forsyningsudvalget omfatter Miljøpuljen (2004-2007), en pulje til miljøzoner (2005-2008) samt Energipuljen, som er under omlægning til miljø- og energiledelsesformål.

Puljerne understøtter og forankrer de politiske målsætninger på miljøområdet gennem igangsætning af nye aktiviteter, herunder Agenda 21-centre i bydelene, projekter vedrørende vedvarende energi og andre miljøinitiativer, herunder lokalt miljøarbejde.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen

Brugertilfredshed

Ingen opgørelse

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG
(SKATTE- OG GEBYRFINANSIERET)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	6.900	0	6.900	7.135	0
0.80.1 Fælles formål	20.425	3.781	16.644	18.063	26.877
0.81.1 Oprydning af kemikalieaffald	15.123	0	15.123	15.634	16.324
0.85.1 Recipientkvalitet og spildevand	9.939	1.009	8.930	9.232	11.355
0.86.1 Vandindvinding	830	830	0	0	0
0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	17.506	305	17.201	17.221	14.933
0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	9.480	9.036	444	459	786
6.51.1 Forvaltning	34.399	15.369	19.030	21.112	24.810
0.80.1 Indtægtsdækket virksomhed	426	426	0	0	0
Bevilling i alt	115.028	30.756	84.272	88.856	95.085
Rammebelagte områder, anlæg					
0.81.3 Oprensning af grunde	23.971	0	23.971	31.182	23.415
Bevilling i alt	23.971	0	23.971	31.182	23.415
Bevilling i alt	138.999	30.756	108.243	120.038	118.500

**Bemærkninger til Miljøkontrollens
skattefinansierede område**
0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb

Beløbet på 6,9 mill. kr. er et estimeret omkostningsniveau til drift og vedligeholdelse af vandløbsopgaver. Overført fra KE efter udskillelsen jf. BR 603/04.

0.80.1 Fælles formål

Beløbet på 20,425 mill. kr. anvendes til eksterne borgerprojekter, økologiprojekter og Dogme 2000 aktiviteter. Af de 20,425 mill. kr. stammer de 1,539 mill. kr. fra implementeringen af ABC-modellen i Miljøkontrollen. Beløbet anvendes til en opprioritering af økologiområdet. En indtægt på 1,976 mill. kr. som følge af ABC-modellen er indarbejdet under 6.51.1 Forvaltning. Derudover er der udmøntet 1,75 mill. kr. til ét Agenda 21 center og en satellit og 1,6 mill. kr. til Miljøcertificering. Af indtægterne på 3,781 mill.

kr. stammer 3,081 mill. kr. fra affaldsgebyret og 0,7 mill. kr. fra deltagergebyr i forbindelse med Miljøfestivalen. Affaldsgebyret finansierer 4 stillinger og bidrager til Byøkologisk Fond, Miljøprisen, Miljøfestival og Miljøskoletjenesten.

0.85.1 Recipientkvalitet og spildevand

De samlede indtægter er på 1,099 mill. kr. og fordeler sig på følgende måde. Der er indtægter på 0,399 mill. kr. fra udstedelse af tilladelser til indvinding af grundvand, 0,270 mill. kr. ifm. Grundvandsprogrammet, som finansieres delvist af Frederiksberg Kommune og 0,34 mill. kr. ifm. Spildevandsplanen, som finansieres over KE's takster.

0.86.1 Vandindvinding

Der er indtægter på 0,83 mill. kr. ifm. vandindvinding og finansieres over KE's takster.

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Der er indtægter fra kurser og kontingenter på 0,125 mill. kr. til Miljønetværket. Derudover er der indtægter fra luftovervågningsprogrammet på 0,18 mill. kr.

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse

Der er indtægter på 8,986 mill. kr. fra rottegebyret og 0,05 mill. kr. fra indfangning af katte.

6.51.1 Forvaltning

Indtægten vedrører overførsel af bidrag til fællesomkostninger fra de takstfinansierede områder, IT-bidrag og virksomhedsgebyret. Fra 2005 er opkrævningsprincipperne for virksomhedsgebyret ændret fra generelle takster til brugerfinansiering. Dette er forbundet med en del usikkerhed og niveauet for budget 2005 fastholdes derfor på 2,8 mill. kr. IT-bidraget og administrationsbidraget er på henholdsvis 0,7 mill. kr. og 11,869 mill. kr. Af de 11,869 mill. kr. stammer de 1,976 mill. kr. fra implementeringen af ABC-modellen i Miljøkontrollen.

0.80.1 Indtægtsdækket virksomhed

Indtægten stammer fra de deltagende parters betaling til Øresundsvandsamarbejdet.

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

Miljøkontrollen

 YDELSE: MILJØKONTROLLEN

	2006	2007
Ydelsen indføres i	X	

Ydelsen leveret af Miljøkontrollens skattefinansierede område. Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 0.71.1, 0.80.1, 0.81.1, 0.81.3, 0.85.1, 0.86.1, 0.89.1, 0.91.1 og 6.51.1

ØKONOMI

Pris

DEL-YDELSE	PRIS
Oprensning af jord- og grundvandsforurening	2.000.000 kr. pr. oprensning
Virksomhedstilsyn	1.205 kr. pr. tilsyn
Skadedyrsbekæmpelse (ekskl. rottebekæmpelse)	838 kr. pr. tilsyn
Agenda 21 center	1.350.000 kr. pr. center
Satellit (filial til center)	400.000 kr. pr. satellit
Øvrige områder under den skattefinansierede del	82.314.000 kr.

Note: Resten af Miljøkontrollens aktiviteter er ikke prissat i ydelseskataloget. Der henvises til Miljøkontrollens bruttoliste med over 200 handlingsprogrammer, såfremt der ønskes en mere detaljeret oversigt over prisfastsættelse af Miljøkontrollens aktiviteter.

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

Der forventes følgende antal ydelser leveret i 2006

Oprensningsprojekter	10
Virksomhedstilsyn	3.100
Skadedyrstilsyn	530
Agenda 21 center	1
Satellit	1
Øvrige områder under den skattefinansierede del	1

Prioritering

Udvalgets prioriteringer har kun betydning for prisen for "Øvrige områder under den skattefinansierede del af Miljøkontrollen".

Prioriteringen fremgår af tabellen nedenfor.

Prioritering indenfor del ydelsen "Øvrige områder under den skattefinansierede del af Miljøkontrollen"

Enhedspris (2006 pl)	79.199.000
Ændret prioritering som følge af konvertering af Energipuljen til arbejdet med miljø- og energiledelsesformål	1.600.000
Ændret prioritering som følge af øget bidrag til fællesomkostninger fra det takstfinansierede område	1.976.000
Ændret prioritering som følge af ændret arbejdsdeling mellem sekretariat og forvaltning	1.123.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1.584.000
I alt ny enhedspris	82.314.000

YDELSENS INDHOLD

Antallet af oprensningsprojekter kan justeres, hvilket vil medføre en hurtigere/langsommere opfyldelse af målsætningen i jordstrategien, jf. MFU 202/2003.

Mængden af virksomhedstilsyn kan til dels justeres op eller ned. Tilsynene finansieres delvist gennem brugerbetaling og det udgiftsdrivende er selve sagsbehandlingstiden. Endvidere er nogle af tilsynene lovbestemte.

Mængden af skadedyrstilsyn er bestemt af antal borgerhenvendelser. En ændring af prisen vil påvirke svartiden og omfanget af det forebyggende bekæmpelsesarbejde.

Antallet og prisen for Agenda 21 centre og satellitter kan ændres, med konsekvenser for aktivitetsniveauet.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Aktivitetsoplysninger og enhedspriser

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger				
Antal virksomhedstilsyn	3.100	3.000	3.599	3.000
Antal affaldstilsyn	1.100	1.200	1.154	1.200
Antal rottetilsyn	8.000	8.000	7.694	8.000
Enhedspriser				
Udgift pr. rottetilsyn	1.130	1.093	1.089	1.082

6-by nøgletal

Der findes ingen 6-by nøgletal på miljøområdet.

Brugertilfredshed

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG
(TAKSTFINANSIERET)**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Rammebelagte områder, drift					
1.52.1 Konverteringsanlæg	48.388	48.646	-258	-918	4.583
1.53.1 Lossepladser	64.810	72.133	-7.323	-9.190	-29.269
1.54.1 Olie- og kemikalieaffald	2.811	2.811	0	0	-62
1.55.1 Genanvendelsesanlæg og forsoring	22.064	22.064	0	3.858	-417
Bevilling i alt	138.073	145.654	-7.581	-6.250	-25.165
Rammebelagte områder, anlæg					
1.55.3 Genanvendelsesanlæg og forsoring	0	0	0	0	-3.858
Bevilling i alt	0	0	0	0	-3.858
Bevilling i alt	138.073	145.654	-7.581	-6.250	-29.023

**Bemærkninger til Miljøkontrollens
takstfinansierede område**
1.52.1 Konverteringsanlæg

Kommunen betaler et fast bidrag pr. indbygger til forbrændingsanlæggene I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding.

Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger.

Den samlede udgift er beregnet på baggrund af forventede gebyrer og indbyggertal for 2006. For I/S Amagerforbrænding er benyttet et indbyggertal på 332.406 og en takst på 86 kr./indbygger og for I/S Vestforbrænding er benyttet et indbyggertal på 169.956 og en takst på 17 kr./indbygger. Derudover betales der et fast bidrag til genbrugsstationerne på 16,7 mill. kr. Der er desuden foretaget regulering af underskuddet fra år 2004 på 0,258 mill. kr.

1.53.1 Lossepladser

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra en forventet mængde på 558.000 tons til jorddeponierne. Der forventes 550.000 tons klasse 2/3 jord og 8.000 tons klasse 4 jord. Mængden af forurenede jord varierer med byggeaktiviteten i det omkringliggende samfund. Udgifterne på 64,81 mill. kr. og indtægterne på 72,133 mill. kr. fordeler sig på følgende måde:

UDGIFTER	1.000 KR.
Lønudgifter	6.000
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet A/S	40.625
Udlejningsudgifter	250
Øvrige driftsudgifter	17.935
Udgifter i alt	64.810

INDTÆGTER	1.000 KR.
Renteindtægt	5.400
Udlejning af arealer	9.000
Udlejning af maskiner	10
Klasse 1 jord	200
Klasse 2/3 jord	55.000
Klasse 4 jord	2.523
Indtægter i alt	72.133

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald

Kommunen betaler et fast bidrag på 1,91 mill. kr. til SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald). Derudover anvendes der 0,901 mill. kr. til håndtering af farligt affald, såsom kanyler, asbest mv. Udgiften til SMOKA opkræves hos kommunens virksomheder som en særskilt takst på skattebilletten, mens de resterende udgifter finansieres over det kommunale affaldsgebyr.

1.55.1 Genanvendelse og forsortering

Udgifter og indtægter til den kommunale affaldsadministration fordeler sig på følgende poster:

	1.000 KR.
Leje af arealer til genbrugsstationer	1.100
Håndtering af farligt affald	901
Lønninger	9.537
Konsulent til etniske grupper	115
Driftsudgifter til planlægning, administration mv.	1.130
Bidrag til grønt sekretariat	3.081
Bidrag til fælles omkostninger	6.200
Udgifter i alt	22.064
Indtægter fra affaldsgebyr	20.751
Indtægter fra renter af udlæg	1.313
Finansiering i alt	22.064

1.55.3 Genanvendelse og forsortering

Fra 2005 har Amagerforbrænding overtaget etablering af genbrugsstationer. Det er derfor ikke længere nødvendigt at opkræve midler over affaldsgebyret til dette formål. Kommunen har dog fortsat ansvaret for at tilvejebringe og finansiere egnede arealer til genbrugsstationer.

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:
Miljøkontrollen, takstfinansieret

OMRÅDE: MILJØKONTROLLEN, TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE

	2006	2007
Området indfases i		X

Området leveret af Miljøkontrollens takstfinansierede område.

PRIORITERING

Der er ikke foretaget nogle prioriteringer inden for det takstfinansierede område under Miljøkontrollen.

OMRÅDETS INDHOLD

Der er fire overordnede områder under Miljøkontrollens takstfinansierede område. 1.52.1 konverteringsanlæg, 1.53.1 lossepladser, 1.54.1 olie- og kemikalieaffald og 1.55.1 genanvendelses-anlæg og forsortering.

1.52.1 Konverteringsanlæg

Kommunen betaler et fast bidrag pr. indbygger til forbrændingsanlæggene I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger.

Den samlede udgift er beregnet på baggrund af forventede gebyrer og indbyggertal for 2006. Der skal desuden foretages regulering af underskuddet fra år 2004 på 0,258 mill. kr. Samlet udgift er på 48,388 mill. kr. og samlet indtægt er på 48,646 mill. kr.

1.53.1 Lossepladser

Kalvebod Miljøcenter er en driftsenhed under Miljøkontrollen. Centret udlejer arealer til en række affaldsbehandlingsanlæg, som til sammen udgør en central del af det københavnske affaldsbehandlingssystem. Det er bl.a. anlæg til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, kompostering, jordrens og slaggebehandling. Derudover driver centret specialdepoter for forurenede jord på Kalvebod Fælled og ved benzinøen på Prøvestenen. Sidstnævnte er et led i en havneudvidelse som udføres i et samarbejde med Københavns Havn.

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra en forventet mængde på 558.000 tons til jorddeponierne. Mængden af forurenede jord varierer med byggeaktiviteten i det omkringliggende samfund. Der

forventes et overskud på 7,323 mill. kr. Samlet udgift er på 64,81 mill. kr. og samlet indtægt er på 72,133 mill. kr.

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald

Kommunen betaler et fast bidrag på 1,91 mill. kr. til SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald). Derudover anvendes der 0,901 mill. kr. til håndtering af farligt affald, såsom kanyler, asbest mv. Udgiften til SMOKA opkræves hos kommunens virksomheder som en særskilt takst på skattebilletten, mens de resterende udgifter finansieres over det kommunale affaldsgebyr. Samlet udgift og indtægt er på 2,811 mill. kr.

1.55.1 Genanvendelse og forsortering

Det primære arbejde går på, at ressourceforbruget i København ikke må forringe naturværdierne og vore efterkommeres udfoldelsesmuligheder. Vi skal forebygge og mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget i kommunen, hos virksomhederne og hos borgerne. Mange af initiativerne har til formål at udbrede kendskabet til miljøsammenhænge og miljøkonsekvenser gennem information, dialog og samarbejde med borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspartnere. Desuden skal affaldsdannelsen reduceres, og ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre ved øget genanvendelse af både erhvervsaffald, husholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald.

Udgifterne og indtægterne til den kommunale affaldsadministration er samlet på 22,064 mill. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

AKTIVITETSOPLYSNINGER OG ENHEDSPRISER

	BF 2006	B2005	R2004	B2004
Aktivitetsoplysninger				
Antal tons deponeret jord	558.000	400.000	657.113	721.000
Enhedspriser				
Udgift pr. ton deponeret jord	116	131	100	120

6-by nøgletal

Der findes ingen 6-by nøgletal på miljøområdet.

Brugertilfredshed

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2006			BUDGET 2005	REGNSKAB 2004
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2006 pris- og lønniveau.					
Finansposter					
7.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomheder	7.154	0	7.154	6.046	4.744
8.15.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0	290
8.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	-6.591
Bevilling i alt	7.154	0	7.154	6.046	-1.557

Bemærkninger til Miljøkontrollens finansposter

7.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomheder

Funktionen omfatter betaling af renter til forsyningsvirksomheder, der primo 2006 forventes at have et tilgodehavende på ca. 110 mill. kr. Der er anvendt en intern rente på 6,5 %, hvilket giver 7,154 mill. kr. i renter.

8.15.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Der forventes ikke væsentlige forskydninger i de kortfristede tilgodehavender, da mængden af jord til deponierne på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen forventes at ligge på samme niveau som i 2005.

8.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld

Der forventes ikke væsentlige forskydninger i den kortfristede gæld.

BILAG

• Forhandlingsresultat om københavns kommunes forhold i 2006	359
• Status på opgaver og projekter	361
• Bevillingsregler	389
• Budgetteringsforudsætninger	395
• Flerårsbudget 2006-2009	396
• Summarisk investeringsoversigt	399
• Investeringsplan 2006-2009	401
• Takstbilag	425



FORHANDLINGSRESULTAT OM KØBENHAVNS KOMMUNES FORHOLD I 2006

15. juni 2005

Indledning

Regeringen og Københavns Kommune konstaterer, at kommunen med sin indmeldelse i KL pr. 1. oktober 2005 er omfattet af de økonomiske rammer og øvrige forhold, der indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2006. Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at Københavns Kommune på sundhedsområdet bør fastlægge et budget for overgangsåret 2006, som tager hensyn til prioriteringerne for resten af landet i aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2006 under hensynstagen til særlige forhold i H:S. Herudover er der enighed om, at Københavns Kommune for så vidt angår kommunens amtskommunale del er omfattet af regeringens aftale med Amtsrådsforeningen vedrørende skatteafregning, hvorefter efterreguleringen af skat for 2003 bortfalder.

Københavns Kommune har som led i arbejdet med at skabe langsigtet balance i kommunens økonomi nedbragt den finansielle gæld med 12 mia. kr. siden 1994, så den ved indgangen til 2006 af kommunen forventes at udgøre 3,1 mia. kr. Regeringen og Københavns Kommune er principielt enige om, at den samlede kommunale gældsafvikling skal fortsætte.

Wonderful Copenhagen

Der er enighed om, at Wonderful Copenhagens arbejde med turismefremme er et væsentligt bidrag i indsatsen for at skabe øget vækst i hovedstadsregionen. Der er derfor enighed om, at staten i 2006 støtter turismefremme i hovedstaden i regi af Wonderful Copenhagen med 17 mio. kr. Der er endvidere enighed om, at regeringen vil arbejde for, at der i forbindelse med den endelige fastlæggelse af den kommunale økonomi for 2007 sikres finansiering til Wonderful Copenhagen.

Fremtidig dialog

Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at der trods kommunalreformen og Københavns Kommunes indmeldelse i KL også fremover vil være særlige spørgsmål i relation til hovedstaden, som nødvendiggør en løbende udveksling af synspunkter og en fast forankring af samarbejdet mellem regeringen og hovedstaden.

Det er derfor aftalt, at regeringen to gange årligt - forår og efterår - indkalder til møder for at drøfte særlige hovedstadsspørgsmål. Regeringen er herudover indstillet på at fortsætte den løbende dialog om aktuelle sager af fælles interesse, og inddrage hovedstadens synspunkter i det politiske og administrative forberedelsesarbejde, når der er særlige hovedstadsinteresser involveret.

Christiania

Der er enighed om, at den proces, som regeringen har besluttet at gennemføre for den fremtidige udvikling af Christianiaområdet med opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier sikrer, at Christiania inden for lovens rammer kan udvikle sig som en del af

København med mulighed for, at de nuværende beboere kan blive boende, og at de sociale og kulturelle aktiviteter kan videreføres.

Spørgsmålet om rammerne for den nye eller eksisterende almene boligorganisation, der skal etableres på området, skal i efteråret drøftes blandt de partier, som står bag Christiania-løsningen. Københavns kommune er indstillet på at fremme processen med etableringen af boligorganisationen mest muligt, ligesom kommunen er indstillet på - i dialog med staten og beboerne - at fremme lokalplanprocessen med udgangspunkt i Slots- og Ejendomsstyrelsens rapport: De fremtidige organisations- og ejerformer, maj 2005. I forlængelse af bemærkningerne til Christianialoven skal der i den forbindelse være en drøftelse mellem parterne af de offentlige udgiftskonsekvenser.

Nørreport St.

Regeringen og Københavns Kommune er enige om at iværksætte et fælles udredningsarbejde, der i 2007 skal resultere i et projektforslag for modernisering af Nørreport Station. Udredningsarbejdet iværksættes med henblik på at sikre sammenhæng mellem den reovering som skal gennemføres af den eksisterende station under jorden for at forbedre luftkvalitet, brandsikring mv. og en modernisering af forholdene på overfladen. Statens bidrag omfatter retableringsomkostninger til overfladen, som kan inddrages i en overfladeløsning. Kommissoriet for det fælles udredningsarbejde er vedlagt.

Kommissorium for et udredningsarbejde, som både ser på problematikken over og under jorden ved Nørreport Station

Der iværksættes et udredningsarbejde vedrørende modernisering af Nørreport station henholdsvis af faciliteter under og over jorden.

Opgaven

Der igangsættes et udredningsarbejde, der skal resultere i et projektforslag for modernisering af den eksisterende Nørreport Station, der:

- 1 i så høj grad som muligt forbedrer luftkvaliteten på Nørreport Station under jorden,
- 2 sikrer at stationen lever op til eventuelle øgede krav til brandsikkerhed, som ombygningen under pkt. 1 afstedkommer,
- 3 opfrisker de øvrige eksisterende passagervendte faciliteter under jorden og
- 4 sikrer en sammentænkning af den modernisering, der skal ske under jorden med heraf følgende indgreb i overfladen, med den eventuelle modernisering over jorden.

