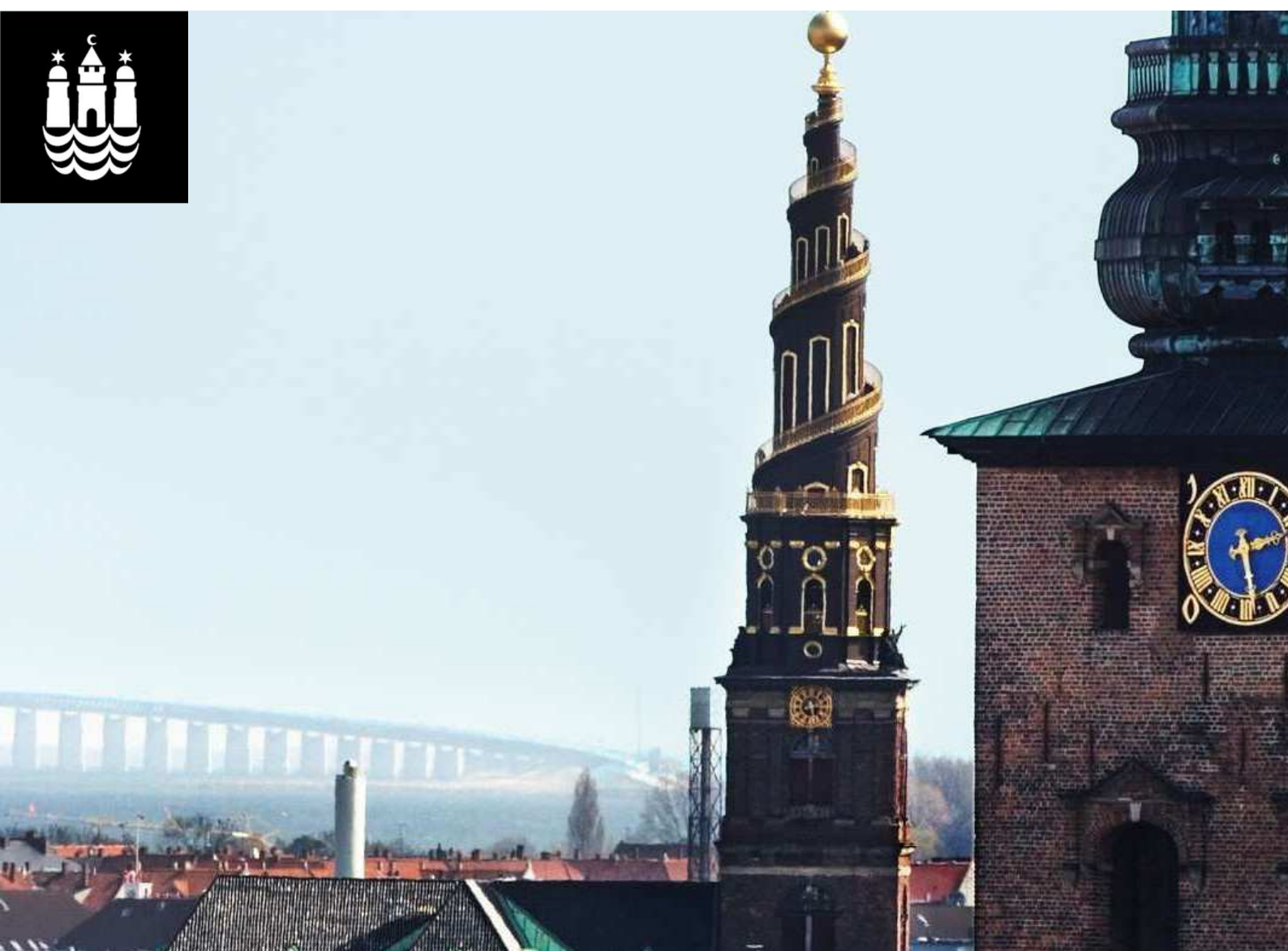


KØBENHAVNS KOMMUNE

BUDGETFORSLAG 2018



INDHOLD

Generelle bemærkninger til Budgetforslag 2018 2

Økonomisk overblik 15

Udvalgenes opgaver og bevillinger

Revisionsudvalget 20

Borgerrådgiveren 24

Økonomiudvalget..... 28

Kultur- og fritidsudvalget 43

Børne- og ungdomsudvalget..... 49

Sundheds- og omsorgsudvalget..... 57

Socialudvalget 64

Teknik- og miljøudvalget..... 74

Beskæftigelses- og integrationsudvalget..... 83

Bilag

Takstkatalog 89

Bevillingsregler..... 170

Definition af serviceudgifter 178

**GENERELLE
BEMÆRKNINGER TIL
BUDGETFORSLAG 2018**

DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

I første del af Københavns Kommunes budgetforslag beskrives rammerne for forslaget. Afsnittet indledes med en opridsning af den makroøkonomiske situation internationalt og i Danmark. Begge dele er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn i Økonomisk Redegørelse maj 2017. Herefter følger rammerne for Københavns Kommunes budgetforslag for 2018.

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING

DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

Siden starten af 2016 har verdenshandlen været tiltagende i styrke. Dette kommer efter en periode med afmatning i den globale økonomi i 2015. Fremgangen sker særligt grundet øgede investeringer i den globale industriproduktion, der hænger sammen med mindre ledig kapacitet på tværs af lande og en styrket tro på fremtidig efterspørgsel. Den fortsatte vækst i USA og euroområdet driver i høj grad den positive udvikling. I begge områder er der høj erhvervstillid, og privatforbruget er stigende. I Kina har der også været fremgang i industriproduktionen, blandt andet på grund af offentlige investeringer.

Med udsigt til en gradvist stigende inflation, er de lange renter steget siden slutningen af 2016. Renterne er dog fortsat lave, hvilket bidrager til fremgangen i økonomien. Den Europæiske Centralbank forventes at fastholde en lempelig pengepolitik.

FORVENTNING OM ØGET VÆKST I DANMARK

Væksten i de kommende år ventes at være stabil, som den har været de seneste 3 år. I 2016 voksede BNP med 1,3 pct., hvilket er lidt mere, end det forventede niveau på 1,1 pct. Grundet det øgede privatforbrug, højere investeringer og øget

eksport, er der grundlag for fortsat fremgang for dansk økonomi.

BNP forventes at vokse med 1,7 pct. både i 2017 og i 2018. Til sammenligning voksede BNP med 2,4 pct. i gennemsnit mellem 1980 og 2000. Den relativt afdæmpede vækst er resultat af lavere udvikling i produktiviteten og i den offentlige efterspørgsel. De faldende indtægter fra udfasningen af ressourceudvinding i Nordsøen påvirker fortsat det offentlige råderum, dog i aftagende grad. Det er i stedet den øgede beskæftigelse, den private indlandske efterspørgsel og eksporten, der forventes at give de væsentligste vækstbidrag i 2017 og 2018. Samtidig ventes der en stigning i erhvervsinvesteringer, da de seneste års generel vækst i økonomien har lagt pres på kapacitetsudnyttelsen.

STOR STIGNING I BESKÆFTIGELSE

Siden et lavpunkt i 2012 har beskæftigelsen været stigende, og i 2016 steg beskæftigelsen med 48.000 personer, hvilket er den største stigning siden 2007. Dette er trods et fald i beskæftigelsen i det offentlige, da beskæftigelsen steg med 54.000 personer i det private erhvervsliv. Dansk økonomi nærmer sig normal kapacitetsudnyttelse, og beskæftigelsen ventes at stige i mindre grad, nemlig med 36.000 personer i år 2017 og 21.000 personer i år 2018. Produktionen ventes i 2018 i højere grad at blive drevet af højere produktivitet frem for øget beskæftigelse. Ledigheden ventes trods den øgede beskæftigelse at stige med 4.000 personer i 2017 blandt andet grundet omvisitering vedrørende modtagere af integrationsydelse. Ledigheden ventes igen at falde i 2018 med 3.000 personer.

INFLATION

Forbrugerprisinflationen ventes at stige til 1,3 pct. i 2017 og til 1,6 pct. i 2018. Dette er hovedsageligt et resultat af en forventning om fortsat stigende energipriser samt udsigt til øget aktivitet og kapacitetsudnyttelse.

Tabel 1: Økonomiske nøgletal, maj 2017

| | Realiseret | | Forventet | |
|---|------------|------|-----------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Realvækst i BNP (pct) | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| Bruttoledighed (årsrgns., 1.000 personer) | 123 | 113 | 117 | 114 |
| Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrken) | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |

FREM GANG I PRIVATFORBRUGET

Det private forbrug er fortsat stigende, som det har været siden midten af 2013. Dette er sket i takt med den stigende beskæftigelse, der har øget indkomsten betydeligt. Samtidigt har den lave inflation påvirket reallønnen, som steg 2,2 pct. i 2016. Det forventes, at det private forbrug vil stige med 2 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er lidt mere, end den generelle vækst i økonomien.

ØFFENTLIG FINANSPOLITIK

Den forventede finanspolitik det kommende år indebærer en realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. i 2018.

STRUKTUREL SALDO

Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den reelle stilling på de offentlige finanser rensset for konjunkturer og andre midlertidige forhold. Budgetloven foreskriver, at den strukturelle saldo højst må udvise et underskud på 0,5 pct. af BNP ved fremlæggelse af finansloven. I 2016 udviste den strukturelle saldo et underskud på 0,1 pct., hvilket er en forbedring på 0,4 pct. fra 2015.

Tabel 2: Udvikling i strukturel saldo

| Realiseret strukturel saldo | | Forventet strukturel saldo | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| -0,5 pct | -0,1 pct | -0,5 pct | -0,3 pct |

ØKONOMIAFTALEN OG BETYDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomi for 2018. Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i

moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2018. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd. Københavns andel udgør 81 mio. kr. Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 forbliver i kommunerne til kernevelfærd. I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budget og regnskab for 2018.

Med aftalen ydes et ekstraordinært finansierings-tilskud i 2018 på 3,5 mia. kr., hvor 1,5 mia. kr. tildeles på baggrund af folketallet og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Københavns Kommunes andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. udgør ca. 158 mio. kr. Det forventes ikke, at kommunen får del af de midler, som fordeles efter grundlæggende økonomiske vilkår. Kommunernes bruttoanlægsniveau blev med aftalen løftet med 0,7 mia. kr., så den i 2018 udgør 17,0 mia. kr. Budgettet for kommunernes samlede anlægsudgifter i 2018 er underlagt sanktioner. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud vil således være betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme. I aftalen fremgår det, at det er en central forudsætning, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Københavns Kommune

forventer også i 2018 at have et relativt højt anlægsniveau, da kommunen forsat har et stort vedligeholdelsefterslæb på bygninger og infrastruktur, og der herudover er behov for strategiske grundkøb. Københavns Kommune har indmeldt et anlægsniveau på 3,4 mia. kr. for 2018 til KL.



Foto af Ulrich Jakobsson

KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI TIL FORSLAG FOR BUDGET 2018

De samlede udgifter til den kommunale service udgør 49,6 mia. kr. i 2018, hvor daginstitutioner (6,4 mia. kr.) og folkeskolen (4,8 mia. kr.) udgør de største serviceposter. Overførsler udgør i alt 10,2 mia. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør 7,5 mia. kr.

Tabel 3: Udgifter i 2018

| Udgifter i 2018 | Mia. kr. |
|--|-------------|
| Børnehaver og vuggestuer | 6,4 |
| Tilbud til ældre og borgere med handicap | 4,7 |
| Tilbud til borgere med særlige behov | 4,7 |
| Administration | 3,1 |
| Folkeskolen m.m. | 4,8 |
| Øvrige udgifter | 5,1 |
| Sundhedsvæsenet | 3,0 |
| Anlæg | 7,5 |
| Overførsler og aktivering | 10,2 |
| Udgifter i alt | 49,6 |

Københavns Kommunes indtægter i budgetforslag 2018 udgør i alt 50,3 mia. kr. Heraf kommer 32,6 mia. kr. fra skatteindtægter, mens 8,3 mia. kr. kommer fra udligning og statstilskud.