FORHANDLINGSRESULTAT OM KØBENHAVNS KOMMUNES FORHOLD I 2006

Det forudsættes i udredningsarbejdet,

- at modernisering under jorden omhandler den eksisterende station og altså spor og perroner i samme placering og udstrækning som ved de eksisterende forhold,
- at principløsningen på overfladen indeholder en ø med 2 spor til biltrafik på hver side,
- at de eksisterende permanente stationsbygninger bevares (evt. moderniseret),
- at staten står for finansieringen af forundersøgelse af og renoveringen under jorden inden for en ramme på ca. 175 mio. kr. ekskl. bidrag fra DSB (statens bidrag er inkl. retableringsomkostninger vedr. overfladen, som evt. kan inddrages i et overfladeprojekt), mens
- kommunen (evt. med bidrag fra andre interessenter) står for finansieringen af forundersøgelse og etablering af eventuelle ændringer på overfladen ud over simpel retablering, og
- at DSB's samlede bidrag ikke overstiger i størrelsesordenen 100 mio. kr. og kan holdes inden for rammerne af det 10-års budget, der ligger til grund for kontrakten mellem DSB og Trafikministeriet for perioden 2005-2014.

Baggrundsmateriale for udredningsarbejdet er bl.a. det tidligere Nørreport-udvalgs forslag F4 og DSB's rapport "Nørreport Station – Modernisering" fra juli 2001.

Organisation

Udredningsarbejdet ledes af en styregruppe med deltagelse fra Københavns Kommune, Trafikstyrelsen, og Trafikministeriets departement. Formandskabet varetages af Trafikministeriet. Under styregruppen nedsættes to arbejdsgrupper. Den ene omhandler forholdene under jorden og den anden overfladen.

1 Arbejdsgruppen vedr. forholdene under jorden ledes af Trafikstyrelsen og desuden er Københavns Kommune, Banedanmark, DSB og DSB S-tog samt Trafikministeriets departement repræsenteret.

2 Arbejdsgruppen vedr. overfladen ledes af Københavns Kommune og desuden er Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB, DSB S-tog og Trafikministeriets departement repræsenteret.

Arbejdsgruppernes formænd kan beslutte at indbyde repræsentanter fra andre interessenter til at deltage i arbejdet.

Koordineringen af de to arbejdsgruppers arbejde forgår ved den gensidige repræsentation i arbejdsgrupperne samt via styregruppen.

Slutprodukt og tidsplan

Slutproduktet fra udredningsarbejdet skal være et projektforslag, som beskriver indholdet i og omkostningerne ved dels en modernisering under jorden (inkl. både S-togs- og Re-togsperron), som miljø- og brandmyndighederne kan godkende, og dels en indpasning af åbninger til ventilation og udluftning mm. i overfladen evt. i forbindelse med en forbedring af forholdene på overfladen.

Projektforslaget skal også indeholde en beskrivelse af de vedligeholdelsesmæssige, miljømæssige og driftsøkonomiske konsekvenser af forslaget.

Der sigtes mod en færdiggørelse ultimo 2007 under forudsætning af, at arbejdet kan påbegyndes primo 2006.

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

Nedenfor følger en oversigt over status på opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2004 og budget 2005. Desuden er der i oversigten indarbejdet status på servicestrategi. Det skal bemærkes at servicestrategien er for tiltag i hele valgperioden og opfølgning herpå vedrører derfor tiltag besluttet i budget 2003, budget 2004 og budget 2005.

Der skal ifølge lovgivningen ske en indrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med opfølgning på servicestrategi inden udgangen af 3. kvartal 2005. Denne rapport vil blive forelagt Borgerrepræsentationen inden indrapporteringen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2004

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
1. Effektiv ressourceudnyttelse**	Økonomiforvaltningen	Hensigtserklæringen er indarbejdet i Indkaldelsescirkulæret, som blev tiltrådt af Økonomiudvalget d. 20. januar 2004 (ØU19/2004).
2. Det fremtidige budgetarbejde**	Økonomiforvaltningen	Indgår i tiltrædelsen af den ny budgetmodel.
3. Budgetprocessen for 2005**	Økonomiforvaltningen	Indstilling blev besluttet på Økonomiudvalget d. 22. juni 2004. Er afsluttet.
4. Anvendelse af nøgletal fra 6-by samarbejdet**	Økonomiforvaltningen	Indgår i den ny budgetmodel og flere forvaltninger anvender opgørelserne i budgettet
5. Attraktiv arbejdsplads**	Økonomiforvaltningen	Aftalekredsen har tilsluttet sig/ikke haft indvendinger mod, at forslaget er inddraget under den redegørelse om HR-området som Økonomiudvalget har besluttet. Økonomiudvalget forelægges den årlige HR-redegørelse første gang november 2005.
6. Grundlæggende strukturelle forandringer**	Økonomiforvaltningen	Principindstillingen er udarbejdet og sendt i høring.
7. Nærdemokrati	Sekretariatet for Demokrati- og Serviceudvikling, Fagforvaltningerne	I budget 2005 blev der på baggrund af indstilling fra Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling afsat en pulje på 5 mill. kr. til udvikling af nærdemokratiet. Puljen udmøntes på baggrund af drøftelser blandt parterne i løbet af 2005. Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling besluttede den 18. april og den 29. april 2005 at gennemføre en dialogproces som en afslutning på dialogen om Hverdagens Demokrati Dialogprocessen afsluttes med en konference i Store Vega den 14. juni 2005. Ultimo august drøfter UDS resultaterne af dialogen, de indkomne ændringsforslag og vedtager endelig indstilling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forventes at behandle sagen i forbindelse med budgetforhandlingerne (september-oktober) og tage endelig stilling til udvikling af nærdemokratiet, samt til den økonomiske ramme for nærdemokratiet.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
8. Merindtægter fra ejendomssalg og tilbagekøb**	Økonomiforvaltningen	Eventuelle merindtægter forventes udmøntet oktober 2005 i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.
9. Frivillighedspolitik	Økonomiforvaltningen	Kontaktudvalget påbegyndte udarbejdelsen af deres forslag til Frivillighedspolitikken i sommeren 2004 og afleverede deres forslag i april 2005 til arbejdsgruppen, som består af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen. Frivillighedspolitikken er over sommeren i høring hos forvaltningerne, til Økonomiudvalgets/ Borgerrepræsentationens beslutning i efteråret 2005.
10. Arkitektkonkurrence om nyt hovedbibliotek **	Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Økonomiudvalget besluttede på sit møde 19. april 2005, at sagen retur til Bygge- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en politisk revurdering af projektet, herunder af projektets samlede økonomi.
11. Vedligeholdelsespulje – idræt**	Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	Der er udført vedligeholdelsesarbejder for bevillingen. Puljen godkendt på Borgerrepræsentationens møde d. 26. august 2004 og udmøntet til KI.
12. H.C. Andersens jubilæum**	Økonomiforvaltningen	Tilskuddet til H.C. Andersen 2005 Fonden ophører med udgangen af 2005. Økonomiudvalget fik på mødet den 24. maj 2005 til orientering et notat om den økonomiske situation i HCA-fonden. Økonomiforvaltningen afventer fortsat svar på brev af 18. maj 2005 til HCA-fonden.
13. Udbud af almene boliger	Økonomiudvalget, Bygge- og Teknikudvalget samt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Borgerrepræsentationen tiltrådte den 13. januar 2005 efter behandling i Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget de 2 forvaltningers fællesindstilling om udbud af kommunal grundkapital til almene familieboliger i 2005 og bemyndigede Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget til at træffe beslutning om valg af byg- og driftsherrer (Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indgik ikke denne gang). Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget tiltrådte i møder henholdsvis den 5. april og 6. april 2005 de indstillede tilbud. Indstilling om valg af bygherrer til almene boliger på Ragnildgade forventes forelagt Borgerrepræsentationen i marts 2004. Anden udbudsrunde er afsluttet.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
I 14. Etablering af service centre, så borgerbetjeningen flyttes tæt på borgeren*	Sekretariat for Demokrati- og Serviceudvikling, Økonomiforvaltningen	I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning i juni 2003, er der i 2004 etableret 4 servicecentre i kommunen. De 2 første centre på Jarmers Plads og i Vanløse åbnede i juni 2004, mens de 2 øvrige i Amagercentret og på Trianglen åbnede i oktober 2004. Servicecentrene evalueres løbende som led i en effekt- og procesevaluering, der afsluttes i 2007. Den fremtidige model for servicecentre samt strukturen på lokalt niveau indgår i de politiske drøftelser om kommunens interne struktur.
I 15. Elektronisk Borgerbetjening - borgerbetjening 24 timer i døgnet*	Økonomiforvaltningen	Der blev i april 2004 indgået kontrakt med Capgemini vedrørende udvikling af løsningen. Der vil i ESB2 blive større integration til fagsystemerne, som forvaltningerne anvender. Fase 2 vil desuden understøtte IT-anvendelse i de kommende Servicecentre ved at løsningen åbnes for sagsbehandlere og servicecentermedarbejdere. Status juni 2005: Fase 2 af Elektronisk Selvbetjening (ESB2) er fortsat under implementering. Størstedelen af løsningen er færdigudviklet, men idriftsættelsen afventer udbedring af en række kritiske mangler, der skal fjernes før løsningen kan idriftsættes. Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet d. 9. marts 2004. Borgerrepræsentationen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling på møde d. 25. marts 2004 (BR 132/04.)
I 16. Etablering af en uafhængig klagefunktion, der styrker dialogen med borgerne*	Borgerrådgiveren	Borgerrådgiveren åbnede i august 2004 og afgav i maj 2005 sin første beretning til det politiske niveau indeholdende forslag og anbefalinger til forvaltningerne på baggrund af klager behandlet indtil 31. marts 2005. Borgerrepræsentationen har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeren om en fornyet dispensation til Borgerrådgiverens uafhængige forankring. Borgerrådgiveren skal evalueres i 2006.
I 17. Tiltrække kunst- og kulturbegivenheder**	Kultur- og Fritidsforvaltningen	De sidste projekter under Urban Art Stories slutter i juni 2005. Når de sidste projekter er gennemført er der blevet præsenteret 19 projekter i København, 14 projekter i Berlin og 9 projekter i Malmö. Endvidere har der været temaugge på DR P2 og Urban Art Stories var temaet på Rotes Rathaus i Berlin på Lange Nacht der Museen i januar 2005. Urban Art Stories vil blive evalueret gennem spørgeskemaer, interviews med projektansvarlige samt interviews med overordnede samarbejdspartnere. Evalueringen er igangsat.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
18. Svømmehaller i København**	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Udkast til arkitektkonkurrenceprogram for Bellahøj og Helhedsplan for Valby er udarbejdet. Konkurrencer igangsættes juni 2005 med aflevering oktober 2005.
19. Team København**	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Fonden er stiftet og deler midler ud efter en vedtaget støttestrategi.
20. IT-portal for Københavns Kommunes Fritidsfaciliteter*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Målet med IT-portalen har været at forbedre tilgangen til og informationen om Københavns Kommunes fritidsfaciliteter. Det skal samtidigt gøres muligt for brugerne at foretage bookinger via IT-portalen. Driften af portalen blev sat i gang i februar 2005, men den videre udvikling af portalen pågår stadig. Det forventes, at portalen er færdigudviklet i efteråret 2005. Politisk behandlet den 5. august 2004 (KFU 228/04).
21. IT-portalen "bibliotek.kk.dk" gøres mere brugervenlig*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside "bibliotek.kk.dk" blev efter en undersøgelse af brugernes ønsker (usability test) omstruktureret og tilføjet forbedret funktionalitet i efteråret 2003; samtidig blev den tilpasset Københavns Kommunes nye designmanual. Brugertesten viste, at brugerne foretrækker løbende ændringer frem for større omstruktureringer, så bibliotekerne imødekommer nu dette ønske ved gradvise ændringer og fornyelser. Der er planlagt ny brugerundersøgelse i 2005, hvor denne taktik således har været anvendt i et år. P.t. planlægges en opdatering af softwaren, så vi kan tilbyde nye webservices. Bibliotekerne deltager i et samarbejde med en række andre større folkebiblioteker, Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket og Dansk Bibliotekscenter i et projekt med støtte fra Biblioteksstyrelsen, hvor der udvikles en prototype for individuel brugertilpasning af hjemmesider (personalisering) med bl.a. ideer til læsning dannet af systemet gennem sammenlignende filtrering af andre brugeres læsning.
22. Udvidet åbningstider på bibliotekerne*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Fra 1. januar 2003 er antallet af søndagsåbne biblioteker i København fordoblet fra 4 til 8, og Hovedbiblioteket har (ligeledes pr. 1. januar 2003) udvidet lørdagsåbningstiden i vinterhalvåret med to timer. Den samlede åbningstid på biblioteksområdet er forøget med 450 timer pr. sæson. I 4. kvartal 2004 blev der foretaget en evaluering af den udvidede åbningstid, som gav mulighed for at vurdere, hvilke nye tiltag der evt. er behov for. Det fremgår af undersøgelsen, at brugerne prioriterer yderligere udvidelse af åbningstiden meget højt.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
23. Inddragelse af brugerne af kommunens fritidsfaciliteter – brugerbestyrelser i Københavns Idrætsanlæg (KI)*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Alle bestyrelser under KI er blevet konstitueret. Der er udformet driftskontrakter mellem KI og de lokale brugerbestyrelser. En videreudvikling af den demokratiske organisering afventer kommunaliseringen af KI.
24. Inddragelse af brugerne af kommunens fritidsfaciliteter - kultur- og medborgerhuse*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen har foretaget en generel brugerundersøgelse af kultur- og medborgerhusene. Undersøgelsen blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget 13. marts 2003. Der har været afholdt dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og brugerbestyrelsesmedlemmer den 24. marts 2003. Kultur- og medborgerhusenes fremtid blev løbende drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget fra december 2003 til marts 2004. Den 3. juni 2004 blev en egentlig organisationsmodel for kultur- og medborgerhusene vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget. Som følge heraf indgås individuelle kontrakter med de enkelte kultur- og medborgerhuse, og en ny model for sammensætning af brugerbestyrelser implementeres fra efteråret 2004. I foråret 2005 har flertallet af husene valgt bestyrelser efter de nye retningslinjer. De enkelte kultur- og medborgerhuse vil løbende blive evalueret.
25. Inddragelse af brugerne af kommunens fritidsfaciliteter – bibliotekerne*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Der foretages løbende brugerundersøgelser, der belyser brugerne tilfredshed med de fysiske rammer og betjeningen på de københavnske biblioteker. Der er udarbejdet en rapport (marts 2003) fra de seneste to brugerundersøgelser (Hovedbiblioteket og Husum Bibliotek). Rapporten har medført at åbningstiden på Husum Bibliotek er udvidet med 3 timer ugentligt – mandage fra kl. 10.00 til 13.00 pr. 1. april 2004. Resultaterne fra undersøgelserne vil indgå i de løbende overvejelser om, hvordan biblioteksbetjeningen kan forbedres. I uge 48, 2004, gennemførtes en bydækkende brugerundersøgelse "Må vi låne 10 minutter af din tid?". 3.131 besøgende deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Længere åbningstider ønskes af 52 % af dem, der besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen indgår som et væsentligt led i biblioteksvæsenets fortsatte udvikling og forbedring.
26. Inddragelse af brugerne af kommunens fritidsfaciliteter – Foreninger i fremtiden*	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur- og Fritidsforvaltningen har foretaget en undersøgelse af, om forvaltningens nyhedsbreve lever op til de folkeoplysende foreningers behov. En anden undersøgelse "Foreninger i fremtiden" blev samtidig søsat, for at forsøge at udarbejde administrative lettelser for foreningerne. Begge initiativer er nu afsluttet. Undersøgelsens resultater og forslag til nye initiativer blev forelagt for Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2004.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
27. Sikring af rekrutteringen til SOSU-uddannelsen	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Statusbeskrivelsen redegør for en række indsatsområder vedr. rekruttering og fastholdelse, som SOSU-skolen og Sundhedsforvaltningen gennemfører. Tilbudet om voksenelevløn har øget rekrutteringen væsentligt og fortsætter i 2005. Tilbudet revurderes i forbindelse med den ny dimensionering, som behandles d. 15. juni 2005.
28. Specialundervisning af drenge - I.del	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Status for projektets tre delområder: 1. De kommunale bestemmelser om undervisningen: Foreløbig rapport fra arbejdsgruppen er udarbejdet. Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil få en rapport i september 2005. 2. Pilotprojekt på tre skoler om undervisningens indhold og metoder: Planlægning i gang. Projektet gennemføres i skoleåret 2005/2006 med rapportering i efteråret 2006. 3. Ændringer i visitering til specialundervisning: Arbejdet drøftes i PPR. Ændringer i PPR's visitationspraksis forventes igangsat i skoleåret 2005/2006.
29. Legepladspulje**	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Halvdelen af projekterne er helt eller delvist afsluttede, hvorimod den anden halvdel fortsat er på planlægningsstadiet
30. Synlighed om uddannelser – internetbaseret information om skoler og andre uddannelsesinstitutioner*	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Fra 1. juli 2003 skal skoler og uddannelsesinstitutioner offentliggøre deres fagudbud, pædagogiske udgangspunkt, læseplaner mm. Sagen blev behandlet og godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget d. 4. juni 2003. Synlighedsplanen skal ske i 3 faser, hvoraf den sidste skal være gennemført d. 1. august 2004.
31. Kvalitetsudvikling i folkeskolen*	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen arbejder for at styrke undervisningens faglige kvalitet i folkeskolen. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til udvikling af kvaliteten. Oplæg til udvikling af kvaliteten blev politisk behandlet af Borgerrepræsentationen i oktober 2003. Projektet løber fra 2004 til udgangen af 2007. De første delresultater foreligger december 2004 i form af den første PISA-rapport og resultater af læsetest på 6. klassetrin. Herefter vil delresultater foreligge løbende, dels i form af forskningsrapporter i relation til 9 forskningsområder, dels i form af resultater fra PISA 2007 som offentliggøres i december 2007. Den afsluttende rapport forventes sommeren 2008. PISA rapporten blev forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 12. januar 2005. På udvalgsmøde den 26. januar 2005 blev indstillingen sendt i høring og på udvalgsmødet den 27. april 2005 behandlede udvalget indstillingen på baggrund af høringssvarene.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
32. Den rumlige kvalitet i folkeskolen*	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>Grundlaget for udbygningen af folkeskolerne er den politisk vedtaget "perspektivplan" frem til 2010. Planen revideres løbende på baggrund af udviklingen i befolkningssammensætningen og ændrede principper for udbygningen. Der er udarbejdet en udbygningsoversigt for 2004-2007, som omhandler planlagte udbygninger m.v. af folkeskoler, specialskoler, fritidshjem og -klubber. Udbygningsoversigten er politisk behandlet d. 2. marts 2005.</p> <p>Udbygningsoversigten vil blive løbende justeret - afledt af ændret udvikling og behov. Sagen forventes forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2005.</p>
33. Målsætninger for fritidshjem og klubber*	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til målsætninger for fritidshjem- og klubber - herunder kvalitetsstandarder - hvor hensynet til børns sundhed og institutionernes udviklings- og arbejdsmiljø indgår. Indstilling vedr. "Målsætninger for fritidshjem og KKFO'er 2003" er behandlet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget og efterfølgende vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. august 2003.</p> <p>Indstilling om "Målsætninger for klubber" fremlægges for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i august 2005.</p>
34. Motion på recept	Sundhedsforvaltningen	Status om forløbet af "Motion og kost på recept" i 2004 forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i begyndelsen af 2005. En evaluering af tilbuddet "Motion og kost på recept" forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i begyndelsen af 2006.
35. Årlig status på demensindsatsen	Sundhedsforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsudvalget er ved vedtagelsen af udmøntningen af demenspolitikken den 15. april 2004 samt ved temadrøftelsen i april 2005 orienteret om status for arbejdet med demenspolitikken.
36. Valgmuligheder ved grundig rengøring	Sundhedsforvaltningen	Borgerrepræsentationen har 15. juni 2005 godkendt de nye kvalitetsstandarder hvoraf det fremgår at ydelsen "Grundig rengøring" typisk omfatter supplerende rengøring af boligen. Ydelsen kan tildeles borgere, hvor almindelig rengøring ikke kan sikre fastholdelse af et hygiejnisk hjem. Ydelsen kan tildeles som eneste rengøringsydelse og alternativt som supplement til anden rengøring. Der kan max. tildeles 6 timer årligt ved et eller to besøg.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
37. Sundhedscenter/ Rygcenter	Sundhedsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget traf den 21. oktober 2004 beslutning om etablering af Sundhedscenter Østerbro. Model for det viderearbejde med sundhedscentre er vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 31. marts 2005.</p> <p>Indstilling vedrørende omstilling af Rygcentret til sundhedscenter behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj 2005. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges desuden en projektbeskrivelse for Rygcentrets omdannelse til Sundhedscenter, herunder genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver, der naturligt vil kunne løses i det fremtidige Sundhedscenter i september 2005.</p>
38. 4-ugers plejebolig pladsgaranti budget 2003 var der afsat 25,3 mill.kr. til køb eller etablering af yderligere 60 plejeboliger*	Sundhedsforvaltningen	<p>Det er Sundhedsforvaltningens vurdering af 4-ugers garantien har været opfyldt siden årsskiftet 2003/04. Vurderingen bygger på en manuel gennemgang af udvalgte data, idet der fortsat er problemer med registreringer.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter 4-ugers garantien i forbindelse med ombygning og lukning af plejehjem.</p>
39. Bedre kvalitet i den kommunale tandpleje*	Sundhedsforvaltningen	<p>Der er udarbejdet en tandplejeplan 2004-2008 for kommunens samlede kommunale tandpleje. Planen indeholder forslag til opgaveudvikling, organisering, kvalitetsudvikling og økonomi. De fleste af tandplejeplanens initiativer er nu igangsat. Børne- og Ungdomstandplejen arbejder blandt andet for at nedbringe udeblivelser i kraft af organisationens Balance Score Card, som opstiller succesmål på området. Implementeringen af den elektroniske aftalebog i Børne- og Ungdomstandplejen forudses endvidere at kunne anvendes positivt i forbindelse med nedbringelsen af udeblivelser. En anden af tandplejeplanens initiativer er, at overføre arbejdsopgaver fra tandlæger til tandplejere og klinikassistenter. Børne- og Ungdomstandplejen har i den forbindelse udviklet et uddannelsesprogram for personalet.</p> <p>Tandplejeplanen blev godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 17. juni 2004 med den ændring at projekt til nedbringelse af drop-out blandt 18-21 årige på Ydre Nørrebro udgår af planen. På Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet d. 3. februar 2005 blev status for implementeringen af tandplejeplanen samt et alternativ projektforslag til nedbringelse af drop-out blandt 18-21 årige omfattende hele byen godkendt.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
40. Frit valg af tandpleje*	Sundhedsforvaltningen	<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 18. december 2003 udmøntning af "Lov om ændring af lov om tandpleje m.v." Ordningen har kørt siden d. 1. januar 2004.</p> <p>Den 3. februar 2005 fik Sundheds- og Omsorgsudvalget forelagt en status for frit valg af tandpleje. Efter at loven har eksisteret 1 års tid er det ganske få børn og unge, der har benyttet sig af ordningen. Ca. 2 promille har valgt tandpleje i privat praksis.</p>
41. Ældreplejen - Frit valg af leverandør af hjemmehjælp og madservice for hjemme-boende pensionister*	Sundhedsforvaltningen	<p>Hovedparten af leverandørkontrakterne inden for frit valgs området udløber i oktober 2005. Med hensyn til de nye kontrakter har Sundhedsforvaltningen indstillet, at kommunen anvender godkendelsesmodellen vedr. personlig og praktisk hjælp samt madservice og udbudsmodellen vedr. indkøbs- og tøjvaskeordning. Sagen behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. juni 2005. Medio 2005 er der godkendt i alt 8 kommunale og 21 private leverandører.</p> <p>Godkendelsen af nye leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. er af Sundheds- og Omsorgsudvalget delegeret til Sundhedsforvaltningen.</p>
42. Elektronisk Borger-service på daginstitutionsområdet. (Arbejdet indgår som en del af "Elektronisk Borgerbetjening")*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>Elektronisk Selvbetjening på daginstitutionsområdet er sat i drift i foråret 2002. Ydelserne tilpasses og udvikles løbende. De nye ydelser i forbindelse med fase 2 forventes implementeret i slutningen af 2005.</p> <p>Fase 2 af Elektronisk Selvbetjening er politisk behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende år 2003. Den 24. juni 2003 har ØU godkendt indhold og rammer for fase 2. Den 9. marts 2004 tiltrådte Økonomiudvalget at godkende valg af leverandør og ydelser i fase 2.</p>
43. Integration forvaltningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>På baggrund af principbeslutningerne er følgende effektueret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Københavns Kommune har fortsat en central Modtagelses- og visiteringsenhed med ansvar for kontraktudarbejdelse og opfølgning for selvforsørgende, 2. Modtagerenheden arbejder i højere grad med beskæftigelsesrettede tilbud til de selvforsørgende, 3. Kontrakt- og ydelsesansvar for alle introduktionsydelsesmodtagere er samlet i Undervisningscentret for Indvandrere (UCI), 4. Bestiller-udfører-aftalen vedr. danskundervisning mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget er revideret i overensstemmelse med ny lovgivning.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
<p>44. Integration: I budgetaftalen for 2004 var der enighed om at:</p> <p>1. Fortsætte det igangsatte arbejde med at opstramme og styrke kommunens indsats overfor unge indvandrere på kontanthjælp</p> <p>2. Det sikres at Københavns Kommunes indsats er i overensstemmelse med lovens krav</p> <p>3. Sikre en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer gennem en opstramning af organisering og metode samt systematisk uddannelse – lige fra viden om unge indvandrere, holdninger mv.</p>	<p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</p>	<p>Ad 1. Der er pr. 1. maj 2004 igangsat 2 projekter rettet mod hhv. unge indvandrer mødre i 4 lokalområder og unge kriminelle indvandrere i samarbejde med Kriminalforsorgen. Borgerrepræsentationen besluttede d. 5. februar 2004 at anvende 9 mill. kr. til igangsætning af en række aktiviteter i en styrket beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats for unge indvandrere. Projekterne iværksættes i 2. halvår 2004.</p> <p>Ad 2. Borgerrepræsentationen godkendte d. 11. marts 2004 en redegørelse om Københavns Kommunes administration af reglerne i lovgivningen om aktiv socialpolitik, herunder om aktivering af indvandrere. Redegørelsen dokumenterer, at København administrerer i overensstemmelse med lovens krav. (BR 91/04 og FAU 48/2004).</p> <p>Ad 3. Integrationsindsatsen er pr. 1. januar 2004, i takt med implementeringen af den reviderede Integrations- og dansklovgivning, blevet genovervejet og omlagt.</p>
45. Sprogstimulering	<p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (i samarbejde med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen)</p>	<p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har igangsat et fælles projekt med henblik på evaluering af sprogstimuleringsindsatsen i Københavns Kommune. Evalueringsrapporten blev taget til efterretning på fælles udvalgsmøde 16. marts 2005 (FAU 105/2005).</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget har besluttet at indstille til BR, at hensigtserklæringens ordlyd ændres til 'at alle børn ved skolestart taler og forstår så godt dansk, at de kan deltage i skolens undervisning og øvrige aktiviteter'. Udvalgene har endvidere besluttet, at der skal måles på målet via et sprogvurderingsmateriale, som undervisningsministeriet er ved at udvikle. Materialet forventes at forelægges i løbet af 2006, hvorefter målingen kan iværksættes.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
		Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har tiltrådt 'Plan for sprogstimuleringsindsatsen i Københavns Kommune'. Planen er sendt i høring og forventes endelig godkendt af de to udvalg i august 2005. Da de to udvalg har tiltrådt, at hensigtserklæringens ordlyd skal ændres skal sagen endelig godkendes i BR.
46. Støttetimer	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennemfører p.t. en evaluering af støttepædagogområdet for at få afdækket, hvordan lokalcentrene og handicapcentrene benytter de nye muligheder for at yde støtte til børn med psykosociale vanskeligheder og handicappede børn i dagtilbud. Evalueringen forventes forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i august 2005 og efterfølgende i Borgerrepræsentationen i oktober 2005.
47. Familier med særlige behov - forebyggende indsats	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (i samarbejde med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen)	Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag med henblik på en tidlig forebyggende indsats. Forslaget indgår i en indstilling, som vil blive forelagt på fællesmøde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget i august måned 2005.
48. Redegørelse om udviklingen på hjemløseområdet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Den afsluttede evalueringsrapport i forbindelse med omstillingsplanen for hjemløseområdet blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 8. september 2004 (FAU 394/04). Evalueringsrapporten indeholdt en redegørelse over hjemløseområdet fra 1998 til 2003. Efterfølgende har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet endnu en redegørelse over udviklingen på området, der vedrører 2004. Denne redegørelse er tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 27. april 2005 (FAU 155/05).
49. Brugerpolitik på psykiatriområdet*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	I 2005 skal der påbegyndes evaluering af/erfaringsopsamling vedr. brugerpolitikken. På baggrund heraf drøfter Dialogforum, om brugerpolitikken skal revideres. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om erfaringsopsamlingen i 2006. Såfremt evalueringen/erfaringsopsamlingen giver anledning til revision af brugerpolitikken, forelægges den reviderede brugerpolitik til politisk behandling. I givet fald tidligst i 2006.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
50. Flere almennyttige boliger til psykisk syge, handicappede m.fl. I budget 2003 er der afsat 35 mill.kr. årligt til etablering af flere boliger*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Se nærmere uddybning af de 35 mill. kr. i nedenstående punkter (51-53).
51. Institution til unge misbrugere. En del af de 35 mill.kr. til flere boliger til psykisk syge, handicappede m.fl., jfr. ovenfor, er afsat til en institution for unge misbrugere*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Pr. 31. december 2004 havde U-turn modtaget over 150 henvendelser til rådgivningen. I alt 25 unge har været i individuel-, dag- eller aftenbehandling. Søgningen til U-turns forskellige tilbud viser, at der har været et behov for at supplere Københavns Kommunes samlede indsats med et tilbud, der specifikt retter sig mod unge specielt med hashproblemer.
52. Døgninstitution til handicappede børn. En del af de 35 mill.kr. til flere boliger til psykisk syge, handicappede m.fl., jfr. ovenfor, er afsat til en døgninstitution for handicappede*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Svanehuset er udbygget med 8 pladser. Pladserne blev ibrugtaget juni 2004. Sagen er hermed afsluttet.
53. Bostøtte til psykisk syge og handicappede. En del af de 35 mill.kr. til flere boliger til psykisk syge, handicappede m.fl., er afsat til boligstøtte til psykisk syge og handicappede, jfr. ovenfor*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Den samlede bevilling til flere boliger til handicappede og psykisk syge udgjorde 6 mill. kr., og denne bevilling er blevet anvendt til at etablere i alt 31 nye boliger. Alle boliger er etableret og ibrugtaget pr. juli 2005.
54. 4-ugers plejebolig pladsgaranti Forelæggelse af redøgørelse for konsekvenser af en ventetidsgaranti på 4 uger for plejebolig til handicappede og psykisk syge*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	I budget 2005 vedtog Borgerrepræsentationen Tryghedsplanen og den oprindelige 4-ugers ventetidsgaranti er derfor erstattet at et mål om 4 mdr. ventetidsgaranti til handicappede og psykisk syge.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
55. Fælles børne- og familiepolitik for Københavns Kommune*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt et høringsudkast til Børne- og familiepolitikken som sendes til offentlig høring og høring i de øvrige politiske udvalg primo juni 2005. I efteråret 2005 revideres høringsudkastet på baggrund af høringsvarene hvorefter børne- og familiepolitikken sendes til politisk behandling i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. august 2004 kommissorium for udarbejdelsen af Københavns Kommunes børne- og familiepolitik. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. maj 2005 høringsudkast til børne- og familiepolitikken. Udkastet sendes til høring i de øvrige udvalg juni-august 2005. Den endelige børne- og familiepolitik forventes behandlet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2005.</p>
56. Sektorplan for børnefamilier med særlige behov*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøger p.t., hvorfor lokalcentrene ikke bruger undersøgelses- og handleplansskemaer i alle børnesager, samt hvad centralforvaltningen kan gøre for at støtte lokalcentrene, således at de kan leve op til sektorplanens mål herom.
57. Tilbud til børn i alderen 0-6 år: Den pædagogiske perspektivplan*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Pædagogisk Perspektivplan blev godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 18. juni 2003. Der er udarbejdet en plan for implementering af udviklingsområderne i Pædagogisk Perspektivplan, som er sat i gang på institutions- og forvaltningsniveau.
58. Tilbud til børn i alderen 0-6 år: Evaluering af sundheden blandt børn i pædagogiske dagtilbud*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog i november 2002, at der skal defineres og vedtages sundhedspolitikker for alle dagtilbud i Københavns Kommune. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i samarbejde med Folkesundhed København igangsat arbejdet med at definere og udforme sundhedspolitikker for kommunens dagtilbud på områderne: mad, bevægelse og hygiejne.</p> <p>Forvaltningens forslag til overordnede sundhedspolitikker for dagtilbud forventes klar til behandling i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2005.</p>
59. Frit valg - Hjemmepleje til yngre*	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan kun tilbyde private mad-leverandører igennem BUM-ordningen. Der har således ikke været den store interesse fra private virksomheder til at tilbyde hjemmeplejeydelser. Dette skyldes formodentligt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens målgruppe er relativ lille, er meget differentieret og er spredt geografisk over hele kommunen.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
60. Vedligeholdelse af nye byområder**	Bygge- og Teknikforvaltningen	Er løbende fokusområde i driften i enhederne under Bygge- og Teknikudvalget og der vil derfor ikke udarbejde særskilte indstillinger i den forbindelse
61. Københavnsk byfornyelsesstrategi - I.del**	Bygge- og Teknikforvaltningen	Der er i 2004 forelagt Borgerrepræsentationen oplæg til byfornyelsesstrategi for København efter ændringer i byfornyelsesloven pr. 1. januar 2004 ved BR 279/04.
62. Cykelstier	Bygge- og Teknikforvaltningen	Vej og Park har udarbejdet en forslag til vejvedligeholdelsesstrategi 2005. Der blev fremlagt en status på vejnettets tilstand, herunder en status og redegørelse for udvikling i cykelstiernes tilstand.
63. Lokalplan for Nokken	Bygge- og Teknikforvaltningen	Da det er afgjort at der ikke skal placeres husbåde ved Nokken, er lokalplan for området ikke igangsat.
64. Etablering af tunnelforbindelser mellem Nordhavnsområdet og Lyngbyvejen*	Bygge- og Teknikforvaltningen	Undersøgelsen vedrørende tre forskellige tekniske muligheder og miljømæssige konsekvenser er blevet færdig og skal præsenteres for Økonomiforvaltningen efter sommerferien. Forslag til det videre arbejde med vejforbindelse forventes forelagt udvalgene i slutning af 2004.
65. Udformning af strategier, der tilgodeser parkeringsbehovet i Indre By og brokvartererne*	Bygge- og Teknikforvaltningen	Forbedring af parkeringsforholdene og trafikal fredeliggørelse i indre By og brokvartererne blev vedtaget i Bygge- og Teknikudvalget den 1. juni 2005. Parkeringsstrategien har til formål at sikre tilstrækkelige parkeringsmuligheder for beboerne og de lokale erhverv, samt bidrage til trafikal fredeliggørelse i de indre brokvarterer.
66. KTK - Betaling til rådighedsløn**	Bygge- og Teknikforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Betaling af rådighedsløn indgår som en del af omkostningerne i effektiviseringsplanen for KTK. KPMG har foretaget en større evaluering, der er under politisk behandling i Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.
67. Miljøpulje**	Miljø- og Forsyningsforvaltningen	Miljøpuljen på de 3 mill. kr. blevet delvis udmøntet, jf. MFU 57/2004, 262/2003, 201/2003, 112/2004 og 242/2004. Forudsat, at uforbrugte puljemidler fra 2004 overføres til budget 2005, forventes yderligere midler at kunne udmøntes i august/september 2005.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
68. Etablering af Agenda 21 Centre til støtte for det lokale miljøarbejde*	Miljø- og Forsyningsforvaltningen	<p>I 2003 blev der etableret 3 centre - Indre Nørrebro, Bispebjerg og Sundbyøster med satellitter på Ydre Nørrebro og Indre Østerbro.</p> <p>I 2005 er der etableret endnu 2 centre på Vesterbro og i Valby med satellit i Kgs. Enghave. I begyndelsen af 2005 er centrene blevet evalueret.</p> <p>I efteråret 2005 i forbindelse med budget 2006 tages stilling til videreførelsen af de først etablerede centre.</p>
69. Udbygning af borgerrettet portal med information om miljøforhold i Københavns Kommune*	Miljø- og Forsyningsforvaltningen	Miljøkontrollens hjemmeside er blevet udbygget med information og søgefunktioner i forhold til erhvervsaffald. Derudover er der i 2004 oprettet et videnscenter for etnisk miljøkommunikation. I december 2004 blev Agenda 21-området, herunder fej-for-egen-dør siderne, opdateret design- og indholdsmæssigt.
70. Københavns Energis hjemmeside. Portalen udbygges med flere data, som giver borgerne mere individuel information*	Miljø- og Forsyningsforvaltningen	Den nye hjemmeside blev implementeret ved årsskiftet 2002-2003. Der arbejdedes i 2004 med at udvikle hjemmesiden både hvad angik brugervenlighed samt målrettet information til borgere f.eks. om afløbsområdet.
71. Miljøkontrollen intensiverer det borgerrettede arbejde i gennem mere udadvendte aktiviteter, såsom debatter og seminarer om miljøforhold*	Miljø- og Forsyningsforvaltningen	Miljøkontrollen åbnede d. 1. maj 2003 Trekanten, hvortil borgere og organisationer løbende inviteres til at arrangere debatter og seminarer om miljø. evt. i samarbejde med Miljøkontrollen. Fra maj og resten af 2003 blev der afviklet i alt 111 arrangementer i Trekanten, og der udgives hvert kvartal informationsprogrammer om de borgerrettede aktiviteter i Miljøkontrollen. Siden april 2004 har Trekanten udvidet formidlingen af miljøaktiviteterne gennem udsendelsen af et elektronisk nyhedsbrev. I 2004 benyttede ca. 2000 eksterne gæster Trekanten, fordelt på 57 arrangementer. En brugerundersøgelse viste i dec. 2004, at 95 % af de eksterne brugere var tilfredse eller meget tilfredse med lokaliteten. I 2005 gennemføres en kampagne for at nå en bredere brugerskare.
72. Trafik- og miljøplan*	Miljø- og Forsyningsforvaltningen (Miljøkontrollen) samt Bygge- og Teknikforvaltningen	<p>Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004 blev godkendt i Bygge- og Teknikudvalget den 23. februar 2005. Ud fra planens bruttoliste over tiltag er udarbejdet en handlingsplan med 20 konkrete indsatser, som kommunen vil søge at gennemføre i de kommende år.</p> <p>Trafik- og Miljøplanen er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. april 2005</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
73. Økonomistyring i H:S**	H:S	<p>H:S Bestyrelsen godkendte 1. december 2004 udkast til resultatkontrakter for 2005 som grundlag for den endelige indgåelse af resultatkontrakter for 2005 mellem H:S Direktionen og hospitalsdirektionerne. H:S Bestyrelsen godkendte desuden ændringer i styrings- og bevillingsprincipperne.</p> <p>Med ændringerne indarbejdes princippet om sammen konsekvens for driftsbudgettet ved mer- eller mindreaktivitet for egne og fremmede borgere. H:S lever dermed fuldt ud op til aftalerne mellem regeringen og Københavns og Frederiksberg Kommuner om økonomien for 2005, hvorefter H:S skal tilnærme sig principperne for takststyring i resten af landet.</p> <p>For 2004 anvendtes en 80/20-ordning i forhold til takststyring for somatisk aktivitet vedrørende H:S borgere. For 2005 ændres ordningen til en 50/50-ordning for såvel egne som fremmede borgere.</p> <p>I forhold til resultatkontrakterne gælder, at de indeholder aktivitetsmål og resultatkrav vedr. forskning, uddannelse og forebyggelse for det enkelte hospital. Resultatkravene er fastlagt på grundlag af de overordnede mål og resultatkrav for H:S, som er indarbejdet i det vedtagne budget.</p>
74. Strukturelle forandringer**	H:S	Indgår i det løbende arbejde i H:S

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

Opgaver og projekter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
75. Konsekvenser af demografisk udvikling i løbet af 2005**	Økonomiforvaltningen	Forvaltningerne skal til prognoserne redegøre for demografi og økonomi. I juliprognosen skal der endvidere redegøres for 2004.
76. Overførselssagen 2004-2005**	Økonomiforvaltningen	Overførselssagen er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005. Der fremlægges et notat for forligskredsen vedr. overførselsreglerne i september.
77. Den ny budgetmodel**	Økonomiforvaltningen	Indstilling behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 16. november 2004 (ØU 375/2004).
78. Kommunalreformen**	Økonomiforvaltningen	<p>Økonomiudvalget nedsatte i september 2004 en projektorganisation til implementering af kommunalreformen sideløbende med behandlingen i af reformen i Folketinget. Københavns Kommune berøres af kommunalreformen ved, at ungdomsudannelserne og skatte- og inddrivelsesområdet skal overføres til staten.</p> <p>Sygesikringsopgaven og en række miljøopgaver overføres til den kommende Region Hovedstaden. Kommunen skal have større ansvar på genoptræningsområdet og den kollektive trafik. Samtidig får kommunen større ansvar på beskæftigelsesområdet. Kommunalreformen er vedtaget af Folketinget med udgangen af juni 2005.</p> <p>Forhandlinger med staten pågår vedr. overførslen af personale, IT, lokaler mv. i forbindelse med afgivelse af skatteinddrivelsesopgaven pr. 1. november 2005. Københavns Kommune skal i løbet af efteråret opstarte forhandlinger med stat og Region Hovedstaden om overdragelse af opgaver, personale, IT, økonomi og lokaler ifølge Lov om proceduremæssige spørgsmål for opgaver, der overgår pr. 1. januar 2007. Borgerrepræsentationen skal i løbet af 2006 tages stilling til, hvilken type jobcenter kommunen skal have.</p>
79. Kommunernes Landsforening (KL)**	Økonomiforvaltningen	<p>Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 17. marts 2005 aftalen med KL om Københavns Kommunes medlemskab af KL pr. 1. oktober 2005 (BR 188/05).</p> <p>Økonomiudvalget godkendte på mødet den 14. juni 2005 indstilling om de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet (ØU 268/05)</p>
80. Omstillingsbidrag**	Økonomiforvaltningen	Hensigtserklæringen er indarbejdet i Indkaldelsescirkulæret, som blev tiltrådt af Økonomiudvalget d. 25. januar 2005 (ØU 32/2005).