Tabel 4: Indtægter i 2018

| Indtægter i 2018 | Mia. kr. |
|--|-------------|
| Skatteindtægter | 32,6 |
| Tilskud og udligning (herunder bloktilskud) | 8,3 |
| Refusion fra staten vedr. overførsler | 2,5 |
| Brugerbetaling og takster | 5,5 |
| Øvrig finansiering | 0,4 |
| Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder | 1,0 |
| Indtægter i alt | 50,3 |

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

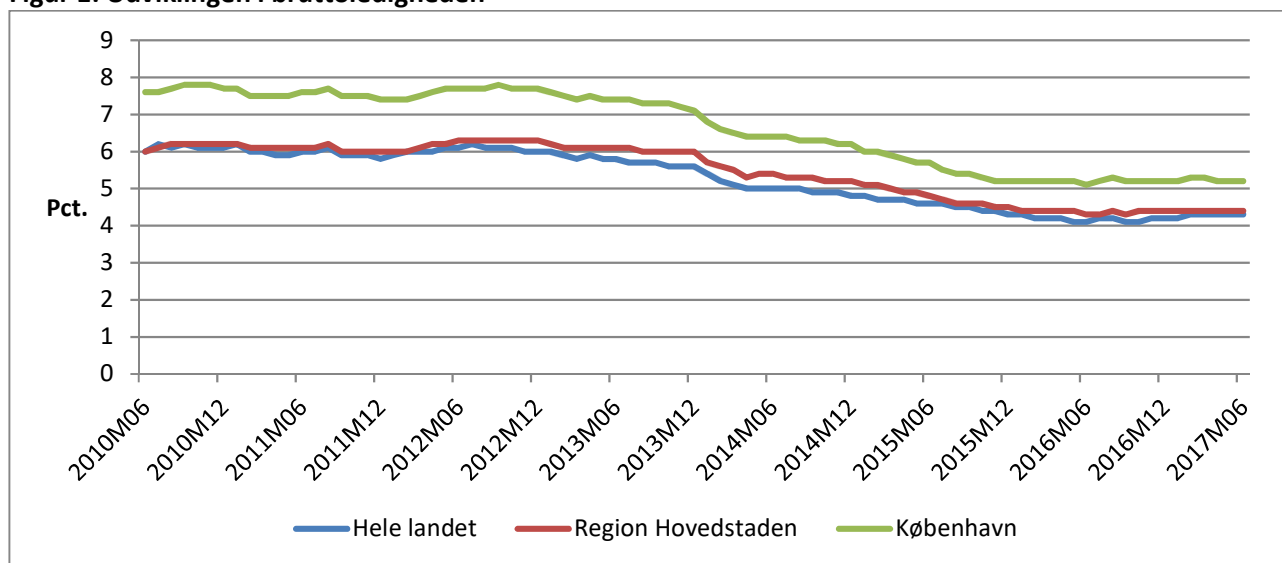
I dette afsnit introduceres de økonomiske udfordringer, der løbende arbejdes med i Københavns Kommune, herunder overledigheden, den demografiske og socioøkonomiske udvikling, tilskud og udligning, vedligeholdelsefterslæbet, udbygningsbehovet og gældsudviklingen.

LEDIGHEDEN VAR SVAGT STIGENDE I KØBENHAVN I 2016 – OG LIGGER FORTSAT OVER LANDSNIVEAUET

Ledigheden i København har været aftagende fra midten af 2012 indtil 2016. I 2016 var ledigheden i København relativ stabil, dog med en mindre stigning til et niveau på 5,3 pct. af arbejdsstyrken i december 2016 i forhold til 5,2 pct. ved udgangen af 2015. København har et højere ledighedsniveau end landsgennemsnittet. Forskellen er dog blevet mindre.

Således ligger ledighedsprocenten i 2015-2016 ca. 1 procentpoint højere end landsgennemsnittet, mens den i perioden 2010-2014 lå ca. 1,5 procentpoint over landsgennemsnittet. Ledigheden for hele landet er ved udgangen af 2016 uændret i forhold til 2015 med et niveau på 4,3 pct., jf. figur 1.

Figur 1: Udviklingen i bruttoledigheden



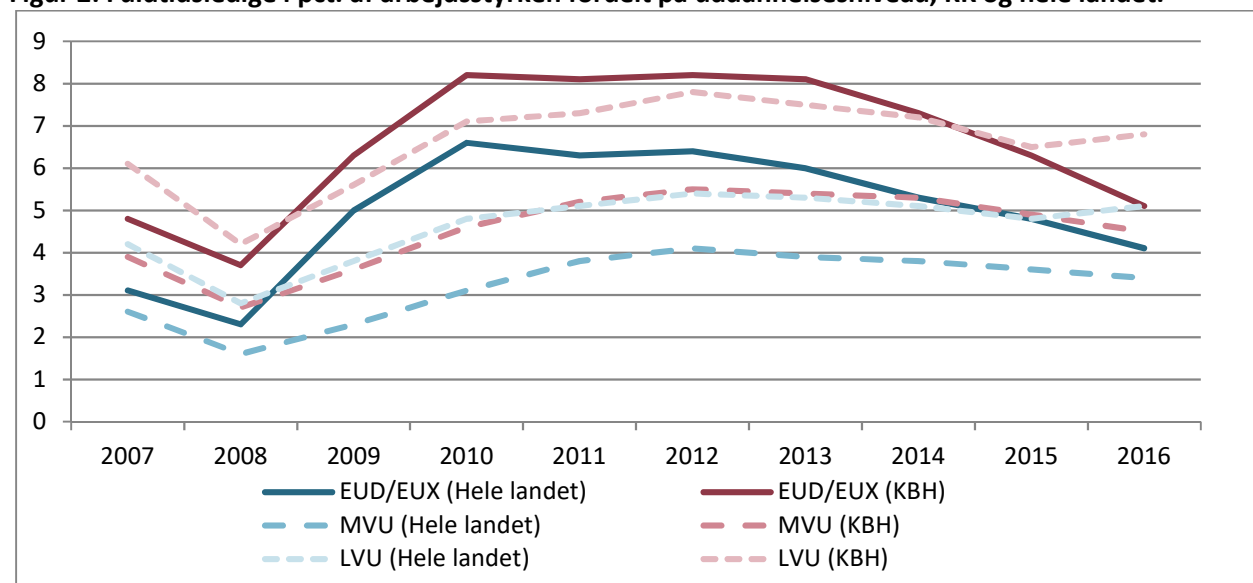
Kilde: Danmarks statistik, AUS08. Tallene for 2015 og 2016 er foreløbige.

Anm: En del af faldet i bruttoledigheden i starten af 2014 skyldes kontanthjælpsreformen, der rent teknisk reducerer antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere som følge af en ændret statistisk afgrænsning, som sænker antallet af unge ledige kontanthjælpsmodtagere, da en del af disse overgår til uddannelsesydelse, hvor unge ledige kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse nu skal stå til rådighed for uddannelse frem for job

Figur 2 viser ledigheden i København i procent af arbejdsstyrken, fordelt på uddannelsesniveau, herunder erhvervsfaglige uddannelser (EUD/EUX), mellemlange videregående uddannelser (MVU) og lange videregående uddannelser (LVU). Også her kan det ses, at København har en relativt større andel arbejdsløse end i resten af landet i alle inkluderede kategorier. Ledigheden i

København følger til gengæld den samme tendens som i resten af landet, hvor arbejdsløsheden for EUD/EUX og MVU er faldende, hvor arbejdsløsheden for LVU er stigende. Samtidigt er forskellen større mellem LVU i København og i resten af landet end for EUD/EUX og MVU. Dette er en indikation på, at København har en udfordring i mange arbejdsløse akademikere.

Figur 2: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau, KK og hele landet.



Kilde: Danmarks statistik (AUL08)

DEMOGRAFISK UDVIKLING

København vokser, og indenfor de sidste 4 år er byen vokset med over 43.000 nye københavnere. Befolkningstilvæksten sætter sit præg på byen. Helt nye bydele vokser frem for at kunne huse byens mange nye borgere, og den eksisterende by forandres af nye daginstitutioner og skoler.

Det er godt for kommunen, at befolkningen vokser – også økonomisk. Nye borgere medfører øgede indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

Den stigende befolkning indebærer dog også flere udgifter for kommunen. I 2018 betyder den demografiske udvikling på børne-, handicap- og ældreområdet øgede udgifter for 176 mio. kr. Den største udgiftspost er børneområdet. Alene i 2018 forventes godt 1.900 flere børn mellem 0 og 16 år. Samtidig ramte Københavns Kommune et vendepunkt på ældreområdet i 2017. Københavns Kommune har de seneste mange år oplevet faldende udgifter til ældrepleje, men fra 2018 og frem forventes øgede udgifter på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling.

Det er ikke kun på servicesiden, at befolkningstilvæksten medfører udfordringer. De mange nye

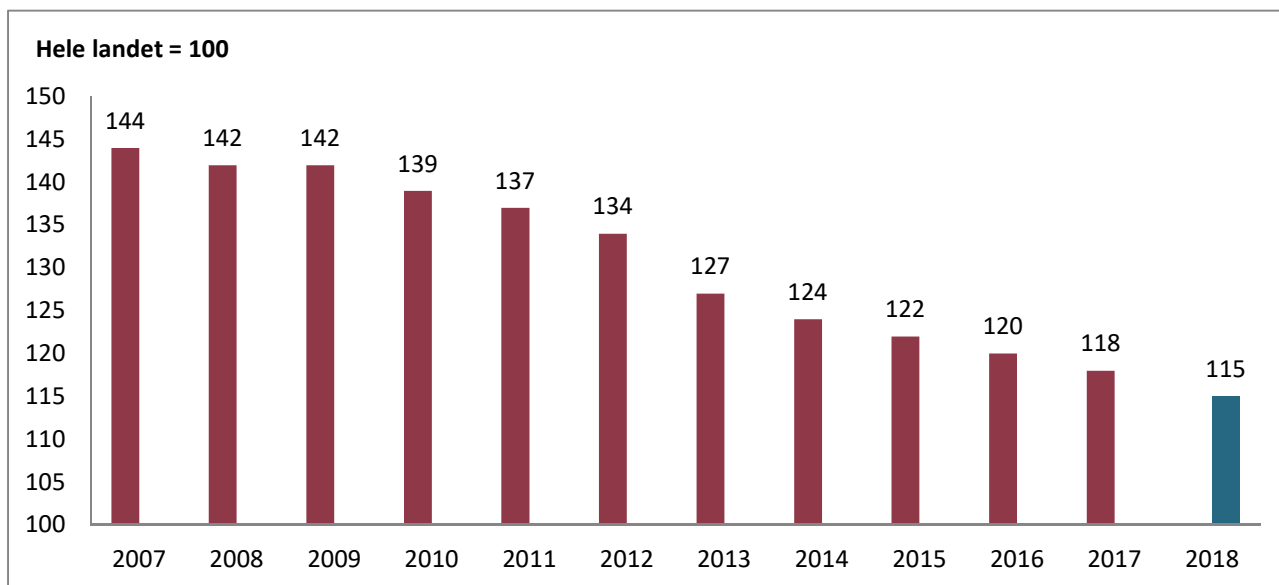
børn betyder også et behov for massive udbygninger på særligt daginstitutioner- og skoleområdet. Udbygningen er allerede godt i gang, og fortsætter de kommende år for at følge med befolkningsudviklingen. Økonomiforvaltningen har derfor i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en arealplan for skolebehovet, der angiver behov og løsninger for skolekapaciteten frem til 2050. Formålet med det lange sigte er rettidigt at indarbejde løsningerne i kommune- og lokalplaner og købe de mest optimale arealer til den rigtige pris.

SOCIOØKONOMISK UDVIKLING

På baggrund af kommunens egen befolkningsprognose forventes indbyggertallet at stige med mere end 110.000 fra 2007 til 2018. Indbyggertallet forventes også at stige i København i de kommende år, og der er udsigt til, at der om 10 år er cirka 90.000 flere københavnere

Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer viser, at de socioøkonomiske faktorer indebærer et faldende udgiftspres på alle velfærdsområderne i København trods den høje befolkningstilvækst. På det socioøkonomiske indeks, som det kommunale udligningssystem bygger på, er København faldet fra indeks 144 i 2007 til 115 i

Figur 3: Socioøkonomisk indeks for Københavns Kommune 2007-2018



2018. Indeks 100 er gennemsnittet for hele landet. Dette er en positiv udvikling, men det betyder også, at Københavns Kommune får relativt lave indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. Beregningerne fra KL viser, at kommunens indtægt fra den del af udligningen, som kompenserer for udviklingen i socioøkonomien, er faldet med 412 mio. kr. i perioden 2007-2018. De bedre socioøkonomiske forhold for kommunens borgere betyder, at behovet for kommunal service ændrer sig. Forskning viser, at der på flere områder er en stærk sammenhæng mellem borgernes socioøkonomiske baggrund og kommunens udgiftsniveau pr. borger. En forbedring i borgernes socioøkonomiske baggrund bør afspejles i et fald i kommunens udgiftsniveau pr. borger.

På de af kommunens budgetområder, som er omfattet af kommunens demografiregulering, reguleres budgetterne ud fra en fastholdt enhedspris, mens antallet reguleres af prognosen for den demografiske udvikling. I takt med at borgernes socioøkonomiske forhold forbedres, og behovet for ydelser og tilbud for den enkelte borger falder, sker der imidlertid ikke tilsvarende automatisk regulering af enhedsprisen på alle fagområder.