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
81. Budgetanalyser vedr. realisering af omstillingsbidraget**	Økonomiforvaltningen/ Alle forvaltninger	Forvaltningerne har i Indkaldelsescirkulæret 2006 anmodet om at redegøre for, hvilke budgetanalyser, som er gennemført med henblik på at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget. (ØU 32/2005).
82. Opzoomers	Økonomiforvaltningen	<p>Der er indgået driftsoverenskomst og der kommer en kort evaluering i juli 2005. Opzoomerne er påbegyndt deres projekter. Opzoomerne har haft og har aktiviteter i følgende 7 bydele: Vesterbro, Valby, Brønshøj-Husum, Østerbro, Ydre Nørrebro, Indre Nørrebro, Bispebjerg og Kgs. Enghave.</p> <p>I forbindelse med Miljøugen, har de samarbejdet med samtlige Agenda-centre samt de nyoprettede satellitter, og har derigennem agiteret for vores borgerrettede aktiviteter, hvilket har resulteret i flere planteaktioner i hele byen.</p>
83. Opsøgende rådgivning, herunder etnisk iværksætterstøtte	Økonomiforvaltningen	<p>Der igangsættes et treårigt forsøgsprojekt i perioden 2005-07 til etablering af en opsøgende rådgivningsenhed for iværksættere på bl.a. detailområdet, handels- og transportområdet mv. Projektet er igangsat, og forankres hos Erhvervsservicecenter for Etablering, Vækst og Udvikling.</p> <p>Der er pr. 1. januar 2005 ansat fem rådgivere hos Erhvervsservicecentret for Etablering, Vækst og Udvikling - EVU - i den opsøgende rådgivningsenhed</p>
84. Pulje til renovering/vedligehold af idrætsanlæg**	Økonomiforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	Puljen blev udmøntet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 18. november 2004.
85. Den Hvide Kødby	Økonomiforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen	<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme (Kultur- og Fritidsforvaltningen), som har udarbejdet et skitseforslag med bistand fra rådgiver, som udfører opgaver for Københavns Ejendomme. Skitsen skal udgøre grundlaget for en dialog med Kulturarvsstyrelsen, som forventes gennemført hen over sommeren 2005. Spørgsmål om kuldeanlæg varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen, der tillige gennemfører lejeforhøjelser i Hvide Kødby. Der har været dialog med Danmarks Designskole, der evt. har interesse i at flytte til Københavns Kødby (stort lejemål). Endelig afklaring af mulighed for, at Designskolen flytter til Kødbyen, er afgørende for hvor hurtigt en realisering af Hvide Kødby som et område for kreative erhverv kan ske. Økonomiforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens fællesindstilling vedr. Den Hvide Kødby blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget d. 16. december 2004, i Økonomiudvalget d. 11. januar 2005 samt i Borgerrepræsentationen d. 20. januar 2005 (BR 47/05). Der er pt. ikke forventninger om/behov for yderligere forelæggelse.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
86. IT-investeringspolitik**	Økonomiforvaltningen	<p>It-strategi Indstillingen om it-strategi 2005-2009 blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen i december 2004.</p> <p>It-investeringspolitik Der forelægges efter sommerferien en it- investerings- og handlingsplan for Økonomiudvalget/ Borgerrepræsentationen.</p>
87. IT-service til BR-medlemmer**	Økonomiforvaltningen	<p>Helpdesk er etableret i overensstemmelse med tidsplanen og er nu i drift til medlemmerne af Borgerrepræsentationens store tilfredshed.</p>
88. Analyse af BR-medlemmers arbejdsvilkår**	Økonomiforvaltningen	<p>Indstilling vedr. udvidelse af den politiske betjening i den nye samling blev behandlet og godkendt på mødet d. 15. juni 2005 (BR361/05).</p> <p>Udover det fælles læseværelse stilles et antal kontorlokaler til rådighed for medlemmerne på rådhuset. Lokalerne fordeles endeligt mellem partigrupperne ved valgperiodens start.</p> <p>Medarbejderne indgår i den almindelige betjening af Borgerrepræsentationens medlemmer generelt og af grupperne i særdeleshed.</p>
89. Nyt lønsystem i kommunen**	Økonomiforvaltningen	<p>I relation til det juridiske forløb, er der overordnet to parallelle aktivitetsspor, som håndterer</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) aktiviteter relateret til transitionen af leveranceansvaret til KMD, og (2) aktiviteter i forbindelse med forberedelsen af et evt. retsligt opgør med Accenture. <p>I relation til selve udmøntningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Københavns Kommune har endnu ikke modtaget de 15 mill. kr. fra Accenture, og der vil en ske en udlodning inden beløbet er modtaget. 2) Der skal ske en afklaring med 3. kontor om en forlæggelse for Borgerrepræsentationen, idet der skal ske en godkendelse fra Borgerrepræsentationen.
90. Vedligeholdelse**	Økonomiforvaltningen/ Alle forvaltninger	<p>Der er blevet udarbejdet 2 investeringsoversigter, en for idrætsanlæg og en for alle andre anlæg. Investeringsoversigterne forelægges Borgerrepræsentationen i august 2005 og vil desuden medtages i forhandlingerne for Budget 2006.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
91. Nærdemokrati	Økonomiforvaltningen	<p>Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har løbende i 2004 og 2005 drøftet nærdemokratiet i kommunen. Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling besluttede den 18. april og den 29. april 2005 at gennemføre en dialogproces som en afslutning på dialogen om Hverdagens Demokrati. Dialogprocessen afsluttes med en konference i Store Vega den 14. juni 2005.</p> <p>Ultimo august 2005 drøfter Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling resultaterne af dialogprocessen, de indkomne ændringsforslag og vedtager endelig indstilling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forventes at behandle sagen i forbindelse med budgetforhandlingerne (september-oktober) og tage endelig stilling til udvikling af nærdemokratiet, samt til den økonomiske ramme for nærdemokratiet.</p>
92. Beauvais-grunden	Økonomiforvaltningen	Der er i samarbejde mellem Bygge- og Teknikforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejdet indstilling om udvikling af Beauvais-grunden. Indstillingen blev behandlet på Økonomiudvalget den 31. maj 2005 og blev vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 16. juni 2005.
93. Copenhagen Eventures	Økonomiforvaltningen	Der er endnu ikke igangsat aktiviteter med henblik på at tiltrække konkrete events til regionen, da Eventures hidtil har koncentreret sig om at skaffe private medinvestorer til de fremtidige aktiviteter. Eventures har foreløbigt skaffet én mill. kr. om året de næste tre år fra private investorer og er pt. i gang med nogle endnu større forhandlinger. Sidst på året (2005) forventer Eventures at begynde det konkrete arbejde om at tiltrække de helt store events.
94. Dereguleringsstrategi	Kultur og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen samt Bygge- og Teknikforvaltningen	Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen har holdt møde den 31. maj 2005, hvor det videre arbejde med strategien indledningsvist blev drøftet. På næste møde laves kommissorium, opgavefordeling og tidsplan.
95. Idræts- og motionsprojekter til drenge og piger	Kultur- og Fritidsforvaltningen	De udvalgte delprojekter starter nu op som en toårig projektperiode fra august/september 2005 til juni 2007. Herefter sker der en midtvejsevaluering, som skal forelægges Folkeoplysningsudvalget juni 2006 og en endelig evaluering som forelægges Folkeoplysningsudvalget juni 2007. Sagen vedrørende pulje til overvægtige børn og etniske minoritetspiger er netop blevet behandlet i Folkeoplysningsudvalget d. 17. maj 2005.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
96. Grøndals Centrets tag	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Anlægsbevilling tiltrådt d. 12. maj 2005 (BR 209/05). Tagrenoveringen af Grøndalscentret forventes at være færdig den 1. september 2005.
97. Østerbro Stadion	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Er pt. i gang med projekteringen af første deletape, som er boldbane og atletikbane (udbudt i 2005). Det bygningsmæssige er pt. stoppet af Plan & Arkitektur (afventer lokalplan).
98. Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Sagen blev sidst forelagt Borgerrepræsentationen d. 12. maj 2005 (BR 210/05). Ekstrabevilling er godkendt og første spadestik er taget den 18. maj 2005. Byggeriet forventes færdigt september 2006.
99. Organisering af KI	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Indstilling om kommunalisering af KI pr. 1. juli 2005 har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 19. maj 2005 og Økonomiudvalget d. 31. maj 2005. Indstillingen forventes behandlet i Borgerrepræsentationen den 15./16. juni 2005.
100. Rækkefølgeplan for investeringer på fritids- og idrætsområdet	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Kultur- og Fritidsudvalget godkendte principperne for en sådan rækkefølgeplan den 21. april 2005 (KFU 148/05).
101. Bavnehøjanlægget	Kultur- og Fritidsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2005, med henblik på at projektet tages med i overvejelserne omkring budget 2006.
102. Artistuddannelse**	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Der har i maj 2005 været afholdt et møde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kulturministeriet, hvor spørgsmålet om en national artistuddannelse i København har været drøftet.
103. Festivaler	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Musicalen afholdes den 2. til 7. august 2005 og 4 ud af 9 forestillinger er allerede udsolgt. Pt. er sangere, dansere og amatørskuespillere i gang med at øve på stykket "den lille havfrue". Sagen blev sidst forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget d. 4. november 2004 (KFU 361/04).
104. Thorvaldsens museum	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Der er gennemført både større og mindre renoveringer. I 2004 modtog museet 292.000 kr. til renovering af friser.
105. Voksenelevløb til SOSU-hjælpere	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Den 15. juni 2005 behandler udvalget forslag til ny dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne. I den forbindelse forelægges et notat med konsekvenserne for voksenelevløb fra 2006.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
106. Renovering af folkeskoler	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>Der er i forbindelse med vedtagelse af budget for 2005 besluttet at give en ekstrabevilling på 5 mill. kr. til renovering af folkeskolernes toiletter/baderum samt 20 mill. kr. til renovering af faglokaler mm. Udmøntningen af midlerne blev besluttet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget ved indstilling af 12. januar 2005. Endvidere blev der ved vedtagelse af budget for 2004 afsat i alt 52,6 mill. kr. til en moderniseringspulje til renovering af faglokaler og toiletter/baderum på skoler, som ikke er på udbygningsoversigten, heraf er der udmøntet 11,95 mill. kr. i 2004. Med indstilling af 2. marts 2005 er det besluttet, at udmønte i alt 26,115 mill. kr. til renoveringsprojekter på 7 skoler.</p> <p>Projekterne er projekteret i samarbejde med skolerne og et rådgivende arkitektfirma, og er i øjeblikket ved at blive udbudt i licitation. Det er forventningen at byggearbejderne kommer til at foregå i sommerhalvåret.</p>
107. Vedligehold af legepladser	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>På udvalgsmødet d. 3. november 2004 blev der behandlet 2 indstillinger vedr. Legepladspuljen. Den ene indstilling "Prioritering af Legepladspuljen" redegjorde for anvendelsen af 0,3 mill. kr. til sikkerhedsinspektioner af legepladser i 2005, hvilket er igangsat, og afsluttes ultimo 2005. I den anden indstilling "Byudviklingspuljen - medfinansiering via Legepladspuljen" blev der afsat ca. 0,8 mill. kr. til støtte til 3 skoler, som havde modtaget tilsagn om støtte fra Byudviklingspuljen, men som ikke selv havde mulighed for at skaffe den nødvendige selvfinansiering. Støtten til den ene af skolerne blev efterfølgende, via en indstilling på mødet d. 24. november, reguleret, da der var modtaget flere midler fra fonde end forventet. Den 23. maj 2005 var der ansøgningsfrist for skoler og institutioner til at komme i betragtning til de resterende 2,0 mill. kr. Der er indkommet ca. 40 ansøgninger, som nu bliver behandlet og vurderet. Det er planen forvaltningen foreligger en indstilling for udvalget vedr. udmøntning af legepladspuljen d. 17. august 2005.</p>
108. Sikring af gymnasiekapacitet	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>Uddannelses- og Ungdomsudvalget har besluttet etablering af Ørestad Gymnasium pr. 1. august 2005 i midlertidige lokaler på Københavns Universitet Amager.</p>
109. Undervisningsmidler**	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	<p>Forslag om udmøntning af bevillingen til indkøb af undervisningsmidler m.m. behandles på bestyrelsesmødet i CU den 9. juni 2005. Det bemærkes, at kommunen derudover har modtaget støtte på i alt 1,74 mill. kr. fra staten til indkøb af undervisningsmidler til naturfag mod at skolerne afsatte et tilsvarende beløb.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
I 10. Idrætsskole	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Forslag om idrætsskoleprojekt er sendt i høring, og på denne baggrund forventes sagen behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i august 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen har afgivet et høringssvar til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Har ikke været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget.
I 11. Naturvidenskabs-skole	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Forslag om etablering af et Aqua Science Center forventes forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2005 som led i forslag til konkurrenceprogram om ny skole i Sydhavn
I 12. Samarbejde mellem folkeskoler og privatskoler**	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Forvaltningen finder, at DPU's følgeforskning vedr. PISA-København er en god anledning til at indlede en systematisk erfaringsudveksling, dialog og samarbejde mellem folkeskoler og privatskoler. Når følgeforskningen er afsluttet vil forvaltningen tage initiativ til første indledende møde med henblik en gennemgang af PISA relevante fællestemaer; herunder mulige udviklingstemaer af gensidig interesse.
I 13. Gasværksvejens skole**	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	Forslag om genåbning af Gasværksvejens Skole er sendt i høring, og på baggrund af høringen forventes sagen forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i august 2005
I 14. Noitargetni - omvendt integration	Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	De aftalte møderækker med forvaltningen; herunder møder med skoler og institutioner har været afholdt. Foreningen har tillige afholdt foredrag og borgermøde på Nørrebro om PISA København. Der er aftalt skriftlig evaluering og der foreligger procesplan. Evalueringen foretages medio juni 2005.
I 15. Ældreplanen	Sundhedsforvaltningen	Ældreplanen udmøntes løbende via konkrete indstillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget - senest på mødet den 9. juni 2005.
I 16. Kvalitet i ældreplejen	Sundhedsforvaltningen	Under kostpolitikken udbredes modelprojektet for visitation og ernæringsterapi til 4 områder i 2005 og i resten af byen i 2006. Modelprojektet for fællesspisning i nærmiljøet fortsætter med fokus på at maksimere deltagerantallet og der oprettes yderligere 3 fællesspisningstilbud i 2005. I 2005 opstiller og udmønter de enkelte plejehjem mål for kompetence- og kvalitetsudvikling på mad- og ernæringsområdet. Indstilling om den videre udrulning af kostpolitikken forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget 16. juni 2005.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
I 17. Demens	Sundhedsforvaltningen	Sundheds- og Omsorgsudvalget havde i april 2005 en tema-drøftelse om demenspolitikken. Forslag til fase 2 vedrørende demenspolitikken forventes behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i august 2005.
I 18. Redegørelse vedr. demens	Sundhedsforvaltningen	Sundhedsforvaltningen skal forelægge Sundheds- og Omsorgsudvalget en redegørelse herfor med oplæg til et forsøgsprojekt. Redegørelsen forelægges udvalget i august 2005.
I 19. Forebyggelse og motion (Byen i bevægelse)	Sundhedsforvaltningen	Pr. 1. april 2005 er der nedsat en styregruppe for en By i Bevægelse, hvor alle forvaltninger er repræsenteret. Kirsten Lee er formand for styregruppen. Styregruppen er blevet præsenteret for et oplæg til en fælles kommunal motionsstrategi, udarbejdet af motionsgruppen i Folkesundhed København, v. specialkonsulent i motion Pia Laulund. På baggrund af styregruppens kommentarer redigeres motionsstrategien, og der skrives en indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget, som sendes i høring i de øvrige forvaltninger. Når indstillingen er vedtaget skal styregruppen herefter prioritere indsatsområder og operationalisere motionsstrategien efter nærmere definerede kriterier, herunder hvilke målgrupper og geografiske områder indsatserne bør rettes mod. Indstillingen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 25. august 2005.
I 20. HIV/AIDS-området	Sundhedsforvaltningen	Sundhedsforvaltningen skal i 2005 udarbejde en HIV/AIDS plan og herunder undersøge muligheden for at etablere et HIV/AIDS-hus i gadeplan centralt i byen.
I 21. Alkohol	Sundhedsforvaltningen	De alkoholpolitiske handleplaner er under udarbejdelse. Der har været nedsat 6 arbejdsgrupper. Handleplanen forelægges endeligt for den tværforvaltningsmæssige styregruppe den 16. juni med henblik på godkendelse. Handleplanen skal behandles på Sundheds- og Omsorgsudvalget i august 2005.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
I22. Børneplanen	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>Midlerne til dækning af evt. mindredgifter skal konteres særskilt i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i en pulje, hvor disponeringen af puljen forudsætter godkendelse i Borgerrepræsentationen. Der skal træffes beslutning om anvendelsen af evt. overskydende midler i Børneplanen. Borgerrepræsentationen har godkendt nedenstående punkter (BR 162/05). Der ønskes fortsat, at der afsættes midler til blandt andet pladsgaranti til døgntilbud til handicappede børn. Herudover finansierer mindredgifter vedrørende Børneplanen forventet merforbrug i 2005 og 2006 vedrørende forsøg med nye behandlingsformer (DOMAN, ABA, mv.)</p> <p>Primo 2005 er der foretaget en revidering af behovsprognose for specialområdet i Børneplanen, der medførte at udbygningsplanen blev nedjusteret med i alt 36 pladser. Endvidere er det besluttet at etablering af yderligere 18 pladser udsættes til efter evaluering af forsøg med nye behandlingsformer (DOMAN og ABA)</p>
I23. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for gennemførelse af ombygningsplan på handicap- og psykiatriområdet	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	<p>Der er udarbejdet indstilling om udbygningsplan til Borgerrepræsentationen med henblik på nedbringelse af ventetiden for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen). Planen (ØU 239/05) indeholder 135 nye boliger fordelt med 80 nye boliger til psykisk syge og 55 nye boliger til handicappede. Boligerne opføres efter enten serviceloven eller almenboligloven. Endvidere inddrages ældreboliger samt eventuelt ledige plejehjem. Til implementeringen af Tryghedsplanen er afsat 4x26 mill. kr. samt 8 mill. kr. årligt varigt. Forvaltningen har beregnet et samlet behov for anlægs- og driftsmidler. I planen indgår ikke renovering af boliger. I budgetforslaget for 2006 fremlægges ønskelistedforslag på 41 mill. kr. årligt til renovering af boliger.</p>
I24. Forsøg med træning af udviklingshæmmede børn (DOMAN og ABA)	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	<p>Forsøg med alternative behandlingsformer som DOMAN, ABA til træning af udviklingshæmmede børn fortsætter frem til 31. december 2006. Evaluering af forsøgene igangsættes sommeren 2005 med henblik på en endelig evaluering sommeren 2006. Finansiering af forventet merforbrug i 2005 og 2006 sker via ledige midler på specialområdet i Børneplanen.</p>
I25. Frivilligt arbejde	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen	<p>Udkast til frivillighedspolitik forventes i høring i medio 2005. Gennem samarbejdet i kontaktudvalget, er der etableret en styregruppe med deltagelse af lokalcenterchefer, der forestår et nyetableret samarbejde mellem de lokale centre og de frivillige sociale organisationer.</p>

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
126. Aktiveringsområdet**	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen	Styregruppen har indstillet, at der indføres en budgetreguleringsmekanisme på beskæftigelsesområdet, som sikrer, at der reguleres for 75 % af fremtidige udsving i refusionsindtægterne indenfor hvert budgetår. Reguleringsordningen behandles i forbindelse med maj-indstillingen. Med henblik på at sikre positive økonomiske incitaments til at bringe flere i arbejde, arbejdes der videre med en incitamentsmodel som vil blive forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget efter sommeren 2005.
127. Styrke den minoritets-etniske indsats	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes den 22. juni 2005 at tildele bevilling og afslag på ansøgningerne til Puljen til integrationsfremmende tiltag 2005. Første del-rapport om erfaringssopsamlingen, jf. kommissoriet, forventes at foreligge efteråret 2005. Anden del-rapport, som bygger på evalueringerne på de igangsatte projekter, skal foreligge efteråret 2006, når projekterne har indgivet evalueringer.
128. Daghøjskoler**	Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	Midlerne, 7,5 mill. kr. til taxameterbetalinger og 3 mill. kr. til deltagerbetalinger, i alt 10,5 mill. kr. er overført til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen af Økonomiforvaltningen.
129. Vedligehold af boldbaner i parker	Bygge- og Teknikforvaltningen	I budgetforliget for 2005 af 21. september 2004 blev forligspartenerne enige om at afsætte 3 mill. kr. til ekstra vedligehold af boldbaner i parker, som aktuelt søges budgetoverført. Indstillingen om at der gennemføres en øget pleje af 25 græsboldbaner i byens parker blev godkendt i Bygge- og Teknikudvalget den 20. april 2005. Opgaven er i fuld gang og fortsætter til september. Varige forbedringer vil dog kræve, at pleje og vedligehold af græsboldbaner fortsætter på det øgede niveau i de kommende år.
130. Undersøgelse af vedligeholdelsesniveau	Bygge- og Teknikforvaltningen	I forbindelsen med organisationsændringer i KI, var det ikke muligt at gennemføre analysen om forskelle i vedligeholdelsesniveau for boldbaner. Analysen blev drøftet i Bygge- og Teknikudvalget d. 11. maj 2005 i forbindelsen med Vejvedligeholdelses-strategien.
131. Veje, busfremkommelighed og cykelstier	Bygge- og Teknikforvaltningen	Indstilling om at der udlægges støjreducerende asfalt på Lyngbyvej og Vigerslevvej, samt at der udskiftes affaldskurve og bænke, blev godkendt i BR den 27. maj 2004. Støjreducerende asfaltarbejde på Vigerslevvej og Lyngbyvej vil være afsluttet i juli/august 2005. Udestående er arbejde på Vigerslevvej.

Tabellen fortsætter

STATUS PÅ OPGAVER / PROJEKTER FRA B2004 OG B2005

TILTAG	ANSVARLIG	STATUS MAJ/JUNI 2005
Fortsat		
I 32. Ring 2	Bygge- og Teknikforvaltningen/ Økonomiforvaltningen	Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 23. februar 2005, hvor den blev udsat. Sagen er udsat indtil der foreligger en afklaring af en klage sendt til Naturklagenævnet, herefter vil indstillingen blive behandlet igen og Vej og Park vil anlægge projektet så hurtigt som muligt.
I 33. Miljøzoner	Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen	Justitsministeriet har den 13. maj 2005 meddelt afslag på kommunens ansøgning. Kommunen vil gå i dialog med Justitsministeriet for at undersøge mulighederne for at etablere en miljøzoneordning som Justitsministeriet kan godkende og som giver en tilfredsstillende miljøeffekt.
I 34. Afkortning af ventetider**	H:S	<p>Det indgår som et mål i H:S Budget for 2005 at alle patienter med livstruende sygdomme højst må have en ventetid på 2 uger til forundersøgelse, 2 uger til operation/medicinsk behandling og 4 uger til efterbehandling. For at reducere ventetiderne til kræftbehandling har H:S Bestyrelsen i januar 2005 godkendt en foreløbig udvidelse af åbningstiden i stråleterapien med 4 timer på hverdage. Derudover er der i foråret 2005 søgt og givet lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at fremskynde apparaturinvesteringer på kræftområdet for ca. 70 mill. kr., hvilket ligeledes skal medvirke til at reducere ventetiderne.</p> <p>I forhold til hjerteområdet har H:S Bestyrelsen på møde i april 2005 besluttet, at der i 2005 skal anvendes i alt 26 mill. kr. til udskiftninger af røntgenapparatur i Hjertecentret på Rigshospitalet. I 2006 vil der blive søgt tilvejebragt midler til yderligere udskifter af røntgenapparatur på Hjertecentret svarende til 16 mill. kr. Udskiftningen af apparaturet vil betyde en mere effektiv udnyttelse af apparaturet.</p>

Note:

Er der ingen markering indgår tiltaget både i servicestrategien og som opgave/projekt.

Tiltag markeret med ** er tiltag i forbindelse med servicestrategien. (Under 2004 ligger tiltag fra både budget 2003 og budget 2004)

Tiltag markeret med *** er opgaver og projekter i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 og 2005.

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

1. Bevillinger og bevillingsniveau

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

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

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

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

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

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

De 4 typer af bevillinger:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

2. Styringsområder og styringsparametre

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

aktivitets placering under de forskellige styringsområder har betydning for såvel den økonomiske som aktivitetsmæssige styring i årets løb. Det skyldes, at der til hvert styringsområde er tilknyttet forskellige betingelser og forudsætninger.

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

STYRINGSOMRÅDER

Rammestyrede områder

Rammestyrede områder omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de områder som ikke er efterspørgselsstyrede, f.eks. kultur- og idrætsstilbud, miljøopgaver, vejvæsen og administration.

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

Efterspørgselsstyrede serviceområder

Efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter driftsudgifter og -indtægter samt evt. afledte anlægsudgifter indenfor de demografifafhængige serviceområder, f.eks. dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

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

Anlægsområdet

Anlægsområdet omfatter kommunens anlægsudgifter og indtægter.

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

Efterspørgselsstyrede overførselsområder

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

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

BEVILLINGSREGLER

3. Bevillingsbindinger

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

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

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

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

4. Tillægsbevillinger

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

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

Nedenfor er der eksempler på hvornår der gives tillægsbevillinger:

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

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

4.1 Omplaceringer

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

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

4.2 Overførselsbevilling

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

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

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

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

Bevillingsoverførsel foretages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

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

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

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

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

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

5. Efterregulering

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

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

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

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

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

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

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

6. Budgetopfølgning

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

Budgetopfølgningen til Økonomiudvalget fungerer efter 4 hovedprincipper:

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

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

7. Øvrige bevillingsmæssige forhold

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

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

Tilskud fra fonde og lignende

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

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

Kommunale tilskud, lån, underskudsgarantier m.v.

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

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

Garantiforpligtelser

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

BILAG

BEVILLINGSREGLER

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

Indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler

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

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

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

De årlige rene lejeomkostninger / den interne rente

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

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

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

Budgetforslag 2006 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

Lønforudsætninger

I budgetforslaget for 2006 er den samlede lønudvikling fra 2005 til 2006, i overensstemmelse med KTO-forliget, forudsat at være på 3,82%.

Prisforudsætninger

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2005 til 2006 på 2,18%, baseret på den prisstigning der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af Finansministeriets foreløbige vurdering er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,1%. Den endelige satsreguleringsprocent ventes i august 2005.

Overslagsårene

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 2,9%.

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om løn- og prisudviklingen, statens bloktilskud, renteniveauet samt indkomstskatter mv. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2007–2009. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2007–2009 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af pris- og lønforudsætninger på hhv. 1,9% og 2,1%, samt en tilbageholdt lønpulje svarende til 2,0% af lønsummen. Lønpuljen er i budgetforslaget justeret svarende til de seneste pris- og lønskøn, og udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

FLERÅRSBUDGET 2006–2009

I.000 KR.	2006		2007	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	38.382.711	8.435.990	38.253.141	8.321.576
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.350.415	427.449	1.332.100	421.652
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	234.398	145.654	231.219	143.679
2. Trafik og infrastruktur	538.636	499.137	531.331	492.367
3. Undervisning og kultur	3.994.440	276.197	3.940.265	272.451
4. Syghusvæsen og sygesikring	7.681.813	5.389	7.577.628	5.316
5. Social- og sundhedsvæsen	20.911.591	6.742.070	20.627.975	6.650.630
6. Administration m.v.	3.671.418	340.094	4.012.624	335.481
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.174.169	356.891	1.027.208	312.222
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	429.954	355.002	376.140	310.569
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
2. Trafik og infrastruktur	125.103	0	109.445	0
3. Undervisning og kultur	268.129	0	234.570	0
5. Social- og sundhedsvæsen	161.557	0	141.336	0
6. Administration m.v.	189.426	1.889	165.717	1.653
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	1.339.121	294.338
C. Renter (hovedkonto 7)	105.148	104.449	101.922	104.449
D. Finansforskydninger (inkl. HUR)	832.144	37.293	889.102	60.996
E. Afdrag på lån	106.804	0	109.035	0
A+B+C+D+E+omstilling+p/l i alt	40.600.976	8.934.623	41.719.529	9.093.581
F. Finansiering	4.228.254	35.894.607	4.074.137	37.217.522
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	-55.996	0	-100.065
7. Tilskud og udligning	3.464.552	8.451.924	3.351.444	8.584.972
7. Skatter	763.702	27.676.879	722.693	28.732.615
UUDMØNTET PULJE (HENSAT I KASSEN)		-178.200		
BALANCE	44.829.230	44.829.230	45.793.666	46.311.103

BILAG
FLERÅRSBUDGET 2006–2009

1.000 KR.	2008		2009	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	38.631.957	8.404.834	38.826.537	8.447.600
0. Byudvikling, bolig og miljø	1.345.428	425.870	1.352.274	428.037
1. Forsyningsvirksomheder	233.532	145.116	234.721	145.854
2. Vejevæsen	536.647	497.294	539.377	499.824
3. Undervisning og kultur	3.979.688	275.177	3.999.938	276.577
4. Syghusvæsen	7.653.443	5.369	7.692.385	5.396
5. Social- og sundhedsvæsen	20.834.361	6.717.170	20.940.372	6.751.349
6. Administration, planlægning mv.	4.048.859	338.838	4.067.471	340.562
B. Anlægsvirksomhed i alt	741.906	225.504	675.568	205.340
0. Byudvikling, bolig og miljø	271.669	224.310	247.378	204.253
1. Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
2. Vejevæsen	79.047	0	71.979	0
3. Undervisning og kultur	169.419	0	154.270	0
5. Social- og sundhedsvæsen	102.081	0	92.953	0
6. Administration, planlægning mv.	119.690	1.194	108.988	1.087
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	2.012.779	441.180	2.709.601	593.538
C. Renter (hovedkonto 7)	98.634	104.449	96.075	104.449
D. Finansforskydninger	680.961	56.556	713.490	-11.548
E. Afdrag på lån	110.971	0	581.314	0
A+B+C+D+E+omstilling+p/l i alt	42.277.208	9.232.523	43.602.585	9.339.380
F. Finansiering	4.202.525	38.018.207	4.326.820	39.627.525
8. Forskydninger i langfristet gæld	0	-207.029	0	263.314
8. Tilskud og udligning	3.476.616	8.593.553	3.597.408	8.802.870
8. Skatter	725.909	29.631.683	729.412	30.561.341
BALANCE	46.479.733	47.250.730	47.929.405	48.966.905

I.000 KR.	2006
	Netto
Økonomiudvalget	79.396
Salg af ejendomme m.v.	-122.000
Fælles anlægspuljer	125.287
Kvarterløft	16.959
Økonomisk forvaltning, anlæg	59.150
Kultur- og Fritidsudvalget	-723
Biblioteker og Fritid	-723
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	316.763
Folkeskoleområdet	316.763
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9.305
Integrerede plejeordninger	9.305
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	102.519
Anlæg	74.154
Handicappede	3.974
Voksne med særlige behov	24.391
Bygge- og Teknikudvalget	286.048
Vej og Park	136.884
Boligdirektoratet	19.165
Boligstøttekontoret	129.999
Miljø- og Forsyningsudvalget	23.971
Miljøkontrollen	23.971
Hele kommunen	817.279

INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2006–2009 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.

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

I.000 kr. i 2006 p/l	2006	2007	2008	2009
Økonomiforvaltningen				
Udgift	217.022	179.729	318.183	297.354
Indtægt	-137.626	-133.618	-126.877	-126.822
Økonomiudvalget i alt	79.396	46.111	191.306	170.532

Beløb i 1.000 kr. ØKONOMIUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådhedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt (p/l 2006)			2006	2007	2008	2009
Økonomiudvalget		I alt			79.396	46.111	191.306	170.532
		Indtægter			-137.626	-133.618	-126.877	-126.822
		Udgifter			217.022	179.729	318.183	297.354
0.05.3 Salg af ejendomme m.v.		Indtægter			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
0.05.3 Diverse arbejder afledt af ejendomshandel m.v.		Udgifter			3.000	3.000	3.000	3.000
0.15.3 Kvarterløft		Indtægter			-10.737	-6.737	0	0
0.15.3 Kvarterløft		Udgifter			27.696	18.570	8.200	7.600
6.51.3 Pulje – uforudsete udgifter mv.		Udgifter			88.000	88.000	88.000	88.000
6.51.3 Pulje reserveret til aktivitetsændringer på skole- og daginstitutions- området							217.106	196.932
6.51.3 Svømmehaller		Udgifter			37.287	37.287	0	0
6.51.3 DR koncertsal		Udgifter			11.467	11.467	0	0
6.51.3 Ny Amager Strandpark		Udgifter			-3.086	0	0	0
6.51.3 Metroens 3. etape		Udgifter			50.769	19.524	0	0
6.51.3 Fiskebro		Indtægter			-1.889	-1.881	-1.877	-1.822
6.51.3 Fiskebro		Udgifter			1.889	1.881	1.877	1.822

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.05.3. Salg af rettigheder m.m.

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

0.05.3* Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.

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

0.15.3 Kvarterløft

Forvaltningens udgifter til drift af kvarterløft

06.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

06.51.3 DR koncertsalg

Forvaltningens midler til etablering af DR koncertsal.

6.51.3 Udgiften dækker supplerende passager i forbindelse med Metroens 3. etape. BR 80/05 udmønter samtlige midler i perioden 2005–2007.

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

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

I.000 kr. i 2006 p/l	2006	2007	2008	2009
Kultur- og Fritidsudvalget				
Udgift	-723	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-723	0	0	0

Beløb i 1.000 kr. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt (p/l 2006)			2006	2007	2008	2009
Kultur- og Fritidsudvalget								

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

UDDANNELSES- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2006	2007	2008	2009
Uddannelses- og Ungdomsudvalget				
Udgift	317,0	326,2	40,2	41,4
Indtægt	0	0	0	0
Uddannelses- og Ungdomsudvalget i alt	317,0	326,2	40,2	41,4

Beløb i mill. kr. UDDANNELSES- OG UNGDOMSUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådhedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt (p/l 2006)			2006	2007	2008	2009
Uddannelses- og Ungdomsudvalget								
Folkeskoleområdet								
3.01.3 Folkeskoler					238,5			
3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps					30,8			
Voksenuddannelser								
3.11.3 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne								
Ungdomsuddannelser								
3.41.3 Gymnasieskoler								
Fritidshjem og klub								
5.15.3 Fritidshjem og					6,1			
5.16.3 Klubber					41,6			

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Grundlaget for beregningen af investeringsbehovet er på folkeskole- og gymnasieområdet "Analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien 2004-2012". Analysen er udarbejdet i slutningen af 2002 af Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og den har været behandlet i Borgerrepræsentationen på mødet den 20. marts 2003.

Investeringsbehovet til den vidtgående specialundervisning bygger på "Perspektiv og handleplan for udviklingen indenfor den vidtgående specialundervisning mm. herunder fritidshjem og klubber", som er behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 30. april 2003. Grundlaget for beregning af investeringsbehovet til fritidshjem og -klubområdet er demografi-modellen.

På baggrund af "Aftale om udbygning på børneområdet" af 23. maj 2003 har Uddannelses og Ungdomsforvaltningen udarbejdet Udbygningsoversigt for 2004–2007. Uddannelses og Ungdomsudvalget tiltrådte den 8. oktober 2003 at udbygningsoversigten danner grundlag for den videre planlægning inden for Folkeskoler, Specialskoler samt Fritidshjem, Klubber og KKFO.

I henhold til Uddannelses og Ungdomsudvalgets behandling af Udbygningsoversigten 8. oktober 2003 skal Forvaltningen fremlægge en årlig status på og justering af Udbygningsoversigten i overensstemmelse med den løbende udvikling inden for Folkeskole og Specialskoleområdet samt Fritidsinstitutioner.

Den første årlige revision af Udbygningsoversigten blev godkendt med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 2. marts 2005.

3.01.3 Folkeskoler (238,5 mill. kr.)

Afsatte beløb til Folkeskoler svarer til Udbygningsoversigtens opgørelse af investeringsbehov justeret for prisudvikling.

Udbygningsoversigten indeholder en række forslag til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter, igangsættelse og gennemførelse af allerede udarbejdede helhedsplaner og udarbejdelse af helt nye projekter. De afsatte beløb til igangsættelse og gennemførelse af disse planer og nye projekter er baseret på tidligere overslag og generelle nøgletal. Udbygningsoversigten indeholder desuden beløb afsat til modernisering.

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

Ud over de angivne beløb i investeringsperioden forventes initialomkostninger til to nye skoler samt nettoudgifter til etablering af KVUC, hvis dette besluttes som led i en større løsning på kapacitetsproblemerne på Vesterbro, som indeholder genåbning af Gasværksvejens Skole. Desuden vil færdiggørelsen af en række af de projekter Udbygningsoversigten for 2004–2007 omfatter medføre anlægsudgifter i 2008 og 2009, som ikke er medtaget i investeringsoversigten.

Med gennemførelse af de kapacitetsudvidelser, som fremgår af udbygningsoversigten, må der fortsat forventes negativ kapacitet (vandreklasser) på en række Folkeskoler i de kommende år.

3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps (30,8 mill. kr.)

Afsatte beløb til Undervisning af børn med vidtgående handicaps svarer til Udbygningsoversigtens opgørelse af investeringsbehov justeret for prisudvikling. Anlægsudgifterne vedrører børn med særlige behov.

5.15.3 Fritidshjem og 5.16.3 Klubber (47,7 mill. kr.)

Investeringerne på Fritidshjems- og Klubområdet er afledt af pladsgarantien på disse områder og opgjort ved anvendelse af demografimodellen.

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

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2006	2007	2008	2009
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Udgift	9,3	22,2	5,9	7,2
Indtægt	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	9,3	22,2	5,9	7,2

INVESTERINGSOVERSIGT 2006–2009

Beløb i 1.000 kr. SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt			2006	2007	2008	2009
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
05.30.3 Rådighedsbeløb til projektering om mindre anlægsarbejder					6.767	3.750	3.750	3.750
05.32.3 Montering af servicearealer: <i>Ragnagade</i>					2.538			
05.32.3 Montering af servicearealer: <i>Verdisvej og, Eksempelprojektet</i>						7.000		
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af servicearealer: <i>Dr. Ingrid's Hjem</i>						6.240		
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af servicearealer: <i>Gyldenrisparken</i>						5.200		
05.32.3 Moderniseringsplan, montering af servicearealer, Unavngivne/forudsætning							2.172	3.454
Total					9.305	22.190	5.922	7.204

GENERELLE BEMÆRKNINGER

05.30.3 Ældreboliger

Der afsættes 6,8 mill.kr. i 2006 til projektering, mindre anlægsarbejder samt til kasse-mæssig dækning for merforbrug på kapitalbevillinger i form af efterslæb på gamle byggesager.

05.32.3 Pleje, service og boliger for ældre

Der afsættes 2,5 mill.kr. til kasse-mæssig dækning af montering af servicearealer i Ragnagade i 2006. Det forudsættes, at midlerne til dette overføres fra budget 2005.

I 2007 afsættes der 7 mill.kr. til montering af servicearealer i eksempelprojektet i Valby og i Verdisvej. Det forudsættes, at midlerne til dette overføres fra budget 2006.

I 2007 afsættes endvidere til kasse-mæssig dækning af montering af servicearealer til Dr. Ingrid's Hjem 6,2 mill.kr. og 5,2 mill.kr. til Gyldenrisparken.

For 2008 og 2009 er afsat kasse-mæssig dækning af servicearealer i henhold til forudsætningerne i ældreplanen af 26. august 2004.

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2006	2007	2008	2009
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Udgift	135,4	64,7	9,3	1,9
Indtægt	0,0	0,0	0,0	0,0
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	135,4	64,7	9,3	1,9

INVESTERINGSOVERSIGT 2006–2009

Beløb i mill. kr. FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægsbevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt			2006	2007	2008	2009
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen					135,4	64,7	9,3	1,9
0.13.3 Andre faste ejendomme Kastelsvej				Renovering	3,1			
5.14.3 Integrerede daginst. Kvindehjemmet, Jagtvej				Erstatning for vuggestuepladser	11,6			
Kvindehjemmet, Jagtvej				Erstatning for børnehavpladser	7,5			
Udflytterbørnehave, Kgs. Enghave Sluseholmen				Genhusning		8,9		
Udflytterbørnehaven Vindsuset, Brønshøj-Husum					2,1	24,1		
Lyneborggade						6,9		
Ørestad Nord, Boligslangen						19,7		
Ørestad City Nord						1,1		
Snorresgade 24						6,4	4,7	
Honorar/projektansættelse						7,0	7,0	
Specialinstitutionspladser (pt. uspecificeret)						6,0		
Flerbørnsdagplejer (pt. uspecificeret)						11,8	11,8	
Øvrige fleksible pladser (pt. uspecificeret)						3,1	9,3	
							11,8	
5.42.3 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer				Vedligeh. af Sundholm i 2006 og frem	1,9	1,9	1,9	1,9
5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.*				Tryghedsplanen	17,2	2,4	2,6	0,0
5.55.3 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende*				Tryghedsplanen	9,7	0,0	4,8	0,0
6.51.3 Generelle Anlægsmidler, Administrationsområdet	2. behandling	3,1 mill. kr. i 2006		Bruges i 2006	3,1			

*Note: I forbindelse med vedtagelsen Tryghedsplanen er der bevilget anlægsmidler på 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 til 2008.