På den baggrund blev det besluttet at undersøge, hvordan udviklingen i Københavns Kommunes socioøkonomiske sammensætning påvirker kommunens udgiftsbehov. Denne analyse blev igangsat i efteråret 2016 på udvalgte demografiregulerede områder. Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en model på børneområdet, som tager højde for den forbedrede socioøkonomiske udvikling. Modellen blev implementeret med demografiregulering 2018. Videre er Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med KORA i gang med at undersøge, hvordan den socioøkonomiske udvikling påvirker udgifterne på ældreområdet. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsætte eventuelle anbefalinger til tilpasning af demografimodellen i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret til Budget 2019

TILSKUD OG UDLIGNING

Fra 2019 skal udligningssystemet justeres for at

tage højde for virkningen af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Der er enighed blandt forligspartierne om, at refusionsomlægningen ikke skal indebære utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne. Frem til ultimo 2017 foregår et større analysearbejde heraf i Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Foruden refusionsomlægningen skal Finansieringsudvalget også undersøge udlændingeudligningen samt beskæftigelsestilskuddet. Der er derfor betydelig usikkerhed om Københavns Kommunes indtægter fra tilskud og udligning fremover.

VEDLIGEHOLDSESEFTERSLÆB PÅ KOMMUNENS BYGNINGER OG VEJE MV

Københavns Kommune har et betragteligt vedligeholdelsefteerslæb på bygninger og infrastruktur. Genopretningsbehovet er for ejendomsområdet opgjort til ca. 5,0 mia. kr. over de kommende 10 år på udvendig vedligehold og tekniske installationer mv. På veje, broer, cykelstier mv. er genopretningsbehovet frem til og med 2022 opgjort til 2,3 mia. kr., som ligger udover allerede afsatte vedligeholdelses- og genopretningsmidler i Teknik- og Miljøforvaltningens budget.

Vedligeholdelsefteerslæbet på kommunens bygninger har tidligere været opgjort til 6,5 mia. kr. Efteerslæbet var opgjort på baggrund af usikre nøgletal. Opgørelsen af efterslæbet er nu erstatet med den nye styringsmodel på ejendomsområdet, som fokuserer på vedligeholdelsesbehovet. I budgetforslag 2018 er der afsat 200 mio. kr. til at undgå yderligere nedslidning på bygninger. Midlerne er afsat på baggrund af den gamle model, hvorfor der i budget 2018 skal træffes en beslutning om, hvordan vedligeholdelsesbehovet skal håndteres. Den nye styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger introduceres i senere afsnit.

For at genoprette kommunens infrastruktur har Teknik- og Miljøforvaltningen iværksat det 10-årige genopretningsprogram "Et løft til vejene", der har som målsætning at eliminere vedligeholdelsefteerslæbet på 2,3 mia. kr. frem mod 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen har en vedligeholdelsesramme på 149 mio. kr. årligt til løbende

vedligehold af veje, broer mv. samt en genopretningspulje på ca. 130 mio. kr. årligt, som der er taget højde for i behovet.

Såfremt det nuværende niveau skal opretholdes på området, er der behov for at afsætte 157 mio. kr. årligt for at undgå nedslidning. I budgetforslag 2018 er der derfor afsat en pulje på 157 mio. kr. svarende den årlige nedslidning på kommunens aktiver. Puljen skal udmøntes til konkrete genopretnings- og vedligeholdelsesprojekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018.

Med Budget 2016 blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde en anlægsanalyse, der havde til formål at fremlægge konkrete forslag til, hvordan anlægsbevillingerne kan reduceres med 10 pct. Analysen blev fremlagt for Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016, hvor det konkluderes, at anlægsbevillingerne kan reduceres med 7-10 pct. Af mulige indsatsområder fremhæves øget fokus på genopretning og længere planlægningsperioder. Herudover vil øget digitalisering samt lavere standarder for æstetik og kvalitet for anlægsprojekterne kunne tilvejebringe lavere anlægsomkostninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte de foreslåede tiltag løbende i kommende anlægsprojekter og fremlægge en status for implementeringen for Teknik- og Miljøudvalget senest i 3. kvartal 2017.

NY STYRINGSMODEL FOR VEDLIGEHOOLD AF KOMMUNENS BYGNINGER

Københavns Kommunes bygninger skal skabe rammerne for det gode, københavnske hverdagsliv. Derfor er der blevet udviklet en ny styringsmodel for planlagt vedligehold af kommunens bygninger, som nu er klar til implementering. Den nye styringsmodel vil gavne brugerne af kommunens ejendomme og give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne til bygningsvedligeholdelse, herunder indkøbs effektiviseringer og bedre totaløkonomi.

Der er blevet opstillet principper for en kategorisering af den ønskede vedligeholdelsesstand for alle bygninger i kommunens ejendomsportefølje, hvilket skal sikre, at kommunens ejendomme

stand stemmer overens med både brugerbehov og det ejendomsfaglige behov. Kategoriseringen er udtryk for kommunens krævede kvalitetsmål på en konkret bygning og vil blive anvendt ved prioriteringen af vedligeholdelsesmidler. Efterfølgende er der blevet gennemført bygningssyn, som registrerer hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres på kommunens ejendomsportefølje over de næste ti år for at opnå og opretholde den ønskede stand.

Styringsmodellen danner således grundlag for en langsigtet planlagt vedligeholdelsesindsats, der skal nedbringe vedligeholdelses efterslæbet og forhindre accelererende forfald af bygningerne og tab af ejendoms værdi.



Foto af Ty Stange

OPTIMERING PÅ EJENDOMSOMRÅDET

Et hastigt voksende befolkningstal øger efterspørgslen på kommunale services, hvilket sammen med stigende grundpriser sætter kommunens anlægsøkonomi under pres. Københavns Kommune har iværksat en række tiltag for at reducere byggeomkostningerne. Med budgetaftalen for 2016 blev der besluttet en 10 pct. besparelse på alle anlægsbevillinger. Op til budgetaftalen for 2017 vedtog Borgerrepræsentationen brugen af maksimalpriser for nybyggeri på ejendomsområdet og skolerenoveringsprojekter. I slutningen af 2016 indgik Byggeri København strategiske partnerskaber om en række af kommunens byggeopgaver med henblik på at reducere administrative omkostninger samt at realisere potentielle fordele ved stordrift, gentagelse og tillidsbaseret samarbejde med markedet.

Københavns Kommune har samtidig fokus på langsigtet planlægning ledsaget af en offensiv strategi for grundkøb for fortsat at kunne levere serviceydelser af en høj kvalitet til de mange nye borgere. Ved at erhverve grundene tidligere vil det være muligt at få grunde til en lavere købspris, og som er mere egnede og dermed billigere at bygge på. Kommunen har derfor siden 2016 udarbejdet flerårige anlægsplaner og afsat midler til en grundkøbspulje, som gør kommunen i stand til at koordinere de kommunale udbygningsbehov på tværs af forvaltningerne og til at foretage køb af grunde i rette tid og til rette pris. Der vil formentlig være behov for endnu flere grundkøb i de kommende år med henblik på ny kommunal kapacitet på både den korte og længere bane. Som noget nyt er der til Budget 2018 udarbejdet en arealplan for skoler, hvori der fremlægges konkrete forslag til løsninger af det fremtidige behov helt frem til 2050. Til Budget 2019 vil der blive udarbejdet arealplaner for de øvrige serviceområder, herunder daginstitutioner, socialtilbud og kultur- og fritidsområdet.

GÆLDSUDVIKLING

Københavns Kommune har over en længere årrække aktivt nedbragt kommunens langfristede gæld ved at prioritere afdrag på kommunens lån i budgetterne. Kommunen har en målsætning om

at afdrage på den langfristede gæld med 202 mio. kr. om året.

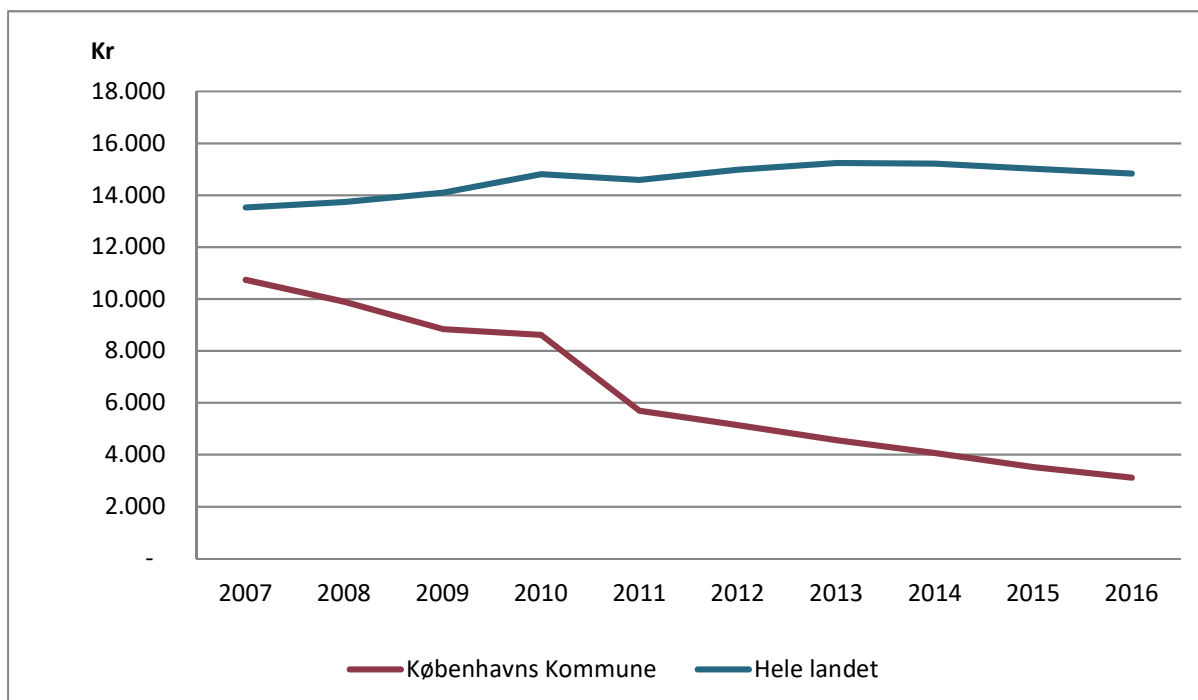
Kommunens langfristede gæld er på ca. 1,9 mia. kr. ultimo 2016. Det svarer til en gæld pr. indbygger på ca. 3.500 kr., jf. figur 4. København er dermed en af de kommuner, der har den laveste gæld pr. indbygger.

Tages der imidlertid højde for gælden i kommunens selskaber, herunder i By & Havn, Metroselskabet og HOFOR, er den langfristede gæld dog forholdsvis stor. Således hæfter kommunen for en gæld på ca. 44 mia. kr. inklusiv gæld i selskaberne ultimo 2016. Det svarer til ca. 73.000 kr. pr. indbygger i København. I landets andre større byer er gælden markant lavere.

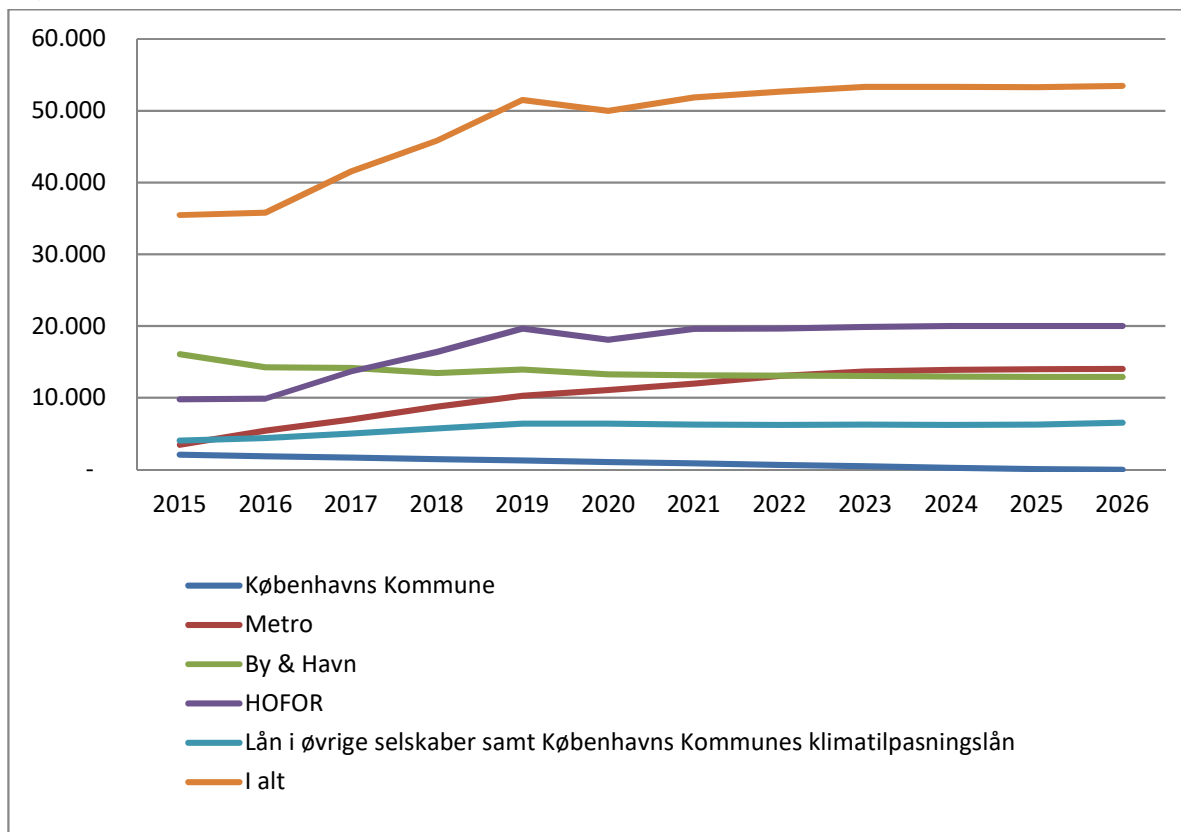
Gælden i selskaberne forventes at vokse i de kommende år i takt med investeringer i metrobyggeriet m.v. Således forventes kommunens hæftelse for gæld i selskaberne at vokse med ca. 18 mia. kr. frem til 2026.

I figur 5 vises den forventede udvikling i kommunens hæftelse for gæld frem til 2026 ud fra selskabernes gældsprognose. Tallene er netto-tal, idet der i selskabernes prognose er fratrukket værdien af markedsværdireguleringer, værdipapirer m.m.

Figur 4: Langfristet gæld pr. indbygger



Figur 5: Langfristet gæld, Københavns Kommune og selskaber, Københavns Kommunes hæftelse (mio. kr.)



TILTAG FOR EN ØKONOMI I BALANCE: EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI OG INVESTERINGSSTRATEGI

De stigende udgifter som følge af befolkningsudviklingen, i kombination med den stramme statslige styring af kommunernes økonomi, medfører et vedvarende behov for effektiviseringer. Med budget 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi, og med Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 blev det besluttet, at der skal omstilles og effektiviseres for i alt 406 mio. kr. i 2018, jf. figur 5.

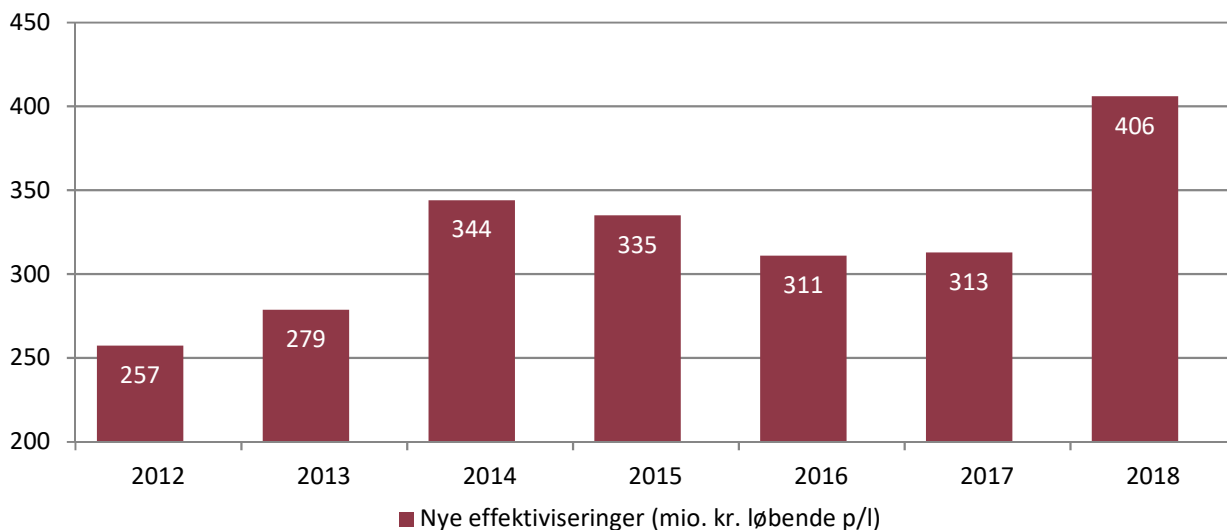
Borgerrepræsentationen besluttede samtidig at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden, som har til formål at skabe grundlaget for, at kommunen kan gennemføre intelligente effektiviseringer. Strategien understøtter forvaltningerne i at imødekomme effektiviseringsbehovet i de kommende år. Som en del af strategien

blev der afsat investeringspuljer på i alt 450 mio. kr. i budget 2017 (2017 p/l).

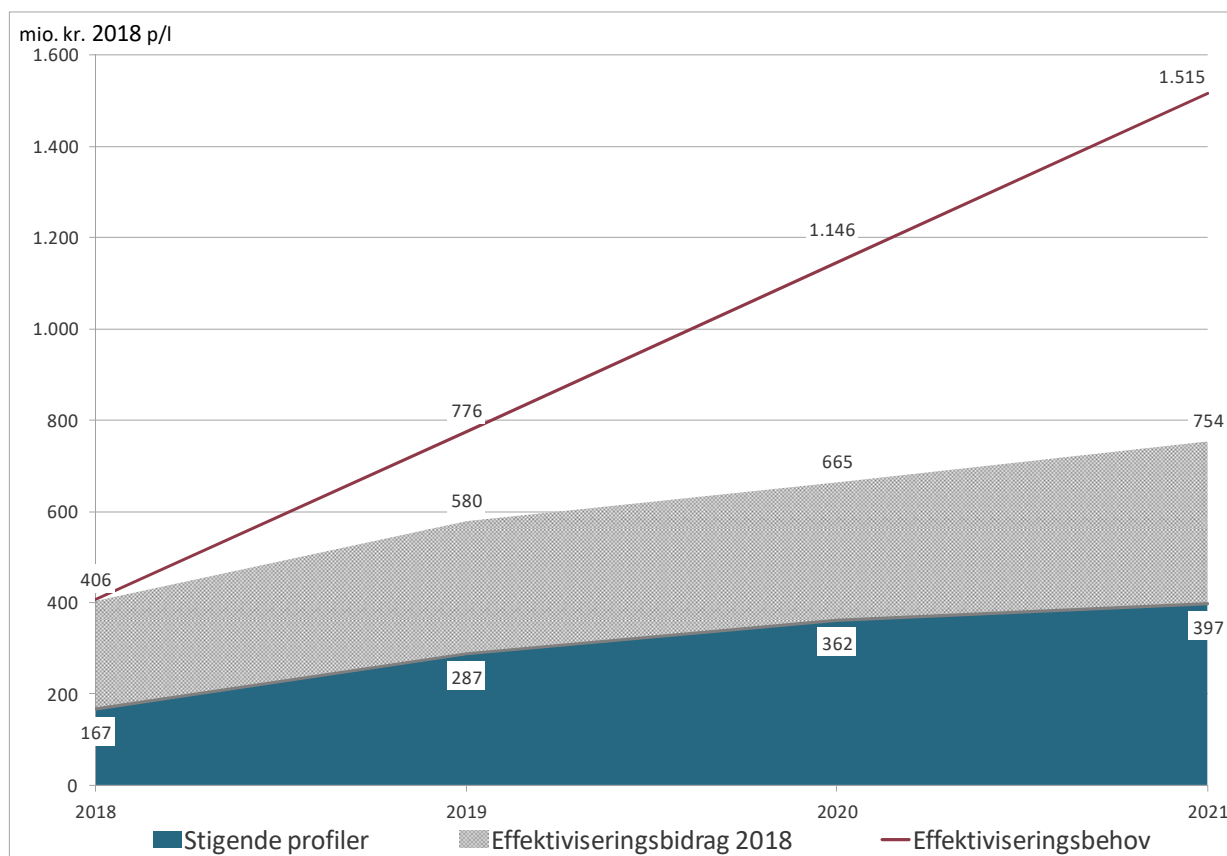
Borgerrepræsentationen har indtil nu i 2017 udmøntet midler til 30 forslag, og der resterer 134 mio. kr. i investeringspuljen for 2017 (2018 p/l). Investeringsforslagene medfører effektiviseringer for 50 mio. kr. i 2018 stigende til 77 mio. kr. ved fuld indfasning. I 2018 fortsætter arbejdet med at effektivisere kommunens drift, blandt andet via strategien for smarte investeringer.

Figur 6 illustrerer det effektiviseringsbehov, som Københavns Kommune kommer til at have indtil 2021, og hvordan indførte effektiviseringer forventes at bidrage. Det fremgår således, at med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer og effektiviseringsbidraget for 2018, har Københavns Kommune nået 754 mio. kr. i effektivisering ud af de cirka 1,5 mia. kr., der skal nås i 2021.

Figur 5. Effektiviseringer i Københavns Kommune 2012-2018 (mio. kr. løbende p/l)



Figur 6. Bidrag til effektiviseringsmåltal



DEL 2: BUDGETFORSLAGETS FORUDSÆTNINGER 2018

SKAT, GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT

Budgetforslaget bygger på en forudsætning om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Sætserne er:

- Kommunal indkomstskat 23,8 %
- Grundskyld 34,0 ‰
- Dækningsafgift 9,8 ‰

RAMMESTYRING PÅ UDVALGENES BUDGET TIL SERVICEUDGIFTER

Hvert udvalg tildeles en serviceudgiftsramme med indkaldelsescirkulæret til budgettet. Rammen fastsættes som sidste års budget, fremskrevet til årets prisniveau og tilpasset allerede vedtagne politiske beslutninger. Inden for rammen kan udvalgene frit budgetlægge, inden for de lovkrav, der gør sig gældende på deres område. Serviceudgiftsrammen kan kun ændres med politiske beslutninger i løbet af året. Rammestyling betyder, at et merforbrug på et område skal dækkes af kompenserende handlinger inden for udvalgets ramme.

DEMOGRAFIREGULERING

Københavns befolkning ændrer sig. Derfor har kommunen en demografimodel, der betyder, at når der kommer flere eller færre børn, ældre og borgere med handicap, bliver udvalgenes budgetter automatisk reguleret op eller ned, så befolkningsudviklingen ikke ændrer kommunens serviceniveau. I 2018 tilføres udvalgene tilsammen 176 mio. kr. til at dække meromkostninger som følge af stigende befolkning.

ØKONOMIAFTALE MELLEM KL OG REGERINGEN

Københavns Kommune er medlem af KL og aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen er grundlaget for kommunens budgetlægning. Københavns Kommune arbejder for, at kommunerne under ét kan overholde økonomiaftalen for 2018, som er indgået mellem KL og regeringen.

MÅL FOR KASSEBEHOLDNINGEN

Det er en vigtig forudsætning at have en robust kassebeholdning, for at kommunen kan agere, hvis der sker noget uforudset. Derfor har Københavns Kommune har en målsætning om, at kommunens kassebeholdning skal udgøre 700 mio. kr.

EFFEKTIVISERINGER

København vokser, mens den samlede ramme for, hvor meget Københavns Kommune kan bruge på udgifter på serviceydelser, i de kommende år formentlig vil være faldende. For at skabe rum til service for de nye indbyggere samt midler til politisk prioritering effektiviserer Københavns Kommune årligt driften. I budgetforslaget for 2018 er der forudsat effektiviseringer for 406 mio. kr. For at understøtte arbejdet med effektiviseringerne, som kan være flere år om at indfase, er der i budgetforslag 2018 afsat 450 mio. kr. til investeringer heri, hvoraf de 10 mio. kr. er til innovationsprojekter.

RÅDERUM

Til budgetforhandlingerne tilstræbes det, at der er mindst 100 mio. kr. til nye serviceudgifter. Det finansielle råderum i til budgetforhandlingerne beregnes som balancen (forskellen mellem udgifter og indtægter) i budgetåret samt en andel af balancen (forskellen mellem udgifter og indtægter) i de tre følgende år.

OVERFØRSELSADGANG

En central forudsætning i kommunens økonomistyring og budgetlægning er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer udvalgene en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og enkeltinstitutioner kan træffes hensigtsmæssige langsigtede økonomiske beslutninger.

Med henblik på at kunne overføre uforbrugte servicemidler fra et år til et andet vedtager Borgerrepræsentationen hvert år at afsætte en servicebufferpulje, der giver ledigt servicemåltal i det konkrete budgetår. I budgetforslaget er denne fastsat til 185 mio. kr. Principperne for overførselsadgang er som følger:

På serviceområdet er der grundlæggende tre områder, hvor mindreforbrug kan forventes overført:

- Decentrale institutioners opsparing
- Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)
- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Overførselsadgang på anlæg og finansposter:

- Mer- og mindreforbrug på anlægsområdet vil blive overført til det efterfølgende år.
- Mer- og mindreforbrug på rammestyrede finansposter kan anmodes overført. Her menes afdrag på lån, deponeringsmidler og indskud i Landsbyggefonden.