En del af disse midler forventes konverteret til drift og indgår derfor ikke af investeringsoversigten – jævnfør indstilling vedr. tryghedsplanen (BR 355/05)

Generelle bemærkninger

Service tilbud til børnefamilier; daginstitutionsområdet
 Daginstitutionsprojekterne i investeringsplanen indgår alle i Børneplanen. Børneplanen strækker sig planlægningsmæssigt over en periode fra 2003 til 2007, og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan tilgå nye projekter, jfr. nedenstående tabel. F.eks. som erstatning for nuværende projekter, der opgives, eller som følge af forskydninger i tidsplanen. Mest usikre er de projekter, hvor igangsætning ifølge den nuværende planlægning ligger i slutningen af 2005.

Der er i øjeblikket projekter, der planlægges igangsat i 2005:

FAMILIE- OG ARBEJDS- MARKEDSFORVALTNINGEN	FORVENTES AFHOLDT I: (RÅDIGHEDSBELØB)		
	2005	2006	2007
5.14.3			
Tietgensgade (Rudolf Bergs Hospital)	10,1	5,5	
Kabbelejevej	1,7	1,0	
Gyldenrisparken (genhusning i byggeperiode)	3,1	0,3	0,2
Gyldenrisparken (genhusning og udvidelse af 2 institutioner)	17,6*		1,6
Njalsgade, (genhusning af det Lille Univers)	4,5	13,4	

* Deponering

Voksne med særlige behov

5.42.3 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer
 På hjemløseområdet er der givet en varig bevilling til vedligeholdelse af Sundholm på 1,9 mill. kr. Det overvejes, at overflytte bevillingen fra anlæg til drift, idet der forsat vil være behov for renovering af bygningerne.

5.55.3 Botilbud til længereværende ophold for sindslidende

I forbindelse med budgetforliget 2005 blev det vedtaget, at der skal opføres i alt 135 boliger til handicappede og psykisk syge over en periode fra 2005–2008, den såkaldte "Tryghedsplan". På psykisk syge-området skal der i alt opføres 80 nye pladser, hvorved en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder forventes implementeret fra 1. januar 2009.

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

I forbindelse med budgetforliget 2005 blev det vedtaget, at der skal opføres i alt 135 boliger til handicappede og psykisk syge over en periode fra 2005–2008, den såkaldte "Tryghedsplan". På handicap-området skal der i alt opføres 55 nye pladser, hvorved en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder forventes implementeret fra 1. januar 2009.

Administration**6.51.3 Generelle anlægsmidler**

På funktion 6.51.3 er der en fast årlig bevilling på ca. 3,1 mill. kr. til anlæg på Administrationsområdet. Midlerne bliver sammen med vedligeholdelsesmidlerne på funktion 6.51.1 brugt til ordinær vedligeholdelse af administrationsbygningerne i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2006	2007	2008	2009
Plan & Arkitektur				
Byfornyelse og sanering				
Udgifter	145	134	83	68
Byggeri & Bolig				
Udgifter	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægter	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Vej & Park				
Udgifter	73.729	73.729	73.729	73.729

Beløb i 1.000 kr. BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådgighedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt			2006	2007	2008	2009
Bygge- og Teknikudvalget								
Plan & Arkitektur					144.999	134.337	83.477	67.593
5.94.3 Andelsboliger					4.200	1.700	0	0
0.14.3 Sanering					-1.500	0	0	0
0.15.3 Byfornyelse					142.299	132.637	83.477	67.593
Byggeri & Bolig					38.330	38.330	38.330	38.330
0.15.3* Gårdrydning					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
					38.330	38.330	38.330	38.330
					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
Vej & Park					73.729	73.729	73.729	73.729
0.21.3 Parker og legepladser					20.250	9.750	9.750	1.750
0.21.3 Endnu ikke disponeret til parkprojekter					-10.169	331	331	8.331
2.22.3 Trafikafviklingspuljen*					0	0	0	0
2.22.3 Forarbejder* (projektering) i forb. med udarb. af anlægs- bevillingsindstillinger					3.000	3.000	3.000	3.000
2.22.3 Torve og pladser, gågader					3.800	20.000	0	0
2.22.3 Cykeltrafik					38.500	15.000	9.000	0
2.22.3 Vejanlæg, broer og byg- værker					11.250	10.000	0	0
2.22.3 Busprioriterings- og terminalprojekter					10.100	1.000	21.000	1.000
2.22.3 Trafikprojekter					23.000	9.200	10.200	11.000
2.22.3 Diverse andre formål					0	0	0	0
2.22.3 Endnu ikke disponeret til vejprojekter					-26.002	5.448	20.448	48.648

*Bevillinger vil blive søgt i forbindelse med budgettet.

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

Generelle bemærkninger

Plan & Arkitektur

Sanering og Byfornyelse.

Saneringsplaner.

Borgerrepræsentationen har i medfør af saneringsloven gennemført 32 saneringsplaner, der er fysisk afsluttet. Herudover har Borgerrepræsentationen vedtaget 16 forsaneringer, der alle er gennemført.

Byfornyelsesselskabet København har gennemført 57 saneringsplaner samt 55 tillæg, der alle er fysisk afsluttet. 55 saneringsplaner er endeligt afregnet og 2 saneringsplaner er á conto afregnet over for staten.

SBS Byfornyelse s.m.b.a. har gennemført 16 saneringsplaner samt 9 tillæg, der alle er fysisk afsluttet og endeligt afregnet over for staten.

Det skal oplyses, at By- og Boligministeriet har udsendt et cirkulære, hvorefter samtlige saneringsplaner forventedes endeligt afregnet inden udgangen af år 1999. I 2 sager er der givet dispensation til 28. februar 2005

Byfornyelsesbeslutninger.

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutninger er følgende byfornyelsesbeslutninger endeligt vedtaget inden udgangen af 2004:

1. Skydebane Øst-karreen, beliggende mellem Skydebanegade, Istedgade, Absalonsgade og Sønder Boulevard: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
2. Eriksgade-karreen, beliggende mellem Eriksgade, Gasværksvej, Istedgade og Eskildsgade: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
3. Skomager-karreen, beliggende mellem Istedgade, Viktoriagade, Halmtorvet og Gasværksvej: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
4. Skydebane-Vest-karreen, beliggende Skydebanegade, Istedgade, Dannebrogsgade og Sdr. Boulevard: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
5. Murergade-karreen, beliggende mellem Murergade, Smedegade, Blågårdsgade og Korsgade. Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
6. Wesselsgade-karreen, beliggende mellem Wesselsgade, Korsgade, Blågårdsgade og Baggesensgade. Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
7. Lille Colbjørnsensgade-karreeerne, beliggende på begge sider af Lille Colbjørnsensgade afgrænset af Colbjørnsensgade, Tietgensgade, Kvægtorvsgade og Stampesgade: Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
8. Trekant-karreen, beliggende mellem Abel Cathrines Gade, Istedgade og Viktoriagade: Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
9. Viktoriagade-karreen, beliggende mellem Viktoriagade, Istedgade, Gasværksvej og Vesterbrogade: Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
10. Tietgens-karreen, beliggende mellem Tietgensgade, Colbjørnsensgade, Stampesgade og Reventlowsgade: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
11. Brohusgade-karreen, beliggende mellem Rantzausgade, Brohusgade, Åboulevard og Henrik Rungs Gade: Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
12. Folkets Hus-karreen, beliggende mellem Stengade, Korsgade, Griffenfeldsgade og Prins Jørgens Gade: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
13. Palæ-karreen, beliggende mellem Prinsessegade, Sankt Annæ Gade, Christianshavns Voldgade og Bådsmadsstræde: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
14. Torvegade-karreen, beliggende Overgaden Neden Vandet 19–21, Torvegade 28–38 og Wildersgade 24–26: Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
15. Centrum-karreen, beliggende Abel Cathrines Gade, Halmtorvet, Helgolandsgade og Istedgade: Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.

16. Lille Istedgade-karreerne, beliggende Viktoriagade, Halmtorvet, Abel Cathrines Gade, Istedgade og begge sider af Lille Istedgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 17. Hestestald-karreeren, beliggende Gasværksvej, Istedgade, Eskildsgade, Svendsgade og Vesterbro Torv:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 18. Pommernsgade-karreeren, beliggende Holmbladsgade, Woltersgade, Pommernsgade og Sønderbro Skole:
Beslutningen gennemføres af Håndværkets Byfornyelsesselskab som forretningsfører.
 19. Hedebygade-karreeren, beliggende Hedebygade, Tøndergade, Sundevedsgade og Enghavevej:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 20. Ahornsgade-karreeren, beliggende Ahornsgade, Guldbergsgade, Sankt Hans Torv og Nørre Allé:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 21. Absalonsgade-karreeren, beliggende Absalonsgade, Halmtorvet, Eskildsgade og Istedgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 22. Helgolandskarreeren, beliggende Istedgade, Colbjørnsensgade, Halmtorvet, Helgolandsgade:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 23. Saga-karreeren, beliggende Vesterbrogade, Helgolandsgade, Istedgade, Maria Kirkeplads, Abel Cathrines Gade, Viktoriagade:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 24. Ballumgade-Syd beliggende Enghavevej, Hedebygade, Rejsbygade:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 25. Eskildsgade-karreeren, I. etape beliggende Eskildsgade, Istedgade, Absalonsgade, Svendsgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 26. Svendsgade-karreeren, beliggende Svendsgade, Vesterbros Torv, Vesterbrogade, Absalonsgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 27. Geislersgade-karreeren – beliggende Geislersgade, Holmbladsgade, Pommernsgade, Bøhmensgade:
Beslutningen gennemføres af Håndværkets Byfornyelsesselskab som forretningsfører.
 28. Reventlowsgade-karreerne, beliggende Vesterbrogade, Reventlowsgade, Stampesgade, Colbjørnsensgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 29. Ballumgade Nord, beliggende mellem Hedebygade, Tøndergade og Amerikavej.
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 30. Hotel-karreeren, beliggende Vesterbrogade, Helgolandsgade, Istedgade, Colbjørnsensgade:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 31. Ålandsgade-karreeren begrænset af Ålandsgade, Holmbladsgade og Geislersgade:
Beslutningen gennemføres af Håndværkets Byfornyelsesselskab som forretningsfører.
 32. Tøndergade-karreeren begrænset af Sundevedsgade, Tøndergade, Amerikavej og Vesterbrogade:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 33. Amerikavej-karreeren begrænset af Vesterbrogade, Vesterfælledvej, Trøjborggade og Amerikavej:
Beslutningen gennemføres af SBS Byfornyelse som forretningsfører.
 34. Nørre Sideallé-karreerne begrænset af Nørre Sideallé, Nørre Allé, Møllegade, Poppelgade og Ahornsgade:
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
 35. Westend-karreerne begrænset af Dannebrogsgade, Westend og Matthæusgade.
Beslutningen gennemføres af Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører.
- Udgifterne til ovennævnte 35 beslutninger inkl. mertilsagn og for-søg m.v. er opgjort til ca. 6.731 mill. kr.

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

I 2004 er planlægningen af følgende 4 byfornyelsesplaner påbegyndt:

- Sundevedsgade-karreen
- Runddel-karreen
- Augustagade-karreen
- Keplersgade-karreen

Byfornyelsesplanlægningen er påbegyndt hos byfornyelsesselskaberne.

Gårdanlæg m.v. forventes at koste 27 mill. kr. Hertil kommer tilskud til de private ejere.

Desuden er der hos staten opnået reservation af ramme til områdebaseret byfornyelse vedrørende Mimersgade- og Øresundsvej kvarteret.

Udgifterne hertil skønnes at blive 60 mill. kr., heraf refunderer staten 20 mill. kr. Hertil kommer tilskud til private ejere.

Borgerrepræsentationen har bemyndiget Plan & Arkitektur til at afholde udgifter i forbindelse med bygningsnedrivninger påbudt af boligkommissionen i medfør af byfornyelsesloven. Hidtil er 83 ejendomme/dele af ejendomme påbudt nedrevet.

Borgerrepræsentationen har bemyndiget Plan & Arkitektur til at afholde udgifter i forbindelse med påbud om forbedringsarbejder i medfør af byfornyelseslovens § 72.

Endelig har Borgerrepræsentationen vedtaget, at der til ejendomme med påbud kan ydes supplerende støtte i henhold til byfornyelseslovens kap. 3 til istandsættelse/modernisering. Tilsagn om supplerende støtte er meddelt til 43 ejendomme.

Brandsikringsforanstaltninger

Ifølge lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. kan kommunen efter nærmere regler yde garanti for lån til finansiering af brandsikringsudgifter. Borgerrepræsentationen har givet forvaltningen bemyndigelse til at påtage sig garanti for sådanne lån.

Der er i henhold til loven stillet garanti for 45 lån til et samlet beløb af 5,6 mill. kr.

Restgælden pr. 31. december 2004 er 0 kr. Staten dækker halvdelen af et eventuelt tab. Pr. 31. december 2004 androg det samlede tab i alt 0,9 mill. kr., hvoraf halvdelen er refunderet af staten.

I henhold til loven er der ligeledes stillet garanti for 36 lån til et samlet beløb af 2,4 mill. kr. Der ydes ikke statstilskud til dækning af eventuelt tab for disse garantier. Pr. 31. december 2004 androg det samlede tab 1,4 mill. kr.

Sanering og byfornyelse.

Kommunen kan efter nærmere regler yde garanti for lån til finansiering af udgifter til ombygning, forbedring eller istandsættelse i overensstemmelse med en godkendt saneringsplan, byfornyelses- eller boligforbedringsbeslutning. Borgerrepræsentationen har givet forvaltningen bemyndigelse til at påtage sig garanti for sådanne lån.

Der er i henhold til saneringsloven og byfornyelsesloven stillet garanti for 1.311 lån til et samlet beløb af 3.923,3 mill. kr.

BILAG

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

Garantiforpligtelser

Boligbyggeri

Københavns Kommune har påtaget sig og påtager sig garantiforpligtelser for lån til boligbyggeri m.m. og til byggeri af sociale institutioner, servicearealer m.m.

137 mill. kr. Pr. 1. januar 2005 er garantiforpligtelserne opgjort til 3.816,1 mill. kr.

Pr. 1. januar 2004 var kommunens garantiforpligtelser opgjort til ca. 3.679,1 mill. kr. I regnskabsåret 2004 har tilgangen udgjort ca.

I regnskabsåret 2004 har kommunen i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. vedtaget at yde kommunegaranti for realkreditlån til følgende almene boliger:

BYGHERRE	ANSKAFFELSESSUM I 1.000 KR.	ANTAL BOLIGER
Almene familieboliger:		
Sluseholmen, karré B, SB	151.000	69
Sluseholmen, Karré C, Lejerbo	169.000	78
Parkhusene, Lejerbo	54.000	31
Rentemestervej, "Marstrands Have", AKB	103.000	60
Skolegade, VB (heraf 15 særboliger)	38.000	25
Ørestad City, SB, FB, KSB	392.000	242
	907.000	505
Almene ældreboliger:		
Lygten, AKB	71.000	54
	71.000	54
Almene ungdomsboliger:		
Ørestad City, Signalhuset	158.000	288
(Fælles 4'ere"), Lejerbo Skolegade VB	12.000	12
	170.000	300
I alt	1.148.000	859

Endvidere har kommunen i henhold til almenboliglovgivningen vedtaget at yde garanti til renovering og udbedring af byggeskader i følgende ungdomsboliginstitutioner og almene boligafdelinger:

ANSKAFFELSESSUM I 1.000 KR	
Østerbrogårdens kollegium	18,6
Øresundskollegiet	14,9
KSB afd. Bryggergården	58,5
KSB afd. Slotherrenshus	7,4
FB afd. Remisevænget Vest.	44,3
Lejerbo afd. Mjølnerparken	30,0
	173,7

Bemærkninger til de enkelte poster**0.14.3 Saneringer**

For år 2006 er der optaget 0,5 mill. kr. som udgifter og 2,0 mill. kr. som indtægter. For budgetoverslagsårene 2007, 2008 og 2009 er der optaget 0,5 mill. kr. som udgifter og 0,5 mill. kr. som indtægter. Udgifter og indtægter er optaget som rådighedsbeløb vedrørende evt. tab på garantier.

Siden 1959-saneringsloven trådte i kraft den 1. oktober 1959, har kommunen fra staten modtaget lån og tilskud, der pr. 31. december 2004 andrager følgende beløb:

Statstilskud til afsluttede saneringer ca. 1.507,3 mill. kr.

Pr. 31. december 2004 har kommunen ingen midlertidige lån i kraft.

Restgælden på endelige lån andrager 0,2 mill. kr.

I henhold til byfornyelsesloven kan der gives tilsagn om ydelsesstøtte til påbudte arbejder som indeksfinansieres eller nominal-lånfinansieres, herunder konvertering af tidligere meddelt tilsagn om rentesikring til indeks-/nominallånsfinansiering. Der ydes rentebidrag/ydelsesbidrag/ydelsesstøtte til den værdiforøgende del af de støtteberettigede udgifter og rente- og afdragsbidrag/ydelsesstøtte, tabserstatning til den "tabsgivende" del. Der er ved seneste opgørelse pr. 31. december 2003 meddelt tilsagn om ydelsesstøtte på i alt 2.843,1 mill. kr. Rentesikring og rentebidrag/ydelsesbidrag betales fuldt ud af staten.

I planer med indeksfinansiering er der givet tilsagn om afdragsbidrag/ydelsesstøtte, tabserstatning på i alt 1.920,9 mill. kr. Staten refunderer kommunen halvdelen af såvel tab som afdragsbidrag. Ved tilsagn efter 1. januar 1990 refunderer staten kun 1/7 af udgifterne til afdrag i indeksfinansierede planer.

0.15.3 Byfornyelse/Boligforbedring

I henhold til byfornyelsesloven har kommunen indtil 31. december 2004 meddelt tilsagn om støtte til gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejder på 771 ejendomme. 713 af disse ejendomme er afsluttet med endeligt regnskab med støtteberettigede udgifter på i alt 7.996,6 mill. kr. Støtten ydes som ydelsesbidrag til det fulde beløb på betingelse af, at udgiften finansieres med realkreditlån i form af nominallån. Til den del af ombygningsudgiften som ikke kan dækkes gennem en forhøjelse af boligafgiften, ydes kontant erstatning. Staten refunderer halvdelen af tabserstatningen.

I henhold til byfornyelsesloven kan der gives påbud om nedrivning af kondemnerede bygninger mod erstatning. Nedrivningspåbud meddeles af boligkommissionen under forbehold af, at bevillingsmæssig dækning anvises.

Borgerrepræsentationen har bemyndiget forvaltningen til at afholde udgifter i forbindelse med bygningsnedrivninger.

Borgerrepræsentationen har herefter meddelt forvaltningen en generel bemyndigelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med nedrivninger påbudt i henhold til byfornyelsesloven. Der er pr. 31. december 2004 udbetalt 34,5 mill. kr. Staten har refunderet 50 % af udgiften. Endvidere har Borgerrepræsentationen meddelt kommunen generel bemyndigelse til at yde støtte til gennemførelse af påbudte arbejder efter den nu ophævede lov. Der er pr. 31. december 2004 meddelt tilsagn om støtte for i alt 351,7 mill. kr. til 64 ejendomme. Der resterer endnu enkelte sager efter den tidligere lov.

Borgerrepræsentationen har siden 1994 meddelt kommunen bemyndigelse til årligt indenfor 60 mill. kr. af den tildelte ramme at meddele tilsagn til supplerende byfornyelsesarbejder i ejendomme, hvor boligkommissionen har meddelt påbud i henhold til byfornyelsesloven. Der er hidtil meddelt tilsagn om supplerende støtte til 58 ejendomme indenfor en bevillingsramme på 634,8 mill. kr. Adgangen til at meddele påbud om gennemførelse af arbejder er ophævet pr. 31. december 2003, men verserende sager færdiggøres efter de tidligere regler.

Endelig har Borgerrepræsentationen bemyndiget forvaltningen til at yde lån i henhold til § 12 i lov om tvungen administration af udlejningsejendomme til gennemførelse af påbud fra Huslejenævnet på de i loven angivne betingelser.

Byggeri & Bolig**0.15.3* Gårdanlæg**

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

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

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

Der budgetteres endvidere med udgifter til nedrivning af bebyggelser, fortrinsvis værksteder og garager, i karreernes indre. Der er statsrefusion på 50 % af de afholdte udgifter.

Vej & Park

Følgende Vej og Parks projekter ønskes prioriteret i investeringsplanperioden fra 2006 frem til 2009.