Overførselsadgang på overførsler mv.:

- Der er ikke overførselsadgang for mer- og mindreforbrug på styringsområdet overførsler mv., idet merforbrug på dette område i udgangspunktet finansieres af kassen, mens mindreforbrug tilsvarende tilgår kommunkassen ved regnskabsafslutningen.

Mer- eller mindreforbrug på det takstfinansierede område overføres som udgangspunkt ikke, da hvile-i-sig-selv-området reguleres over mellemregningskontoen.

De endelige retningslinjer for overførselsadgangen vedtages i Borgerrepræsentationen inden årets udgang.

PRIS- OG LØNFORUDSÆTNINGER

I budgetforslaget for 2018 er den samlede pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018 forudsat at være 1,7 pct. på styringsområde service. Pris- og lønudviklingen er forudsat til 2,5 pct. på service fra 2018 til 2019 og årligt herefter.

I budgetforslaget for 2018 er den samlede pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018 forudsat at være på 2,4 pct. på styringsområde anlæg. Samme forudsætning anvendes årligt i overslagsårene 2019-2021.

I budgetforslaget for 2018 anvendes satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct. på styringsområde Overførsler mv.

Forudsætningerne er baseret på økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

ØVRIGE FORUDSÆTNINGER

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om pris- og lønudviklingen, statens bloktilskud, renteniveauet samt indkomstskatter mv. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2019-2021. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2019-2021 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for Budgetforslag 2018

SAMLEDE UDGIFTER OG ÅRSVÆRK FORDELT PÅ UDVALG

BUDGETFORSLAG 2018 OG MED VEDTAGET BUDGET 2017

Udgifter fordelt på forvaltninger

| Mio. kr. (løbende priser) | Budgetforslag 2018 Netto | Vedtaget budget 2017 Netto |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Revisionen | 15 | 16 |
| Borgerrådgiveren | 9 | 9 |
| Økonomiudvalget | -36.964 | -35.128 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.559 | 1.343 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 11.595 | 10.698 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 6.543 | 6.541 |
| Socialudvalget | 6.985 | 6.958 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.516 | 2.400 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 7.055 | 7.164 |

Årsværk fordelt på forvaltninger

| Antal budgetterede årsværk | Budgetforslag 2018 Netto | Vedtaget budget 2017 Netto |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Revisionen | 18 | 17 |
| Borgerrådgiveren | 11 | 11 |
| Økonomiudvalget | 1.987 | 2.068 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.417 | 1.427 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 17.598 | 17.566 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 7.726 | 7.732 |
| Socialudvalget | 6.848 | 6.971 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 2.121 | 2.121 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 2.130 | 2.160 |

HOVEDOVERSIGT BUDGETFORSLAG 2018 OG MED VEDTAGET BUDGET 2017

| Mio. kr. (løbende priser) (netto) | Budgetforslag 2018 | Vedtaget Budget 2017 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 Driftsvirksomhed i alt | 35.068 | 35.198 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.179 | 918 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 47 | -4 |
| 2. Transport og infrastruktur | 239 | 435 |
| 3. Undervisning og kultur | 5.404 | 4.916 |
| 4. Sundhedsområdet | 2.972 | 3.050 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 21.155 | 20.871 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | 4.073 | 5.012 |
| 2 Anlægsvirksomhed i alt | 6.520 | 2.763 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 988 | 502 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 200 | 205 |
| 2. Transport og infrastruktur | 885 | 657 |
| 3. Undervisning og kultur | 1.784 | 597 |
| 4. Sundhedsområdet | 21 | 15 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.188 | 412 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | 1.453 | 373 |
| 3 Finansindtægter i alt | -42.274 | -37.960 |
| 7. Renter | -115 | -118 |
| 7. Skatter | -31.813 | -30.149 |
| 7. Tilskud og udligning | -7.157 | -7.925 |
| 8. Afdrag på lån | 202 | 202 |
| 8. Finansforskydninger | -3.391 | 29 |
| Total | -686 | 0 |

FLERÅRSOVERSIGT

BUDGETFORSLAG 2018 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2019 TIL 2021

| | 2018 | | | 2019 | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Udgifter Mio. kr. | Indtægter Mio. kr. | Netto Mio. kr. | Udgifter Mio. kr. | Indtægter Mio. kr. | Netto Mio. kr. |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion | 43.049 | 7.981 | 35.068 | 42.865 | 7.947 | 34.918 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.407 | 228 | 1.179 | 1.401 | 227 | 1.174 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 742 | 695 | 47 | 739 | 692 | 47 |
| 2. Transport og infrastruktur | 1.039 | 800 | 239 | 1.035 | 797 | 238 |
| 3. Undervisning og kultur | 5.790 | 386 | 5.404 | 5.765 | 384 | 5.381 |
| 4. Sundhedsområdet | 2.982 | 10 | 2.972 | 2.969 | 10 | 2.959 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 26.503 | 5.348 | 21.155 | 26.389 | 5.325 | 21.064 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 4.587 | 513 | 4.073 | 4.567 | 511 | 4.056 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 7.538 | 1.019 | 6.520 | 3.615 | 488 | 3.127 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.666 | 678 | 988 | 799 | 325 | 474 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 207 | 7 | 200 | 99 | 3 | 96 |
| 2. Transport og infrastruktur | 944 | 58 | 885 | 453 | 28 | 425 |
| 3. Undervisning og kultur | 1.784 | 0 | 1.784 | 856 | 0 | 856 |
| 4. Sundhedsområdet | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.202 | 14 | 1.188 | 576 | 7 | 570 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 1.714 | 261 | 1.453 | 822 | 125 | 697 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 199 | 896 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | 60 | 175 | -115 | 63 | -206 | -143 |
| D. Finansforskydninger | -3.209 | 182 | -3.391 | -821 | -145 | -967 |
| E. Afdrag på lån | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| A + B + C + D + E + p/l i alt | 47.641 | 9.357 | 38.284 | 47.019 | 8.283 | 38.033 |
| F. Finansiering | 1.984 | 40.955 | -38.970 | 2.036 | 41.800 | -39.764 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilskud og udligning | 1.176 | 8.333 | -7.157 | 1.229 | 7.950 | -6.721 |
| 7. Skatter | 808 | 32.621 | -31.813 | 807 | 33.850 | -33.043 |
| BALANCE | 49.626 | 50.312 | -686 | 49.055 | 50.082 | -1.731 |

FLERÅRSOVERSIGT

BUDGETFORSLAG 2018 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2019 TIL 2021

| | 2020 | | | 2021 | | |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| | Udgifter Mio. kr. | Indtægter Mio. kr. | Netto Mio. kr. | Udgifter Mio. kr. | Indtægter Mio. kr. | Netto Mio. kr. |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion | 42.869 | 7.948 | 34.921 | 43.089 | 7.989 | 35.100 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.401 | 228 | 1.174 | 1.408 | 229 | 1.180 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 739 | 692 | 47 | 743 | 696 | 47 |
| 2. Transport og infrastruktur | 1.035 | 797 | 238 | 1.040 | 801 | 239 |
| 3. Undervisning og kultur | 5.765 | 384 | 5.381 | 5.795 | 386 | 5.409 |
| 4. Sundhedsområdet | 2.969 | 10 | 2.959 | 2.984 | 10 | 2.974 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 26.392 | 5.326 | 21.066 | 26.527 | 5.353 | 21.174 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 4.567 | 511 | 4.056 | 4.591 | 514 | 4.077 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 1.954 | 264 | 1.690 | 1.236 | 167 | 1.069 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 432 | 176 | 256 | 273 | 111 | 162 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 54 | 2 | 52 | 34 | 1 | 33 |
| 2. Transport og infrastruktur | 245 | 15 | 229 | 155 | 10 | 145 |
| 3. Undervisning og kultur | 462 | 0 | 462 | 292 | 0 | 292 |
| 4. Sundhedsområdet | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 311 | 4 | 308 | 197 | 2 | 195 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 444 | 68 | 377 | 281 | 43 | 238 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 2.135 | 391 | 1.744 | 3.203 | 589 | 2.614 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | 66 | -234 | -168 | 68 | -282 | -214 |
| D. Finansforskydninger | 356 | -151 | 205 | 324 | -515 | -191 |
| E. Afdrag på lån | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 |
| A + B + C + D + E + p/l i alt | 47.582 | 8.218 | 38.594 | 48.122 | 7.948 | 38.580 |
| F. Finansiering | 2.053 | 42.844 | -40.791 | 2.076 | 44.044 | -41.968 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilskud og udligning | 1.255 | 7.815 | -6.560 | 1.278 | 7.748 | -6.470 |
| 7. Skatter | 798 | 35.029 | -34.231 | 799 | 36.296 | -35.498 |
| BALANCE | 49.635 | 51.062 | -2.196 | 50.198 | 51.992 | -3.388 |

REVISIONSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalget opgaver

- Understøtte den eksterne revisors udførelse af den lovpligtige revision.
- Understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med, at de respektive forvaltninger har implementeret effektive økonomistyringsprocesser.
- Yde rådgivning og konsultativ bistand inden for økonomistyring og revision, og fungere som sparringspartner vedrørende forretningsgange, regnskab og intern kontrol.

- Føre tilsyn med kommunens overholdelse af persondataforordningen (Data Protection Officer / DPO)

Revisionsudvalgets samlede udgifter

Udgifterne er væsentligst lønninger samt udgifter til den eksterne revision.

Tabel 1. Revisionsudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Serviceudgifter | 10.301 | 10.560 | 10.829 | 11.108 |
| Anlæg | 1.473 | 1.511 | 1.550 | 1.591 |
| Overførsler mv. | 3.600 | 3.678 | 3.756 | 3.838 |
| I alt | 15.374 | 15.749 | 16.135 | 16.537 |

Revisionsudvalgets udfordringer de kommende år

Implementering af ny aftale med ekstern revisor for 2018, samt yderligere fokuseringer på, hvordan Intern Revision skaber størst værdi for kommunen.

Prioriteringer i revisionsudvalgets budget for 2018

Revisionsudvalget har ikke lavet nogen omprioriteringer i forbindelse med budgettet for 2018.

Ansatte i Revisionsudvalget

Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes ændret normering vedrørende DPO ordningen.

Tabel 3. Ansatte i revisionsudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|
| Antal budgetterede årsværk | 11 | 15 | 16 |

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service</i> | | | | | | 16 | 15 |
| Intern revision | 10.513 | 10.301 | 10.560 | 10.829 | 11.108 | | |
| Pulje til udvidet revision | 1.454 | 1.473 | 1.511 | 1.550 | 1.591 | | |
| Ekstern Revision | 3.550 | 3.600 | 3.678 | 3.756 | 3.838 | | |
| Service i alt | 15.517 | 15.374 | 15.749 | 16.135 | 16.537 | 16 | 15 |
| <i>Anlæg</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overførsler mv.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 15.517 | 15.374 | 15.749 | 16.135 | 16.537 | 16 | 15 |

REVISIONSUDVALGET

BEVILLING: Intern Revision (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativ organisation | 10.301 | 0 | 10.301 | 10.692 | 8.152 |
| Hovedtotal | 10.301 | 0 | 10.301 | 10.692 | 8.152 |

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativ organisation | 1.473 | 0 | 1.473 | 1.479 | 1.524 |
| Hovedtotal | 1.473 | 0 | 1.473 | 1.479 | 1.524 |

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativ organisation | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.610 | 3.559 |
| Hovedtotal | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.610 | 3.559 |

BORGERRÅDGIVER- UDVALGET

Opgaver og bevillinger

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

Borgerråd giverudvalgets opgaver

Borgerråd giveren er etableret af Borgerrepræsentationen for at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende i kommunen at klage. Formålet med Borgerråd giveren er at styrke dialogen mellem borgere og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

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

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

Borgerråd giveren har som kommunens diskriminationstilsyn en særlig opgave med at vejlede borgere om klagemuligheder mv. i sager om diskrimination samt at påse, at kommunen ikke udøver diskriminerende adfærd. Borgerråd giveren kan også mægle i sager om diskrimination og andre sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger.

Borgerråd giveren varetager også Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Her kan kommunens ansatte og samarbejdspartnere indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Borgerråd giveren er i styrelsesvedtægten sikret uafhængighed af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger. Borgerråd giverens virksomhed følges af Borgerråd giverudvalget, der er nedsat direkte under Borgerrepræsentationen og består af 7 medlemmer af forsamlingen, som ikke samtidig må være borgmestre.