0.21.3 Parker og legepladser

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

I perioden fra 2006 til 2009 forventes følgende projekter gennemført:

- Bellahøj Mark
- Folkets Park
- Havnegade, etape I
- Nedlæggelse af dækningsgrave
- Nørrebroparken
- Renovering af indre søer
- Renovering af legepladser
- Valby Gadekær

0.21.3 Endnu ikke disponerede midler til parkprojekter

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

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

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

2.22.3 Torve og pladser, gågader

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

I perioden frem til 2009 er planlagt omlægning af:

- Kvæsthusbroen
- Valby Tingsted

2.22.3 Cykeltrafik

Beløbet forventes anvendt til etablering af nye cykelruter og cykelstier samt øvrige forbedringer for cyklisterne. I perioden 2006–2009 forventes arbejde med følgende projekter:

- Videreførelse af den grønne cykelrute ad gamle banearealer gennem Valby og Nørrebro.
- Cykelprioriteringsplan

2.22.3 Vejanlæg, broer og bygværker

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

I 2006 og de følgende år forventes følgende arbejder enten igangsat eller færdiggjort:

- Renovering af byg- og bolværker
- Børsbroen
- Renovering af Refshalevej
- Otto Baches Allé
- Købmagergade, etape I

2.22.3 Busprioriterings- og terminalprojekter

I henhold til den vedtagne Busstrategi 2003 er der ni nye strækningsprojekter på mellemlangt sigt, hvor der er den største behov for indsatsen i de kommende år.

Efter aftale med HUR vil nogle af disse projekter, som har til formål at forbedre bussernes fremkommelighed, være aktuelle i 2006.

I 2006–2009 forventes midler anvendt til:

- Generelle busfremkommelighedsprojekter
- Amager Strandvej
- Backers Vej
- Nørreport Station

2.22.3 Trafikprojekter

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

For investeringsplanens periode arbejdes der med projekter vedrørende:

- Trafiksikkerhedsplan
- Hastighedsplan
- Amager Trafikplan

2.22.3 Andre formål

Der er i 2006 ikke afsat midler til andre formål.

2.22.3 Endnu ikke disponerede midler til vejprojekter

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

INVESTERINGSPLAN 2006–2009

MILJØ- OG FORSYNINGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2006	2007	2008	2009
Miljø- og Forsyningsudvalget				
Udgift	23.971	23.971	23.971	23.971
Indtægt	0	0	0	0
Miljø- og Forsyningsudvalget i alt	23.971	23.971	23.971	23.971

Beløb i mill. kr. BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådhedsbeløb)			
	Dato	Beløb i alt			2006	2007	2008	2009
Miljøkontrollen					23.971	23.971	23.971	23.971
0.81.3 Affaldsdepoter					23.971	23.971	23.971	23.971

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Miljøkontrollen

0.81.3 Affaldsdepoter

Udgiften vedrører oprensning af forurenede grunde. Herunder afværgeforanstaltninger på grunde der er forurenede med flygtige stoffer. Der er afsat 3 medarbejdere til formålet. Ud over påvirkning af omstillingbidrag og P/L-fremskrivning vil der i perioden 2006 til 2009 ske ændringer fra 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, da ansvaret for de offentlige oprydninger på jordområdet (affaldsdepoter) flyttes til de nye regioner.

Der er indgået en aftale mellem Miljøministeriet og de primærkommunale og amtskommunale parter om fordelingen af de nuværende amtslige miljø- og naturbudgetter ud på tre puljer efter kommunalreformen: En pulje til de nye kommuner, en pulje til de nye regioner og en pulje til staten. Københavns Kommune har efter forhandlinger også lagt sine amtslige udgifter på miljø- og naturområdet ind i den landsdækkende amtspulje. Københavns Kommunes andel af "kommunepuljen" kendes først, når den nye udligningsreform er på plads ultimo 2005.

TAKSTBILAG

I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2006.

På forsyningsområderne er taksterne opgjort eksklusiv moms og statsafgifter.

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

Endelig er det særskilt angivet, om en takst er moms fritaget.

Enkelte takster er angivet i 2005-prisniveau, idet de først pristalsreguleres eksempelvis pr. januar 2006. Disse takster vil blive fremskrevet, når prisregulerings-satsen er fastsat.

Af oversigten fremgår desuden taksternes hjemmel, dvs. om taksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen, ved lov eller bekendtgørelse. Desuden er angivet beslutningstidspunkt, der normalt vil være vedtagelsen af budget 2006. Endelig anføres principper for fastsættelse af takstens størrelse, herunder om taksten er lovbestemt, omkostningsbestemt eller lignende.

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

For Renholdningsselskabet R98 vedtages takster og budgetter ved selvstændige sager i Borgerrepræsentationen. Disse er derfor ikke medtaget.

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

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

TAKSTER	2006	2005
ØKONOMIUDVALGET		
Omvisning på Københavns Rådhus samt forevisning af "Jens Olsens verdensur"		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Omvisning (kr.)	30	30
Tårnet (kr.)	20	20
Ur, voksne (kr.)	10	10
Ur, børn (kr.)	5	5
Ur, fælles (kr.)	100	100
Omvisning, tårnet og ur, fælles (kr.)	50	50
Indtægt (mill. kr.)	0,68	0,68
Budget og regnskab		
Budget (kr.)	0	0
Regnskab (kr.)	0	0
Årsberetning (kr.)	0	0
Indtægt (mill. kr.)	0,0	0,0
Attester vedrørende faste ejendomme		
Hjemmel: Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Indenrigsministeren fastsætter regler om kommunernes adgang til at opkræve gebyrer.		
Indtægt (mill. kr.)	0,2	0,2
Folkeregister adresseattester		
Hjemmel: Fastsættes af Indenrigsministeriet.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.		
Indtægt (mill. kr.)	0,8	1,0
Folkeregister personattester (bopælsattest, personnummerbevis)		
Hjemmel: Fastsættes af Indenrigsministeriet.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: Maksimalt 52,00 kr. pr. attest.		
Indtægt (mill. kr.)	0,2	0,2

Tabellen fortsætter

TAKSTER			
Fortsat			
Sygesikringsbeviser			
Hjemmel:	Lov om offentlig sygesikring. Bekendtgørelse nr. 1005 af 14. december 1995.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Reguleres årligt efter Finansministeriets satsreguleringsprocent, afrundet til nærmeste 5 kr.	155	150
Indtægt (mill. kr.)		3,0	2,7
Identitetskort til unge			
Hjemmel:	lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse om samme		
Beslutningstidspunkt:	Ikrafttrædelsesdato 1. juli 2004		
Beløbsniveau (Kr.):		150	150
Indtægt (mill. kr.)		0,006	0,006
Folkeregister bøder			
Hjemmel:	Lov om Det Centrale Personregister. Lov nr. 426 af 31. maj 2000.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Bøden udgør minimum 600 kr.		
Indtægt (mill. kr.)		0,1	0,1
Udlægsafgifter			
Hjemmel:	Lov om retsafgifter.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Fastsat i loven.		
Indtægt (mill. kr.)		9,0	9,0
Rykkergebyr			
Hjemmel:	Borgerrepræsentationsbeslutning.		
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau:	Gebyret udgør (kr.)	250	250
Indtægt (mill. kr.)		3,0	30,0

TAKSTER		
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		
Kunst og kultur		
Thorvaldsens Museum		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 15 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
Københavns Bymuseum		
Voksne	20	20
Pensionister	15	15
Årskort	75	75
Børn under 15 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på fredage		
Nikolaj Udstillingsbygning		
Voksne	20	20
Pensionister	10	10
Børn under 15 år	Gratis	Gratis
Gratis adgang til museet på onsdage		
Brønshøj Museum		
Adgang til museet	Gratis	Gratis
Indtægt (mill. kr.)	1,0	1,0
Bibliotekerne		
Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)		
Hjemmel:	Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Overskridelse af lånetiden med:		
indtil 7 dage	voksne	12
	børn	6
8-14 dage	voksne	50
	børn	20
15-21 dage	voksne	80
	børn	35
22-30 dage	voksne	120
	børn	55
31-40 dage	voksne	170
	børn	80
41- dage	voksne	210
	børn	105
Indtægt (mill. kr.)	11,4	11,2

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Erstatninger (momsfritaget) Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Hvis det lånte ikke er afleveret 31 dage efter lånetidens udløb betragtes det som bortkommet og biblioteket udsender derfor en regning.		
Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med genanskaffelsesprisen eller reparationsprisen.		
Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter.		
Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser (se nedenfor).		
Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr.		
Der gælder særlige regler for materialer, der er lånt uden for Københavns Kommune.		
Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til inkasso, og omkostningerne herved betales af debitor.		
Standardpriser:		
Bog	250 kr.	
Tegneserie	85 kr.	
Tidsskrifter	60 kr.	
Indbundne årgange af tidsskrifter	625 kr.	
Sammensatte materialer (bog med bånd, sprogkurser uden video / CD-rom / DVD-rom)	550 kr.	
Sprogkurser med video / CD-rom / DVD-rom	2.000 kr.	
Lydbøger pr. bånd	200 kr.	
Playstation, CD-rom og DVD	650 kr.	
Musik - CD, mc, LP	175 kr.	
Video	450 kr.	
Øvrige materialer	250 kr.	

TAKSTER	2006	2005
UDDANNELSES- OG UNGDOMSUDVALGET		
Frivillig musikundervisning		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn		
Kr. pr. elev for et skoleår	150	145
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
Billedskolen		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr. elev pr. hold Pr. halvår	685/820	675/805
Indtægt (mill. kr.)	0,5	0,5
Skolehaver		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer		
Kr. pr. elev pr. sæson	160	155
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
Musikskolen		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31.8.2000		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Ca. 33 % af bruttoudgifterne		
Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson:		
Leje af instrument	520	510
B-elever	2.650	2.600
A-elever	1.840	1.810
Begynder	1.490	1.460
Musikkarrusel	1.590	1.565
Ensemblesang	970	950
Musik og bevægelse	970	950
Musikalsk legestue	970	950
Orkester	970	950
Kor	750	735
Børnehave	750	735
Bemærkninger: Der gives søskenderabat på 25 pct.		
Indtægt (mill. kr.)	2,5	2,4

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Almen Voksenuddannelse		
Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 123 af 28.2.2003		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Interval fastsat i bekendtgørelsen, niveau fastsat af BR		
Deltagerbetaling: 4 AVU-fag lovfastsættes til 100 kr.		
Pris pr. fagtrin da, ma, en samt da som andetsprog	100	100
Deltagerbetaling:		
Pris pr. fagtrin	300	300
Indtægt (mill. kr.)	1,1	1,1
Studieforberedende enkeltfagsundervisning		
Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 123 af 28.2.2003		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Interval fastsat i bekendtgørelsen, niveau fastsat af BR		
Deltagerbetaling:		
Pr. pr. fagtrin (kr./år)	300	300
Indtægt (mill. kr.)	2,2	2,2
Udlån af lokaler til private låner, hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Undervisningslokaler pr. time	100	95
Undervisningslokaler yderligere udlån	50	45
Sportshaller pr. time/uge	785/925/1.095	770/910/1.075
Gymnastiksale uden bad:		
Pr time/uge	640	625
Derefter pr. time	300	295
Gymnastiksale med bad:		
Pr. time/uge	780	765
Derefter pr. time	390	385
Idrætspladser som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes		
Benyttelse af klaver pr. måned ved en ugentlig benyttelse	175	170
Aulaer og sportshaller ved møder pr. gang	1.860	1.830
Lørdag/søndag 3 første timer	1.860	1.830
derefter pr. time	480	470
Mødelokaler med plads til mere end 100 personer pr. gang	1.250	1.225
Lørdag/søndag pr. time	470	460

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre pr. gang Lørdag/søndag pr. time	630 480	615 470
Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag pr. påbegyndt time	470	460
Weekendudlån pr. gang	3.770	3.695
Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:		
- hverdage	160	155
- lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	225	220
- lørdage øvrige timer	290	285
- søn- og helligdage	290	285
Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:		
- hverdage	150	145
- lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	215	210
- lørdage øvrige timer	280	275
- søn- og helligdage	280	275
Bemærkninger: For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten. Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne.		
Udlejning af koncertsalen inkl. kantine på Sankt Annæ Gymnasium Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Leje indtil 8 timer – pr. dag	12.000	10.260
Leje påbegyndt pr. time derudover	1.000	695
Leje af flygel/orgel	1.500	1.330
Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.100	
Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.000	
Opsætning af lys/lysbom	1.500	
Forscene	2.100	1.985
Kantine	2.020	1.985
Mixerpult inkl. operatør pr. time	700	695
Storskærmprojektor	4.000	
Mikrofoner pr.stk.	100	
Mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt	500	
Ekstra stemning af flygel sker efter regning Indtægter og udgifter vedrørende udlånet selvforvaltes på gymnasiet.		
Daginstitutionstakster Hjemmel: Lov om Social Service § 15 og § 22 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Borgerrepræsentationen		

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Vuggestuer (kr./mdr. 12 mdr.)	2.950	2.616
Børnehaver (kr./mdr. 12 mdr.)	2.116	1.887
Fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.)	1.483	1.453
Fritidsklubber 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	505	495
Juniorklubber 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	281	275
Ungdomsklubber 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	51	50
Specialfritidshjemspladser 6-9 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	820	727
Specialklubpladser 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	250	248
Specialklubpladser 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	140	138
Specialklubpladser 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	25	25
Indtægt netto (mill. kr.)	144	126
Takster gældende for hjælpeskolernes fritidshjem ved Engskolen og Frederiksgaardskolen: Specialfritidshjemspladser 6-9 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	820	364
Bemærkninger: Indtægten er inkl. forældrebetaling for børnenes koloniophold som opkræves udover den månedlige takst. Der ydes søskenderabat på 50 pct. pr. barn til familier med mere end et barn i Dagtilbud. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der bevilges indtægtsbestemte fripladser, hvor beløb er fastsat af Socialministeriet.		
Takster ved brug af Go kart banen		
Depotleje (fast beløb pr. år) ekskl. depositum på 200 kr.	500	510
Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.200	1.230
Garageleje (pr. år)	2.520	2.475
Klubber med overenskomst med KK (årligt pr. kart)	215	210
Klubber uden overenskomst (årligt pr. kart)	840	825
Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	45	43
Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling.	100	100

TAKSTER	2006	2005
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET		
Sundhedsforvaltningen		
<p>Generelle regler for betaling for ophold på somatiske og særlige plejehjem. Når en person flytter på ovennævnte plejehjem, udbetales den sociale pension fortsat.</p> <p>Beboerne skal herefter betale for de ydelser, de modtager på institutionen.</p> <p>Hjemmel: Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005 (Serviceloven)</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen</p> <p>Beløbsniveau: Pristalsreguleres</p> <p>Taksterne betales af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beboere i plejehjem. - Beboere i beskyttede boliger. - Gæster, som benytter aflastnings- eller natboliger. - Gæster i plejehjem, daghjem og dagcenter i det omfang, de hidtil har kunnet købe ydelser på institutionen. 		
<p>Obligatoriske takster/ ydelser</p> <p>Husleje 10 pct. af boligens omkostninger og 10 pct. af personlig indkomst op til 148.800 kr. 20 pct. af indkomst over 148.800 kr. (2005-niveau)</p> <p>Regulering for 2006 afventer socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på det sociale område (ultimo 2005)</p> <p>El plejehjem (kr. /mdr.) 189,00 185,00 El beskyttede boliger (kr. /mdr.) 231,00 227,00 Varme, plejehjem (kr. /mdr.) 348,00 342,00</p> <p>Varme, beskyttede boliger Individuelle takster afhængig af institutionens udgifter.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Da der ikke er opsat målere på hvert værelse, foreslås ens takster for alle beboere på plejehjem.</p>		
<p>Servicebetaling (Servicelovens § 83 og § 140)</p> <p>Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.) 785,00 769,00 Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.) 1.573,00 1.541,00</p> <p>Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.</p>		

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Obligatoriske, valgfrie takster/ ydelser		
Morgenmad (kr./dag)	13,00	12,50
Middagsmad (kr./dag)	44,00	42,00
Aftensmad (kr./dag)	22,50	21,25
Drikkevarer ekskl. kapselvarer (kr./mdr.)	194,00	188,00
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.)	190,00	186,00
Vask og leje af linned (kr./mdr.)	239,00	235,00
Ikke obligatoriske, valgfrie takster/ ydelser i Københavns Kommune		
Toiletartikler (kr. /mdr.)	143,00	140,00
Rengøringsartikler (kr. /mdr.)	56,00	55,00
Vinduespolering (kr. mdr.)	63,00	62,00
Vask af eget linned (kr./mdr.)	190,00	186,00
Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.)	87,00	85,00
Aflastningsophold (kr./dag)	103,00	100,00
Rabat til ægtepar Rabatten gælder bolig og alle øvrige tilbud, som (ægte)parret modtager som led i opholdet. Rabatten nedtrappes med 1 pct. point for hver 3.917 kr. som den samlede indtægt overstiger den sociale pension (2006-niveau). Beløbsgrænsen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.	25 pct. på samtlige ydelser.	
Bemærkninger: For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på plejehjem, får optimal udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling af vask.		
Betaling for midlertidig hjemmehjælp Hjemmel: Servicelovens § 82 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Fastsættes af socialministeren		
Kørsel Dagcenterbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. per kvartal)	107,00	105,00
Daghjemsbrugerens egenbetaling for kørsel (kr. per kvartal)	107,00	105,00
Betaling for madudbringning (hjemmeboende borgere) Hjemmel: Servicelovens § 82 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Hovedmåltid (kr. for 2 retter)	47,50	45,50
Hovedret – leveret varm	38,50	36,75
Hovedret – leveret kold	36,50	35,00
Hovedret – leveret som råvarer	32,00	30,50
For- eller efterret (biret)	9,25	8,75

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Morgenmadspakke	13,00	12,50
Smørrebrødspakke (aftensmad)	21,00	19,75
Tøjvaskordning Egenbetaling for tøjvaskordning inkluderer afhentning på og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper eller gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.		
Hver uge		
Enlige	106,00	104,00
Par	159,00	156,00
Hver anden uge		
Enlige	106,00	104,00
Par	159,00	156,00
Hver tredje uge		
Enlige	79,00	78,00
Par	119,00	117,00
Hver fjerde uge		
Enlige	53,00	52,00
Par	79,00	78,00
Egenbetalingsgrænser efter lov om tandpleje mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. december 2003.		
Omsorgstandpleje		
Egenbetaling (kr./år)	400,00	390,00
Egenbetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned. Taksten for omsorgstandpleje afviger fra vedtaget budget 2005, idet denne ved en fejltagelse ikke var blevet fremskrevet.		
Amtstandpleje		
Egenbetaling (max. kr./år)	1.480,00	1.450,00
Egenbetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004.		
Vejledende rådighedsbeløb – personlige tillæg		
For pensionister er de vejledende rådighedsbeløb til brug for tildeling af personlige tillæg:		
Enlige pensionister (kr./mdr.)	4.550,00	4.500,00
Gifte og samlevende pensionister (kr./mdr.)	7.500,00	7.350,00
For folkepensionister på plejehjem og i beskyttede boliger er der fastsat et vejledende supplerende minimums-rådighedsbeløb:		
Enlige pensionister (kr./mdr.)	1.400,00	1.400,00
Gifte og samlevende pensionister (kr./mdr.)	2.250,00	2.200,00
Vejledende formuegrænse – personlige tillæg		
Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personlige tillæg til pensionister. Grænsen vedrører likvid formue og er ens for enlige, gifte og samlevende pensionister (kr.) Vejledende rådighedsbeløb og vejledende formuegrænse reguleres efter satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.	56.900,00	55.700,00
Den Videnskabetiske Komité		
Med hjemmel i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 24. september 1992 opkræves følgende gebyrer for behandling af sager i Den Videnskabetiske Komité for Københavns og Frederiksberg Kommune:		
Almindeligt gebyr, jf. bekendtgørelsens § 3 (kr.)	4.000,00	4.000,00
Reduceret gebyr for sager, der forventes at kunne underkastes forenklet sagsbehandling, jf. bekendtgørelsens § 4 (kr.)	1.500,00	1.500,00
Gebyr for bagatelsager (kr.)	500,00	500,00
Taksterne for Den Videnskabetiske Komité afviger fra vedtaget budget 2005, idet disse ved en fejltagelse var blevet fremskrevet. Taksterne fastlægges med hjemmel i lov nr. 402 af 28. maj 2003 af Amdsrådsforeningen, København- og Frederiksberg Kommuner for en længere årrække og skal således ikke fremskrives årligt. De er senest ajurført 15. december 2002.		