Borgerråd giverudvalgets samlede udgifter

Borgerråd giverens budgetramme for 2018-2021 fremgår nedenfor. Det bemærkes, at bevillingen til kommunens whistleblowerordning, som forvaltes af Borgerråd giveren udløber i 2020, hvor Borgerråd giverens budget følgelig reduceres med 1,1 mio.kr. Der tages ved budgetforhandlingerne 2020 stilling til om whistleblowerordningen skal fortsætte.

Table 1. Borgerråd giverudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 9.232 | 9.537 | 8.581 | 8.796 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 9.232 | 9.537 | 8.581 | 8.796 |

Borgerråd giverudvalgets udfordringer de kommende år

Borgerråd giveren modtager fortsat mange henvendelser fra borgerne og deres efterspørgsel efter Borgerråd giverens assistance skal kunne imødekommes. Dertil kommer, at forvaltningernes efterspørgsel efter Borgerråd giverens viden om, hvordan man skaber retssikkerhed gennem korrekt og effektiv sagsbehandling og god borgerbetjening, er stigende.

Københavns Kommune har gennem årene opnået en højere modenhed mht. korrekt og lovmedholdelig myndighedsudøvelse i administration og sagsbehandling og har potentialet til at udvikle sig yderligere. Borgerrepræsentationens borgerråd giverfunktion, som både udøver tilsyn og yder sparring til forvaltningerne, er en fast bestanddel i at fastholde og øge denne modenhed.

Sammenfaldet af konkret borgerrelateret sagsbehandling og generelle udviklingsopgaver i form af øget konsultativ bistand mv. samt intern administration udfordrer Borgerråd giverens ressourcer, men indførelsen af tilsynskonceptet Målrettet Indsats, der er baseret på dialog, konsultativ bistand og tilsyn har vist sig at styrke Borgerråd giverens gennemslagskraft og sikre Borgerråd giverens position som omdrejningspunkt for både borgernes, forvaltningernes og medarbejdernes ønsker om et tilfredsstillende retssikkerhedsniveau i

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

kommunen. Udfordringen består i at fastholde denne position.

Tabel 3. Ansatte i Borgerrådgiverudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|
| Antal budgetterede årsværk | 11 | 11 | 11 |

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

Borgerrådgiverens bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| Alle beløb er i løbende priser | | | | | | | |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Borgerrådgiveren | 9.148 | 9.232 | 9.537 | 8.581 | 8.796 | 11 | 11 |
| Service i alt | 9.148 | 9.232 | 9.537 | 8.581 | 8.796 | 11 | 11 |
| <i>Anlæg</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overførsler mv.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 9.148 | 9.232 | 9.537 | 8.581 | 8.796 | 11 | 11 |

BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Administrativ organisation | 9.232 | 0 | 9.232 | 9.304 | 9.212 |
| Hovedtotal | 9.232 | 0 | 9.232 | 9.304 | 9.212 |

ØKONOMIUDVALGET

Opgaver og bevillinger

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningens hovedansvarsområder er:

- Varetagelsen af kommunens økonomiske og fysiske planlægning
- Styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver
- Udvikling af kommunen som digital forvaltning
- Den fælles kommunikationsvirksomhed
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling
- Varetagelse af administration og drift af Københavns Kommunes ejendomme
- Bygherre for kommunens byggerier og renoveringer på velfærdsområderne

Økonomiforvaltningen omfatter en rådhusdel og fire koncernenheder:

- Københavns Ejendomme og Indkøb
- Byggeri København
- Koncernservice
- Koncern IT

Rådhusdelen

Rådhusdelen betjener i det daglige Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget, Overborgmesteren og lokaludvalgssekretariatene.

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

Københavns Ejendomme og Indkøb

Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje og er i dag en af Danmarks største ejendomsadministratorer. Enheden har derudover ansvaret for fælles indkøb på tværs af Københavns Kommune

Byggeri København

Byggeri København er bygherre for kommunens nybyggerier, ombygninger og renoveringer på velfærdsområderne. Byggeri København leverer byggeri til Københavns Kommunes forvaltninger, så de kan løse og udvikle deres opgaver til gavn for københavnere. I 2017 udgør de samlede anlægsbevillinger forventeligt ca. 1,6 mia. kr.

Koncernservice

Koncernservice har til formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af administrative opgaver på økonomi- og personaleområdet for alle forvaltninger i Københavns Kommune.

Koncern IT

Koncern IT har fokus på drift og udvikling af kommunens IT infrastruktur og IT-systemer. Kommunens IT skal være driftssikker, brugervenlig og effektiv for både medarbejdere og borgere.

Tabel 1. Ansatte i Økonomiudvalget

| Antal budgetterede årsværk | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rådhusdelen | 288 | 315 | 273 |
| Københavns Ejendomme og Indkøb | 543 | 699 | 715 |
| Koncernservice/Koncern IT | 987 | 976 | 923 |
| Byggeri København | 71 | 78 | 76 |
| Årsværk i alt | 1.889 | 2.068 | 1.987 |

Ansatte i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer at have i alt 1.987 årsværk i 2018. Det svarer til et forventet fald 81 årsværk fra Budget 2017, jf. tabel 1.

I Koncernservice forventes en samlet reduktion på 53 årsværk, som skyldes effektiviseringer sfa. implementering af nyt økonomisystem samt helårseffekt af personaletilpasninger.

I Københavns Ejendomme og Indkøb forventes en stigning på 16 årsværk, som skyldes flere ressourcer til eksekvering af anlægsprojekter.

I Økonomiudvalgets Rådhusdel er der et fald på 42 årsværk. Det skyldes, at Borgerrepræsentationens medlemmer fra 2018 bliver indarbejdet som deltidsansatte i stedet for fuldtidsårsværk.

ØKONOMIUDVALGET

Prioriteringer i Økonomiudvalgets budget for 2018

Et bevillingsudløb vedr. årsværk til infrastruktur og arealudvikling er finansieret med sparede midler fra mindrebetaling til kommunens fællesordninger, jf. tabel 2.

Økonomiudvalgets samlede udgifter

Økonomiudvalgets budgetforslag i 2018 er i alt 4,2 mia. kr., jf. tabel 3.

Tabel 2. Omprioriteringer

| mio. kr. (2018 p/l) | 2018 |
|---|----------|
| Årsværk relateret til infrastruktur og arealudvikling | 2.000 |
| Ændret betaling til kommunens fællesordninger | -2.000 |
| I alt | 0 |

Tabel 3. Økonomiudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | |
| - Rådhusdelen | 1.326 | 1.277 | 1.293 | 1.301 |
| - Københavns Ejendomme og Indkøb | -1.158 | -1.200 | -1.237 | -1.271 |
| - Byggeri København | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Koncernservice og Koncern IT | 1.581 | 1.611 | 1.653 | 1.693 |
| Serviceudgifter i alt | 1.754 | 1.693 | 1.715 | 1.729 |
| <i>Anlæg</i> | | | | |
| - Rådhusdelen | 1316 | 248 | 227 | 170 |
| - Københavns Ejendomme og Indkøb | 72 | 142 | 64 | -128 |
| - Byggeri København | 1.643 | 1.675 | 654 | 181 |
| - Koncernservice og Koncern IT | 119 | 11 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 3.151 | 2.076 | 946 | 223 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | |
| - Rådhusdelen | 85 | 127 | 239 | 365 |
| - Københavns Ejendomme og Indkøb | -4 | -4 | -4 | -4 |
| - Byggeri København | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - Koncernservice og Koncern IT | 208 | 207 | 208 | 209 |
| Overførsler mv. I alt | 289 | 331 | 444 | 571 |
| I alt | 5.193 | 4.099 | 3.107 | 2.526 |

Økonomiudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme, service | -1.332.307 | -1.384.475 | -1.435.069 | -1.471.007 | -1.511.206 | 715 | 699 |
| Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service | 238.371 | 250.739 | 258.615 | 258.049 | 264.500 | 0 | 0 |
| Byggeri København, service | 5.507 | 5.002 | 5.131 | 5.239 | 5.393 | 0 | 0 |
| Fælles servicepulje | 183.745 | 97.923 | 90.845 | 88.489 | 77.465 | 0 | 0 |
| Fælles rammepulje | 165.434 | 234.318 | 115.288 | 121.446 | 140.177 | 0 | 0 |
| Økonomisk forvaltning, service | 374.987 | 373.230 | 379.246 | 376.325 | 372.113 | 273 | 315 |
| Kollektiv trafik | 430.885 | 314.737 | 379.524 | 387.610 | 385.499 | 0 | 0 |
| Barselsfonden | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles tjenestemandspensioner | 913.005 | 980.000 | 1.005.000 | 1.032.000 | 1.058.000 | 0 | 0 |
| Hovedstadens Beredskab | 280.323 | 280.830 | 286.977 | 293.259 | 299.680 | 0 | 0 |
| Lokaludvalg | 24.226 | 24.569 | 25.183 | 25.813 | 26.458 | 0 | 0 |
| Koncernservice, service | 409.533 | 370.620 | 370.462 | 381.430 | 390.986 | 932 | 976 |
| Koncernservice, fællesordninger | 81.423 | 229.936 | 235.623 | 240.050 | 243.872 | 0 | 0 |
| Fælles lønkontraktsekretariat, service | -1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællessystemer og driftsaftaler, service | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Ejendomme - Fælles forsikringer, service | 0 | -23.871 | -23.871 | -23.871 | -23.871 | 0 | 0 |
| Service i alt | 1.773.864 | 1.753.559 | 1.692.954 | 1.714.834 | 1.729.066 | 1.920 | 1.990 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 164.883 | 198.238 | 158.196 | 10.547 | -1 | 76 | 78 |
| Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 38.213 | 62.664 | 48.658 | 36.365 | 10.448 | 0 | 0 |
| Byggeri København, anlæg | 154.018 | 1.580.336 | 1.625.880 | 617.624 | 170.709 | 0 | 0 |
| Københavns Ejendomme, anlæg | 560.140 | 523.283 | 277.545 | 179.266 | 656 | 0 | 0 |
| Fælles forsikringer, anlæg | 22.613 | 23.871 | 23.871 | 23.871 | 23.871 | 0 | 0 |
| Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v. | -252.463 | -673.399 | -317.340 | -149.341 | -152.926 | 0 | 0 |

ØKONOMIUDVALGET

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| Alle beløb er i løbende priser | | | | | | | |
| Fælles anlægspuljer | 100.338 | 1.138.648 | 100.516 | 79.316 | 28.376 | 0 | 0 |
| Økonomisk Forvaltning, anlæg | -20.134 | 177.532 | 147.228 | 147.876 | 142.000 | 0 | 0 |
| Koncernservice, anlæg | 123.824 | 119.406 | 11.101 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 891.432 | 3.150.578 | 2.075.655 | 945.533 | 223.144 | 76 | 78 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme, overførsler mv. | -2.968 | -4.109 | -4.191 | -4.275 | -4.361 | 0 | 0 |
| Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | 27.283 | 84.803 | 126.796 | 239.483 | 364.741 | 0 | 0 |
| Forsyningsvirksomheder (tjenestemandspensioner) | 195.841 | 202.000 | 202.000 | 203.000 | 204.000 | 0 | 0 |
| Koncernservice, Efterspørgselsstyrede over- førsler | 4.996 | 5.611 | 5.288 | 5.301 | 5.407 | 0 | 0 |
| Fællesordninger | 0 | 848 | 865 | 882 | 900 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. i alt | 225.152 | 289.153 | 330.757 | 444.391 | 570.687 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Renter | -169.401 | -147.543 | -171.670 | -196.019 | -242.329 | 0 | 0 |
| Skatter, tilskud og udligning | -37.185.341 | -38.307.751 | -39.087.596 | -40.105.101 | -41.283.366 | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger | -663.892 | -3.702.433 | -1.203.754 | 243.896 | -13.053 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | -38.018.634 | -42.157.727 | -40.463.021 | -40.057.224 | -41.538.748 | 0 | 0 |
| Budget i alt | -35.128.186 | -36.964.437 | -36.363.655 | -36.952.466 | -39.015.851 | 1.920 | 1.990 |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Fælles servicepulje | 97.923 | 0 | 97.923 | 186.869 | 21.347 |
| Hovedtotal | 97.923 | 0 | 97.923 | 186.869 | 21.347 |

Bevillingen indeholder bl.a. puljen til uforudsete udgifter, der udmøntes af Økonomiudvalget. Såfremt Den Administrative Stab er indkaldt (helt eller delvist) i forbindelse med aktivering af kommunens kriseberedskab, afholdes eventuelle udgifter i første omgang af de forvaltninger, der har ressortansvar for de opgaver, der skal løses. Udgifterne finansieres efterfølgende af puljen til uforudsete udgifter.

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Fælles rammepulje | 234.318 | 0 | 234.318 | 168.246 | 15.127 |
| Hovedtotal | 234.318 | 0 | 234.318 | 168.246 | 15.127 |

Bevillingen indeholder en række centrale puljer. Herunder puljerne til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter. Puljerne til driftsudgifter udmøntes i takt med, at anlægsprojekterne færdiggøres.

BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service | 280.830 | 0 | 280.830 | 285.088 | 294.899 |
| Hovedtotal | 280.830 | 0 | 280.830 | 285.088 | 294.899 |

BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Kollektiv Trafik | 314.737 | 0 | 314.737 | 438.210 | 394.889 |
| Hovedtotal | 314.737 | 0 | 314.737 | 438.210 | 394.889 |

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Lokaludvalg | 2.454 | 0 | 2.454 | 2.458 | 2.437 |
| Reservationsleje | 4.489 | 0 | 4.489 | 4.469 | 2.090 |
| Økonomisk forvaltning, service | 366.286 | 0 | 366.286 | 374.435 | 318.916 |
| Hovedtotal | 373.229 | 0 | 373.229 | 381.362 | 323.443 |

Bevillingen anvendes til udgifter til økonomiforvaltningens centralforvaltning.

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Fælles tjenestemandspensioner | 980.000 | 0 | 980.000 | 928.526 | 955.555 |
| Hovedtotal | 980.000 | 0 | 980.000 | 928.526 | 955.555 |

BEVILLING: Byggeri København, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Byggeri København, service | 5.002 | 0 | 5.002 | 5.601 | 7.334 |
| Hovedtotal | 5.002 | 0 | 5.002 | 5.601 | 7.334 |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration | 207.432 | 43.218 | 164.214 | 168.327 | 132.484 |
| Ejendomshandler og rettigheder | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| Ejendomsudgifter | 189.195 | 0 | 189.195 | 179.437 | 204.493 |
| FM-opgaver | 14.431 | 6.017 | 8.414 | 4.364 | 9.880 |
| Kommunale huslejeindtægter | -1.501.497 | 0 | -1.501.497 | -1.479.688 | -1.478.477 |
| Private huslejeindtægter | 0 | 244.801 | -244.801 | -227.396 | -231.826 |
| Hovedtotal | -1.090.439 | 294.036 | -1.384.475 | -1.354.956 | -1.363.468 |

BEVILLING: Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service | 250.739 | 0 | 250.739 | 242.423 | 245.589 |
| Hovedtotal | 250.739 | 0 | 250.739 | 242.423 | 245.589 |

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Lokaludvalg | 24.570 | 0 | 24.570 | 24.638 | 22.780 |
| Hovedtotal | 24.570 | 0 | 24.570 | 24.638 | 22.780 |

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Koncern IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.936 |
| Koncernservice | 370.620 | 0 | 370.620 | 416.495 | 351.277 |
| Koncernservice, service | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Hovedtotal | 370.620 | 0 | 370.620 | 416.495 | 414.318 |

Koncernservice og Koncern IT er primært finansieret af betalinger fra kommunens forvaltninger. Herudover er der bevilling til opgaver, der ikke betales af forvaltningerne, for eksempel på regnskabsområdet, løn- og personaleområdet samt en del af pcdelsen.

BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Barselsfonden | 149.027 | 0 | 149.027 | 127.310 | 140.516 |
| Fælles arbejdsskadepulje, service | 52.270 | 0 | 52.270 | 0 | -7.124 |
| Fælles lønkontraktsekretariat, service | 4.034 | 0 | 4.034 | 3.955 | 3.353 |
| Fællessystemer og driftsaftaler, service | 3.971 | 0 | 3.971 | 5.052 | -3.587 |
| Koncernservice Fællesordninger, Service | 20.634 | 0 | 20.634 | 19.735 | 72.795 |
| Hovedtotal | 229.936 | 0 | 229.936 | 81.517 | 205.953 |

BEVILLING: Københavns Ejendomme, Fælles forsikringer, service (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Forsikringsordningen | -23.871 | 0 | -23.871 | -74.535 | -79.015 |
| Hovedtotal | -23.871 | 0 | -23.871 | -74.535 | -79.015 |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 23.871 | 0 | 23.871 | 22.997 | 0 |
| Hovedtotal | 23.871 | 0 | 23.871 | 22.997 | 0 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 23.871 | 0 | 23.871 | | |
| Anlæg i alt | 23.871 | 0 | 23.871 | | |

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 1.138.648 | 0 | 1.138.648 | 102.044 | 0 |
| Hovedtotal | 1.138.648 | 0 | 1.138.648 | 102.044 | 0 |
| Udmøntet rådighedsbeløb i alt | 1.108.698 | 0 | 1.108.698 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 29.950 | 0 | 29.950 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 1.138.648 | 0 | 1.138.648 | | |

Bevillingen indeholder en række centrale anlægspuljer herunder puljen til uforudsete anlægsudgifter, som udmøntes af Økonomiudvalget. Såfremt Den Administrative Stab er indkaldt (helt eller delvist) i forbindelse med aktivering af kommunens kriseberedskab, afholdes eventuelle udgifter i første omgang af den enkelte forvaltning, der har ressortansvar for de opgaver, der skal løses. Udgifterne finansieres efterfølgende af puljen til uforudsete udgifter.

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 184.312 | 6.780 | 177.532 | -20.476 | 19.599 |
| Hovedtotal | 184.312 | 6.780 | 177.532 | -20.476 | 19.599 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 100.718 | 0 | 100.718 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 83.594 | 6.780 | 76.814 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 184.312 | 6.780 | 177.532 | | |

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 1.580.336 | 0 | 1.580.336 | 156.636 | 1.340.651 |
| Hovedtotal | 1.580.336 | 0 | 1.580.336 | 156.636 | 1.340.651 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 1.580.336 | 0 | 1.580.336 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 1.580.336 | 0 | 1.580.336 | | |

BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 62.664 | 0 | 62.664 | 38.863 | 42.417 |
| Hovedtotal | 62.664 | 0 | 62.664 | 38.863 | 42.417 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 62.664 | 0 | 62.664 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 62.664 | 0 | 62.664 | | |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Anlægsprojekter | 524.430 | 1.147 | 523.283 | 569.662 | 116.552 |
| Hovedtotal | 524.430 | 1.147 | 523.283 | 569.662 | 116.552 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 122.442 | 0 | 122.442 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 401.988 | 1.147 | 400.841 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 524.430 | 1.147 | 523.283 | | |

Bevillingen dækker alle Københavns Ejendomme anlægsprojekter vedrørende nybyggeri og renovering. Bevillingen justeres i løbet af året, når Københavns Ejendomme modtager bestillinger og anlægsbevillinger fra forvaltningerne.

BEVILLING: Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Anlægsprojekter | 198.238 | 0 | 198.238 | 167.686 | 32.000 |
| Hovedtotal | 198.238 | 0 | 198.238 | 167.686 | 32.000 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 198.238 | 0 | 198.238 | | |
| Anlæg i alt | 198.238 | 0 | 198.238 | | |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v. (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 3.555 | 676.954 | -673.399 | -256.755 | -497.313 |
| Hovedtotal | 3.555 | 676.954 | -673.399 | -256.755 | -497.313 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 3.555 | 676.954 | -673.399 | | |
| Anlæg i alt | 3.555 | 676.954 | -673.399 | | |

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 119.406 | 0 | 119.406 | 125.929 | 160.102 |
| Hovedtotal | 119.406 | 0 | 119.406 | 125.929 | 160.102 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 119.406 | 0 | 119.406 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 119.406 | 0 | 119.406 | | |

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fællesordninger, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler | 848 | 0 | 848 | | 1.528 |
| Hovedtotal | 848 | 0 | 848 | | 1.528 |

BEVILLING: Københavns Ejendomme, overførsler mv. (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Københavns Ejendomme, Overførsler mv. | -4.109 | 0 | -4.109 | -3.018 | -4.085 |
| Hovedtotal | -4.109 | 0 | -4.109 | -3.018 | -4.085 |

En del af huslejebetalingerne og ejendomsudgifterne vedr. bygninger, som anvendes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen, foretages på efterspørgselsstyrede overførsler.

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | 84.803 | 0 | 84.803 | 27.747 | 341 |
| Hovedtotal | 84.803 | 0 | 84.803 | 27.747 | 341 |

Bevillingen indeholder en række centrale puljer med budgetter eventuelle merudgifter til blandt andet arbejdsmarkedsforanstaltninger.

BEVILLING: Fælles Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Tjenestemandspension | 202.000 | 0 | 202.000 | 199.170 | 209.039 |
| Hovedtotal | 202.000 | 0 | 202.000 | 199.170 | 209.039 |

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.611 | 0 | 5.611 | 5.081 | 5.066 |
| Hovedtotal | 5.611 | 0 | 5.611 | 5.081 | 5.066 |

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Forskydning i likvide aktiver | -2.441.993 | 0 | -2.441.993 | -204.171 | -4.529.015 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.150 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.880 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter | 0 | 181.841 | -181.841 | -186.351 | -9.979 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | -1.274.332 | 0 | -1.274.332 | -477.049 | -210.381 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 195.733 | 0 | 195.733 | 192.393 | 202.325 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.576 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.604 |
| Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 42.191 | -42.191 | -80.648 | -33.276 |
| Refusion af købsmoms | 18.599 | 0 | 18.599 | 19.967 | -2.013.699 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | -481 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter | 3.625 | 0 | 3.625 | 3.356 | -3 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | 33.896 | -33.896 | -34.345 | -25.622 |
| Renter af langfristet gæld | 4.419 | 0 | 4.419 | 4.444 | 3.819 |
| Renter af likvide aktiver | 0 | 78.500 | -78.500 | -65.088 | -157.811 |
| Skatter | 0 | 31.150.807 | -31.150.807 | -29.757.795 | -29.477.535 |
| Tilskud og udligning | 1.157.725 | 8.333.268 | -7.175.543 | -8.079.663 | -8.940.489 |
| Hovedtotal | -2.336.224 | 39.821.503 | -42.157.727 | -38.664.951 | -44.680.298 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver

Københavns Kommunes ambition er at være en attraktiv storby med livskvalitet og ”kant”. Kultur- og fritidslivet i København skal både favne aktuelle udfordringer og ønsker samt inspirere til nye måder at bruge og udvikle byen på.

Københavns Kommune arbejder med disse kvaliteter under begrebet ’Storbykultur’, som er den overordnede vision i Kultur- og Fritidspolitikken. Med Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 har Kultur- og Fritidsudvalget sat ambitiøse mål for kultur- og fritidslivet i København.

Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver spænder bredt og tæller næsten 100 forskellige enheder, med alt fra svømmehaller og havnebade, idrætsanlæg, kulturhuse og spillesteder, biblioteker, museer og arkiver, borger-service og turistinformation.

København er i en positiv udvikling, og antallet af københavnere stiger. Det betyder, at der skal findes plads og økonomi til flere brugere af kultur- og fritidslivet. Det vil derfor være nødvendigt, at faciliteterne udvikles og vedligeholdes i de kommende år. Samtidig medfører

fremvæksten af helt nye bydele, bl.a. i Nordhavn, Sydhavnen, Ørestad, Nordøstamager mv., at der vil være behov for at etablere nye kultur- og fritidsinstitutioner.

En forudsætning for et levende kultur- og fritidsliv er gode rammer at udfolde sig i. Kultur- og fritidsfaciliteter har en særlig evne til at engagere københavnernes i byrummet. For at sikre et fortsat højt niveau af kultur- og fritidsfaciliteter, vil der være fokus på tiltag, der sikrer dette. Blandt andet ved at udnytte ny teknologi og ved tænke nye måder at bruge faciliteterne på.

Forvaltningen arbejder strategisk med at åbne byen op for københavnernes og for byens gæster. En indsats handler om at give nem adgang til kultur- og fritidstilbuddene, for eksempel ved at skabe rum til øget brugerdrift, ved at give borgerne bedre overblik over hvilke faciliteter de kan booke, og ved at skabe digitale selvbetjeningsløsninger der gør det nemt at bruge faciliteterne. En anden indsats handler om, at gøre det nemt for borgere og brugere at være medskabere af kultur- og fritidslivet, for eksempel ved at understøtte frivillighed og brugernes engagement i selv at udvikle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 1.453 | 1.442 | 1.446 | 1.481 |
| Anlæg | 182 | 20 | 9 | 6 |
| Overførsler mv. | 534 | 535 | 546 | 558 |
| I alt | 2.169 | 1.997 | 2.001 | 2.045 |

Kultur- og Fritidsudvalgets udfordringer de kommende år

Ifølge Økonomiforvaltningens befolkningsprognose vil der være ca. 90.000 flere københavnere i 2027. Det er en væsentlig udfordring på kultur- og fritidsområdet, da det betyder stigende efterspørgsel efter kultur- og fritidsfaciliteter og aktiviteter, især i de nye byområder.

Derudover viser Kultur- og Fritidsforvaltningens brugerundersøgelser, at ressourcestærke borgere har et stort forbrug af kultur- og fritidstilbud.