TAKSTER	2006	2005
FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET		
Daginstitutionstakster		
Hjemmel: Lov om Social Service §15 og §22		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsættes af Borgerrepræsentationen		
Dagpleje ¹ (kr./mdr.)	2.950,00	2.616,00
Vuggestuer ¹ (kr./mdr.)	2.950,00	2.616,00
Børnehaver ¹ (kr./mdr.)	2.116,00	1.887,00
Fritidshjem (kr./mdr.*)	1.483,00	1.453,00
Fritidsklubber (kr./mdr.) under 12 år*)	505,00	495,00
Juniorklubber (kr./mdr.) fra 12 til 14 år*)	281,00	275,00
Ungdomsklubber (kr./mdr.*)	51,00	50,00
Rykkergebyr ved for sen betaling (kr.)	100,00	100,00
Natåben døgninstitution		
Nattillæg (kr./mdr.)	259,00	254,00
Overnatningstakst (kr./nat)	68,00	67,00
Månedsoft (maksimal betaling incl. nattillæg og overnatningstakst kr./mdr.)	653,00	640,00
Indtægt (mill. kr.)	931,3	807,9
Bemærkninger:		
Indtægten er incl. forældrebetaling for børnenes koloniophold, som opkræves udover den månedlige takst.		
¹ Det skal bemærkes, at taksterne i takstbilaget ikke kan genfindes i tabellen med oversigter over takster på de forskellige pasningstilbud i budgetbemærkningerne. Forskellen skyldes, at Budgetforslag 2006s beregninger tager udgangspunkt i en P/L-regulering på 2,1 pct., som følge af, at ØKF tilbageholder en andel på 2 pct., som først udmøntes senere på året. Taksterne i budgetbemærkningerne er derimod blevet fremskrevet med en P/L-regulering på 3,4 pct. Benyttelse af to forskellige beregningsmetoder betyder, at taksterne i budgetbemærkninger ikke er ens med taksterne i budgetforslagets takstbilag og ikke kan sammenlignes.		
*) De angivne takster er kun ved 11 måneders forældrebetaling.		
Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten opkræves for den ekstra ydelse.		
Der ydes søskenderabat på 50 pct. pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris.		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2005 efter følgende skala:		
Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads	
Til og med 127.600 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.	
127.601 – 395.900	Delvis fripladstilskud	
over 395.900	Intet fripladstilskud	
Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første barn.		
Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2005. Det forventes at Socialministeriet udsender nye beløbsgrænser i slutningen af 2005.		
Døgninstitutionstakster		
Forældrebetaling og egenbetaling, jfr. servicelovens § 52 og § 62 B i forbindelse med anbringelse af børn og unge i formidlet døgnpleje §49 og døgninstitution §51 samt børnebidrag jf. lov om børns forsørgelse §18 stk. 2		
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. december 2000 (forældrebetaling, unges egenbetaling samt egenbetaling o. 18 år – 22 år)	
Beslutningstidspunkt:	Lov om børns forsørgelse § 18 stk. 2 (børnebidrag)	
Beløbsniveau:	Budgetvedtagelsen Fastsat i bekendtgørelsen (forældrebetaling og unges egenbetaling) Fastsat af statsamtet (børnebidrag)	
Indtægt (mill. kr.)	7,0	7,7
Bemærkninger:		
Forældrebetalingen afhænger af forældrenes indkomstforhold og sociale forhold. Unges egenbetaling afhænger af den unges indkomstforhold og sociale forhold. Børnebidrag fastsættes af statsamtet.		
Betaling for mad		
Hjemmel:	Lov om Social Service §88	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Omkostningsbestemt	

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Betaling for mad i Lyrskovgade:		
Hovedret (kr.)	33,00	32,00
Biret (kr.)	10,00	10,00
Hovedret og biret (kr.)	40,00	39,00
Betaling for benyttelse af dagcentre og integrerede institutioner		
Hjemmel: Lov om Social Service §88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. plads pr. måned (kr.)	65,00	63,00
Betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre		
Hjemmel: Lov om Social Service §88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. plads pr. måned (kr.)	65,00	63,00
Betaling for handicapudflugter		
Hjemmel: Lov om Social Service §88		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Omkostningsbestemt		
Betaling pr. deltager (kr.)	63,00	61,00
Betaling for ophold, hjemløse – herberger (§94) samt §91 - bofællesskaber		
Hjemmel: Lov om Social Service §95, stk. 2.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i ovennævnte bekendtgørelse.		
Betaling pr. overnatning (kr.)	78,00	75,00
Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	50,00	48,00
Betaling for kost:		
Morgenmad (kr.)	10,00	10,00
Frokost (kr.)	22,00	21,00
Middag (kr.)	30,00	29,00
Indtægt (mill. kr.)	24,6	11,8
Bemærkninger:		
Indtægten angives som kommunens bruttoindtægt. I 2005 er indtægten opgjort som nettoindtægt, hvor effekten af statsrefusion på 50 pct. er medregnet.		
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		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske:		
1) Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.		
2) Betaling for ophold.		
3) Betaling for ophold med et eller flere måltider.		
4) Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen.		
Generelle regler for betaling for døgnophold på handicapinstitutioner og bocentre for psykiske syge.		
Når en person flytter på ovennævnte institution, udbetales den sociale pension fortsat.		
Beboerne skal herefter betale for de ydelser, de modtager på institutionen.		
Hjemmel: Lov nr. 454 af 10. juni 1997 om Social Service (Serviceloven)		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres		
Taksterne betales af:		
<ul style="list-style-type: none"> • Beboere i bocentre for psykiske syge. • Beboere i døgninstitutioner for handicappede. • Beboere i beskyttede boliger. • Gæster, som benytter aflastningsboliger. • Gæster i bocentre/døgninstitutioner/daghjem i det omfang, de hidtil har kunnet købe ydelser på institutionen. 		
Obligatoriske takster/ydelser		
Husleje		
10 pct. af boligens omkostninger og 10 pct. af personlig indkomst op til 148.800 kr.		
20 pct. af indkomst over 148.800 kr. (2005-niveau).		
Regulering for 2006 afventer socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på det sociale område (ultimo 2005).		
El, bocentre og handicapinstitutioner (kr./mdr.) inkl. moms	189,00	185,00
El, beskyttede boliger (kr./mdr.) inkl. moms	231,00	227,00
Varme, bocentre og handicapinstitutioner (kr./mdr.) inkl. moms	348,00	342,00
Varme, beskyttede boliger: Individuelle takster afhængig af institutionens udgifter.		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Servicebetaling (Servicelovens § 83 og § 140) Personer, som modtager mellemste førtidspension (kr./mdr.) Personer, som modtager højeste førtidspension (kr./mdr.)	785,00 1.573,00	769,00 1.541,00
Servicebetalingen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		
Rabat til ægtepar 25 pct. på samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 3.917 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2006-niveau). Beløbsgrænsen reguleres med satsreguleringsprocenten, der fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.		
Valgfrie ydelser Toiletartikler (kr./mdr.) inkl. moms Rengøringsartikler (kr./mdr.) inkl. moms Vinduespolering (kr./mdr.) inkl. moms Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (kr./mdr.) inkl. moms Vask af eget linned (kr./mdr.) inkl. moms Vask og leje af linned (kr./mdr.) inkl. moms Terapi/dagcenterkontingent (kr./mdr.) Morgenmad (kr./dag) Middagsmad (kr./dag) Aftensmad (kr./dag) Drikkevarer ekskl. kapselvarer (kr./mdr.) Aflastningsophold (kr./dag)	143,00 56,00 63,00 190,00 190,00 239,00 63,00 13,00 43,50 22,00 194,00 103,00	140,00 55,00 62,00 186,00 186,00 235,00 62,00 12,50 42,00 21,25 188,00 100,00
Bemærkninger: I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Da der ikke er opsat målere på hver værelse, foreslås ens takster for alle beboere på bocentre og særforsorgsinstitutioner. For at sikre, at pensionister, der er på aflastningsophold på bocentre eller på en særforsorgsinstitution, får optimalt udbytte af opholdet, foreslås det, at der opkræves et beløb dagligt, der dækker fuld forplejning og delvis betaling af vask.		

TAKSTER	2006	2005
BYGGE- OG TEKNIKUDVALGET		
Byggeri & Bolig		
Byggesagsbehandling		
Hjemmel:	Byggelovens §28 og Borgerrepræsentationen.	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Se oversigt (Standard- og mindste gebyrer reguleres pr. 1. januar efter nettopris-indekset)	
Tilladelser i byggesager	Gebyr, kr. pr. sag	(2005-niveau)
Enfamiliehus m. carport, udhus m.v.		958
Tilbygning til enfamiliehus		477
Garage/carport		284
Erhverv, kr. pr. m ²		1 1/4 % af byggeomkostningerne
Etagebolig		3/4 % af byggeomkostningerne
Anmeldelse		284
Mindstegebyr		284
Rykkergebyr opkræves med et fast beløb, der udgør:		
for beløb mindre end 500 kr. (kr.)	100	100
for beløb derover (kr.)	200	200
Der kan endvidere opkræves en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato		
Indtægt (mill. kr.)	59,6	58,5
Salg af tegninger		
Hjemmel:	Borgerrepræsentationen	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Omkostningsbestemt	
Indtægt (mill. kr.)	0,3	0,3
Ejendomsforespørgsler (momsfritaget)		
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988	
Beslutningstidspunkt:	15. april 1988	
Beløbsniveau:	Fastsat i bekendtgørelsen (400 kr. pr. matrikelnummer)	
Indtægt (mill. kr.)	2,8	2,8

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
<p>Vedligeholdelse og administration af fælles gårdanlæg</p> <p>Hjemmel: Borgerrepræsentationen Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Vedligeholdelse udføres mod betaling for medgåede udgifter, mens administrations-tillægget beregnes som 12 pct. af udgifterne.</p> <p>For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et tillæg på 7%.</p>		
Indtægt (mill. kr.)	1,1	1,1
<p>Gebyr for BBR-meddelelser eller anden papirudskrift med lignende indhold</p> <p>Hjemmel: § 25 i bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregisteret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort.</p> <p>Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen Beløbsniveau: Fastsat til 70 kr. pr. meddelelse</p>		
Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
<p>Udstykningsafgift og gebyr for matrikulær forandring, ejerlejlighedsopdeling, afsætning, opmåling, registrering i matriklen m.v. Salg af analoge og digitale kort, fikspunktoplysninger m.v.</p> <p>Hjemmel: § 1, § 3 og § 4, stk. 2 i lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstykning m.m. samt § 47, stk. 2-4 i lov nr. 137 af 7. marts 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen.</p> <p>Beslutningstidspunkt: Betalingsvedtægt for Byggeri & Bolig, Stadskonduktørembedet er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. maj 1992.</p> <p>Beløbsniveau: Beløbene reguleres i henhold til vedtægten på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset.</p>		
Indtægt (mill. kr.)	9,1	8,9
For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et tillæg på 7%.		

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
PLAN & ARKITEKTUR		
Salg af lokalplaner		
Hjemmel: Planlovens § 30 og Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.		
Beløbsniveau: 25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.		
Etablering af bro mellem teglholmen og sluseholmen		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen.		
Beslutningstidspunkt: juni 1999.		
Beløbsniveau: 50 kr. pr m ² (1999 pris). Beløbet reguleres efter entreprisindekset for jern- og stålkonstruktioner (reguleres 1. juli i året).		68 ¹⁾
¹⁾ indtil 1. juli 2005.		
Vej & Park		
Taksterne for 2006 eftersendes		
Afgifter for råden over offentligt vejareal (momsfritaget)*)		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: 4. marts 1999 med ændringer 16./17. juni 1999, 23. september 1999 m.fl.		
Beløbsniveau: Afgifttakster pristalsreguleres hver 1. januar på grundlag af julipristallet.		
De anførte takster for 2005 er de, der gælder fra 1. januar 2005.		
Visse afgifter vedrørende udlejning af reklameplads er i henhold til momslovgivningen momspligtig og afgiften vil blive tillagt moms.		
Aviskasser og øvrige kasser (kr./stk./år)		1.125
Udstillingsskabe og automater (kr./stk./år)		
- under 1 m		1.125
- over 1 m		2.248
Reklameskilte (kr./stk./år)		
- indre by		1.146
- øvrige by		573
Vareudstillinger ud for butiksfacade (kr./påbegyndt m/år)		
- indre by		1.719
- øvrige by		860
Salgsluger (kr./år)		
- under 1,5 m		4.647
- over 1,5 m		9.292

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Bøsninger til flagstænger, parasoller o. lign. (engangsafgift)		1.220
Pølsestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
- kategori 1		788
- kategori 2		2.130
- kategori 3		4.286
Frugstader, nødestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md)		
- kategori 1		1.691
- kategori 2		4.276
Blomstestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
- kategori 1		1.691
- kategori 2		2.147
Isstader (kr./sæson)		
- indre by		11.613
- øvrige by		5.807
Avis- og blomstersalg fra kurve m.m. (kr./md.)		930
Stader, frugt og ostebåde (kr./md.)		nedlagt pt.
Juletræsstader (kr./sæson)		1.163
Smykkestader (kr./md.)		944
Loppetorvsstader (kr./stade/dag)		169
Arrangementer med salg fra boder (kr./bod/dag)		169
Arrangementer med salg fra boder med alkohol (kr./bod/dag)		450
Fortovs- og friluftstaurant (udeservering), (afhængig af beliggenhed), (kr./m ²)		
- kategori 1, pr. md.		322,49
- for 6 mdr.		1.932,83
- for 7 mdr.		2.257,43
- kategori 2, pr. md.		170,73
- for 6 mdr.		1.024,35
- for 7 mdr.		1.195,08
- kategori 3, pr. md.		102,98
- for 6 mdr.		617,89
- for 7 mdr.		720,89
- kategori 4, pr. md.		51,51
- for 6 mdr.		309,01
- for 7 mdr.		360,51
Udeservering, begrænset licitation (individuel beregning)		ingen pt.
Filmoptagelser (kommercielle), (kr./dag)		2.293
Stilladsreklamer, hele byen (kr./md./m ²)		82

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Bygge- og anlægsmaterielstilladser, toiletvogne, containere, byggepladser m.v. (afhængig af parkeringszone), (kr./dag/enhed)		
- rød zone		115
- gul zone		93
- blå zone samt uden for parkeringszonerne		29
Etablering af bygninger, anlæg og bygningsfremspring:		Variabel afgift
Arrangementer med entré: Individuel beregning		
Arrangementer med sponsorstøtte: Individuel beregning - dog mindst 2.500 kr.		2.810
Kiosker: Individuel kontrakt		
Anden råden over vej- eller parkareal: Grundværdiafgift individuel. Årlig minimumsafgift pr. m ² benyttet areal og beregnes som 5 % af værdien pr. m ² af de tilgrænsende grunde.		
Serviceafgift:		731
Bill Boards - midlertidigt på byggepladshegn (kr./m ² /år)		
- indre by		459
- øvrige by		345
For udsendelse af rykkerbrev, som følge af manglende betaling, beregnes rykkergebyr og renter efter gældende lovgivning.		
Grundværdiafgifter kan ikke udgøre mindre end 50 kr. pr. måned på området for bygge- og anlægsmateriel.		
Indtægter (mill. kr.)		35,2
Gaderenholdelse		
Hjemmel: Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Renholdstakster prisreguleres årligt i.h.t. forventet lønudvikling som anført i Overborgmesterens indkaldelsescirkulære		
Pr. løbende meter pr. år (kr. ekskl. moms)		
- "Strøget"		526,18
- "Strædet"		527,52
- øvrige gader i indre by		428,57
Indtægt (mill. kr.)		4,5

Tabellen fortsætter

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Renholdelse for private grundejere Pr. m ² pr. år (kr. ekskl. moms)		
- Indre by		
1 gang fejning 5 dage ugentligt	81,60	80
1 gang fejning 7 dage ugentligt"	117,30	115
- øvrige by	54,06	53
KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE		
Takster med *) skal tillægges 25 pct. moms, de øvrige takster er momsfritaget.		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Vedtægtsbestemt		
Benyttelse af kapel:		
- Kapel med standardbetjening (kr.)	137	132
- Orgelspil og korsang (kr.)	1.240	1.200
- Ekstra udsmykning efter regning (kr.)		
- Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser (kr.)	372	360
- Udbringning af blomster til gravsted (kr.)	438	424
Ligbæring:		
- Ligbæring pr. mand på kommunens kirkegårde (kr.)	438	424
- Ligbæring pr. mand ved kirke (kr.)	815	788
- Ligbæring på andre kirkegårde (kr.)	815	788
- Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (kr./påbegyndt uge)	438	424
- Ekstravagt (kr./påbegyndt time)	375	363
Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted:		
- Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	2.370	2.280
- Kistegrav i fællesgræs uden sten - 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.770	1.695
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	960*)	924*)
- Kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.770	1.695
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	1.543*)	1.494*)
- Kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	442	424
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år (kr.)	386*)	374*)
- Traditionel urnegrav – 1 m ² i 10 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	1.855	1.794
- Urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.150	1.110
- Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	700*)	680*)
- Urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk	1.150	1.110
- Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	1.002*)	969*)
- Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.037	979
- Vedligeholdelse af askefællesgrav (kr.)	410*)	396*)

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
Graves gravning:		
- Alle kistegrave med eller uden græs (kr.)	2.473	2.392
- Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven (kr.)	3.175	3.071
- Alle urnegrave med eller uden græs (kr.)	609	589
- Askefællesgrav (kr.)	475	459
- Nedgravning af dødfødte (kr.)	609	589
- Opgravning af urner (kr.)	609	589
Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne		
Kolumbariet:		
- Urnepladser - enkelte i 10 år (kr.)	fra 1.396 til 1.680	fra 1.350 til 1.625
Diverse		
- Istandsættelse af gravsted efter urnenedsættelse (kr.)	163*	158*
- Jernurner (kr.)	144*	139*
- T-I urner (kr.)	175*	169*
- Forsendelse af jernurner (kr.)	223*	216*
- Forsendelse af andre urner (kr.)	241*	233*
- Plader til urnemur - enkelte (kr.)	374*	362*
- Plader til urnemur - dobbelte (kr.)	449*	434*
- Udenbys takst pr. fredningsår	104	105
Bemærkninger:		
For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. Det samme gælder inskriptionspriser og opgravning af kister og asker i forbindelse med flytning.		
LIGBRÆNDING (MOMSFRITAGET)		
- Brænding, voksne (kr.)	1.652	1.501
- Brænding, børn under 15 år (kr.)	826	750
- Tillæg for brænding af personer bosat uden for kommunen (kr.)	407	395
Indtægt (mill. kr.)	35,4	33,1
PARKERING · KØBENHAVN		
Parkeringsafgifter		
Hjemmel:	Færdselsloven	
Beslutningstidspunkt:	Budgetvedtagelsen	
Beløbsniveau:	Besluttet af Borgerrepræsentationen. Strafafgifter for ulovlig parkering fastsættes dog ved lov.	
Strafafgift for ulovlig parkering (momsfritaget) (kr.)	510	510

Tabellen fortsætter

TAKSTER			2006	2005
Fortsat				
P-billet,	Rød zone	(kr./time)	20	20
-	Grøn zone	(kr./time)	12	12
-	Blå zone	(kr./time)	7	7
Parkeringslicens, beboer		(kr./år)	175	175
Parkeringslicens, erhverv		(kr./år)	1.375	1.375
Parkeringslicens, erhverv (ud over 2 biler)	Brokvarter	(kr./md.)	400	400
Dagbillet	Brokvarter	(kr./dg.)	50	50
2-timers billet	Brokvarter	(kr./2 timer)	20	20
P-månedskort,	Rød zone	(kr./md.)	2.430	2.430
-	Grøn zone	(kr./md.)	1.500	1.500
-	Blå zone	(kr./md.)	690	690
P-ugekort,	Rød zone	(kr./uge)	610	610
-	Grøn zone	(kr./uge)	380	380
-	Blå zone	(kr./uge)	182	182
Dagtakst i tillæg til måneds- eller ugekort,				
-	Rød zone	(kr./dag)	81	81
-	Grøn zone	(kr./dag)	50	50
-	Blå zone	(kr./dag)	23	23
Indtægt (mill. kr.)			196,3	194,7

Tabellen fortsætter

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
KØBENHAVNS BRANDVÆSEN		
ABA-alarmtilslutning		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes endelig i januar 2006.		
Årlig pris pr. tilslutning (kr.)	ca. 4.590	4.531
Indtægt (mill. kr.)	4,0	3,9
Bemærkninger: Taksten er en afgift for DOA og APL-alarmanlæg for at være tilsluttet alarmeringscentralen.		
DOA-oprettelsesafgift		
Hjemmel: Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Pristalsreguleres efter nettopristallet for januar. Taksten kan først fastsættes endelig i januar 2006.		
Pris pr. oprettelse (kr.)	ca. 9.180	9.062
Indtægt (mill. kr.)	0,8	0,8
Refusion af udgifter ved "blinde alarmer"		
Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr.574 af 22/6-00 Borgerrepræsentationen		
Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen		
Beløbsniveau: Fastsat i lovbekendtgørelsen		
Ændres ved ny lovbekendtgørelse		
Pris pr. "blind alarm" (kr.)	3.500	3.500
Indtægt (mill. kr.)	3,1	3,1

TAKSTBILAG 2006

TAKSTER	2006	2005
Fortsat		
kommunen. Bidraget opkræves over ejendomsskattebilletten hos erhverv og beregnes ud fra ejendommens etageareal.		
Indtægt (mill. kr.)	1,91	1,854
Affaldsgebyr Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001. Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen. Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne ved administration og planlægning af affaldsordninger m.v. Betalingen fastsættes ud fra ejendommens størrelse fordelt på henholdsvis boliger og erhverv, idet 44,5 pct. af det samlede affaldsgebyr pålignes boligarealerne i kommunen og 55,5 pct. øvrige etagearealer i kommunen.		
Indtægt (mill. kr.)	20,751	15,698
Rottebekæmpelse Hjemmel: Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 611 af 23. juni 2001. Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen. Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt og beregnes ud fra ejendomsværdierne.		
Indtægt (mill. kr.)	8,986	8,691
Indfangning af katte Hjemmel: Borgerrepræsentationen. Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen. Beløbsniveau: Rekvirenten betaler 100 kr. pr. indfanget kat, hvilket dækker ca. 40 pct. af de medgåede udgifter.		
Indtægt (mill. kr.)	100	100
Indtægt (mill. kr.)	0,05	0,05