Flere af forvaltningens kultur- og fritidsfaciliteter er nedslidte, hvilket, kombineret med servicebevillinger der udløber og stigende effektiviseringskrav, udfordrer forvaltningen.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

For at indfri målene i Kultur- og Fritidspolitikken og for at gribe de udfordringer og muligheder byens kultur- og fritidsliv møder i de kommende år arbejder Kultur- og Fritidsudvalget målrettet og innovativt med nye organiseringsformer, partnerskaber og med Smarte investeringer.

Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 3 viser antal årsværk under Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 3. Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget

| Antal budgetterede årsværk | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Antal årsværk | 1.470 | 1.427 | 1.417 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | 1.416.837 | 1.363.146 | 1.371.488 | 1.375.591 | 1.409.928 | 1.417 | 1.427 |
| Udbetaling Danmark indenfor baseline | 96.465 | 89.541 | 70.529 | 69.989 | 71.366 | 0 | 0 |
| Service i alt | 1.513.302 | 1.452.687 | 1.442.017 | 1.445.580 | 1.481.295 | 0 | 0 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | 0 | 182.015 | 19.643 | 9.061 | 6.228 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 0 | 182.015 | 19.643 | 9.061 | 6.228 | 0 | 0 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | | | |
| Kultur- og Fritid | 561.250 | 534.360 | 535.226 | 546.379 | 557.898 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. i alt | 561.250 | 534.360 | 535.226 | 546.379 | 557.898 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Kultur og Fritid | -799.397 | -610.408 | -628.287 | -637.367 | -636.448 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | -799.397 | -610.408 | -628.287 | -637.367 | -636.448 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 1.275.155 | 1.558.654 | 1.368.599 | 1.363.653 | 1.408.973 | 1.417 | 1.427 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration og politisk organisation | 295.014 | 48.786 | 246.228 | 269.762 | 220.794 |
| Administrativ organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerservice | 237.147 | 37.539 | 199.608 | 229.258 | 221.425 |
| Fritid og folkeoplysning | 512.061 | 57.700 | 454.361 | 465.875 | 462.638 |
| Kultur, museer og biblioteker | 706.000 | 153.510 | 552.490 | 574.132 | 616.678 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 1.750.222 | 297.535 | 1.452.687 | 1.539.028 | 1.521.535 |

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 182.015 | 0 | 182.015 | 68.598 | 80.246 |
| Hovedtotal | 182.015 | 0 | 182.015 | 68.598 | 80.246 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 80.115 | 0 | 80.115 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 61.346 | 0 | 61.346 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 40.554 | 0 | 40.554 | | |
| Anlæg i alt | 182.015 | 0 | 182.015 | | |

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration og politisk organisation | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| Boligydelse og boligsikring | 461.663 | 0 | 461.663 | 496.702 | 474.179 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 23.330 | 0 | 23.330 | 23.239 | 23.148 |
| Personlige tillæg | 95.000 | 46.000 | 49.000 | 50.850 | 48.888 |
| Hovedtotal | 580.360 | 46.000 | 534.360 | 570.791 | 546.215 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.132.758 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.679 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.529 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 |
| Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender | 22.000 | 0 | 22.000 | 44.341 | 47.302 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 713 | 326 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -267 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten | 0 | 0 | 0 | 0 | -860 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 12.000 | -12.000 | -16.272 | -9.843 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 50.000 | 0 | 50.000 | 71.190 | 99.027 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | 7.900 | -7.900 | -9.560 | -5.279 |
| Renter af langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 51 | 450 |
| Renter af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Skatter | 808.094 | 1.470.602 | -662.508 | -903.450 | -854.491 |
| Hovedtotal | 880.094 | 1.490.502 | -610.408 | -812.987 | 6.884.827 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbuddene omfatter

- Dagtilbud til børn og unge
- Folkeskoler
- Specialinstitutioner
- Specialskoler
- Fritids- og klubtilbud
- Sundhedspleje og kommunelæge
- Børnetandpleje
- Børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Specialundervisning for voksne
- Ungdomsskoler

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

På børne- og ungdomsområdet er der ca. 75.000 brugere fordelt med ca. 36.100 børn i den almene folkeskole, ca. 63.000 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 26.200 i både skole og pasning), ca. 2.500 børn i specialundervisning og ca. 8.500 yderligere brugere af ungdomsskoler og uddannelsesvejledning. Børne- og Ungdomsforvaltningen er med knap 17.700 medarbejdere kommunens største forvaltning.

Samlet set er der i forvaltningen ansat 5.533 pædagoger, 3.482 pædagogmedhjælpere og 3.340 lærere/børnehaveklasseledere til at varetage pasning og undervisning af børn.

På dagtilbudsområdet løses opgaven af henholdsvis 39 kommunale klynger og 7 selvejende klynger. Derudover er der 165 institutioner udenfor klyngerne. I alt 191 af institutionerne er selvejende. På Skoleområdet varetages undervisningen af 61 skoler og 11 specialskoler. Derudover eksisterer 8 bydækkende tilbud.

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

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

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

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

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter**Tabel 1. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter**

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Serviceudgifter | 10.267 | 10.592 | 10.940 | 11.348 |
| Anlæg | 1.320 | 258 | 134 | 12 |
| Overførsler mv. | 8 | 4 | 1 | 1 |
| I alt | 11.595 | 10.853 | 11.075 | 11.362 |

Børne- og Ungdomsudvalgets udfordringer de kommende år

Børne- og Ungdomsudvalget har i budgetforslag 2018 indarbejdet håndtering af et samlet finansieringsbehov på 205,5 mio. kr. Finansieringsbehovet er sammensat af 172,5 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 33,0 mio. kr. i intern omstilling.

Af de 33,0 mio. kr. anvender Børne- og Ungdomsudvalget 7,5 mio. kr. til varig finansiering af bevillinger, som ellers ville udløbe fra 2018.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til 'Skolehaver', 1,1 mio. kr. til 'Mere musik til alle byens børn', 3,5 mio. kr. til 'Vejledning af ikke uddannelsesparate elever' og 1,1 mio. kr. til 'Åben skole' 1,1 mio. kr.

Desuden er afsat 25,5 mio. kr. til finansiering af kompetenceudvikling, vikardækning og grundtilskud på skoler. De 25,5 mio. kr. udmøntes konkret i forbindelse med udmøntningsagen i efteråret 2017.

Prioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalget budget for 2018

Finansieringsudfordringen på 205,5 mio. kr. dækkes af stigende profiler fra budgetvedtagelser fra tidligere år på i alt 144,7 mio. kr., nye forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer for i alt 16,0 mio. kr. 11,9 mio. kr. fra nye smarte investeringer i 2018 samt 33,0 mio. kr. i intern omstilling.

Tabel 2. Finansieringsbehov

| Finansieringsbehov | 2018 |
|--|--------------|
| Forvaltningsspecifikke effektiviseringsmål | 172,5 |
| Intern omstilling | 33,0 |
| I alt | 205,5 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Tabel 3. Omprioriteringer

| | mio. kr. (2018 p/l) |
|--|------------------------|
| <i>Følgende områder fastholder budgettet</i> | |
| Skolehaver (budgetaftale 2014) | 1,9 |
| Mere musik til alle byens børn (budgetaftale 2015) | 1,1 |
| Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (budgetaftale 2017) | 3,5 |
| Åben Skole (Budgetaftale 2017) | 1,1 |
| Kompetenceudvikling, Vikardækning og Grundtilskud på skoler, i alt | 25,5 |
| <i>Følgende områder får et mindre budget</i> | |
| Effektiviseringer på Ungdommens Uddannelsesvejledning | -2,5 |
| Reducering af indsatser i Københavnermodellen | -13,6 |
| Færre udgifter til økonomiske fripladser | -3,0 |
| Reduktion i puljerne til opstart af institutioner | -2,0 |
| Mere effektiv klassesdannelse | -2,5 |
| Lavskylstoileter og vandsparende vandhaner på dagtilbud | -1,0 |
| Effektivisering på tandplejen | -0,6 |
| Administration | -2,0 |
| Besparelse på hobbymaterialer og bleer | -3,3 |
| Pædagogisk assistent uddannelse | -2,5 |
| I alt | 0 |

Ansatte i Børne- og Ungdomsudvalget

Tabel 3. Ansatte i Børne- og Ungdomsudvalget

| Antal budgetterede årsværk | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Antal budgetterede årsværk | 17.741 | 17.566 | 17.598 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service, drift</i> | | | | | | | |
| Undervisning | 5.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administration | 294.622 | 279.615 | 300.556 | 321.868 | 336.997 | 291 | 326 |
| Dagtilbud - Demografireguleret | 4.706.205 | 4.789.908 | 4.957.412 | 5.119.627 | 5.322.354 | 10.607 | 10.595 |
| Dagtilbud special - Demografireguleret | 296.174 | 296.286 | 308.299 | 320.783 | 333.629 | 554 | 585 |
| Undervisning - Demografireguleret | 3.650.744 | 3.650.088 | 3.729.853 | 3.836.945 | 3.966.288 | 4.449 | 4.451 |
| Specialundervisning - Demografireguleret | 949.298 | 955.350 | 987.095 | 1.019.373 | 1.054.128 | 1.086 | 1.072 |
| Sundhed - Demografireguleret | 290.511 | 295.735 | 308.540 | 321.589 | 334.626 | 498 | 507 |
| Service i alt | 10.193.380 | 10.266.982 | 10.591.755 | 10.940.185 | 11.348.022 | 17.485 | 17.536 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | 9.892.932 | 9.987.367 | 10.291.199 | 10.618.317 | 11.011.025 | | |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Anlæg | 501.271 | 1.319.840 | 257.626 | 133.517 | 12.200 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 501.271 | 1.319.840 | 257.626 | 133.517 | 12.200 | 0 | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 2.414 | 7.754 | 3.476 | 1.189 | 1.293 | 113 | 30 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 2.414 | 7.754 | 3.476 | 1.189 | 1.293 | 113 | 30 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 10.698.165 | 11.595.476 | 10.853.757 | 11.075.791 | 11.362.415 | 17.598 | 17.566 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning RS

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Undervisning RS | 0 | 0 | 0 | 5.924 | 19.589 |
| Hovedtotal | 0 | 0 | 0 | 5.924 | 19.589 |

BEVILLING: Administration (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Administration | 280.498 | 883 | 279.615 | 299.631 | 301.535 |
| Hovedtotal | 280.498 | 883 | 279.615 | 299.631 | 301.535 |

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Dagtilbud - Demografireguleret | 6.287.784 | 108.517 | 6.179.267 | 6.175.884 | 5.933.721 |
| Forældrebetaling | 0 | 1.421.912 | -1.421.912 | -1.428.657 | -1.391.240 |
| Tilskud til privatskoler og private institu- tioner mv. | 32.553 | 0 | 32.553 | 38.983 | 45.692 |
| Hovedtotal | 6.320.337 | 1.530.429 | 4.789.908 | 4.786.209 | 4.588.173 |

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Dagtilbud special - Demografireguleret | 345.121 | 48.835 | 296.286 | 301.209 | 288.779 |
| Hovedtotal | 345.121 | 48.835 | 296.286 | 301.209 | 288.779 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Tilskud til privatskoler og private institutioner mv. | 475.467 | 0 | 475.467 | 466.000 | 436.634 |
| Undervisning - Demografireguleret | 3.368.084 | 193.463 | 3.174.621 | 3.246.807 | 3.242.262 |
| Hovedtotal | 3.843.551 | 193.463 | 3.650.088 | 3.712.807 | 3.678.896 |

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Specialundervisning - Demografireguleret | 1.003.317 | 47.967 | 955.350 | 965.437 | 913.788 |
| Hovedtotal | 1.003.317 | 47.967 | 955.350 | 965.437 | 913.788 |

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Sundhed - Demografireguleret | 296.346 | 611 | 295.735 | 295.451 | 287.088 |
| Hovedtotal | 296.346 | 611 | 295.735 | 295.451 | 287.088 |

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Anlægsprojekter | 1.319.840 | 0 | 1.319.840 | 509.793 | 198.320 |
| Hovedtotal | 1.319.840 | 0 | 1.319.840 | 509.793 | 198.320 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 789.620 | 0 | 789.620 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 439.153 | 0 | 439.153 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 91.067 | 0 | 91.067 | | |
| Anlæg i alt | 1.319.840 | 0 | 1.319.840 | | |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 12.567 | 796 | 11.771 | 5.027 | 7.743 |
| Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager | 0 | 4.017 | -4.017 | -2.572 | -2.636 |
| Hovedtotal | 12.567 | 4.813 | 7.754 | 2.455 | 5.108 |

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.381 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.476 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 500 | 0 | 500 | 712 | 449 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -257 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 50 | -50 | -51 | -10 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 150 | 0 | 150 | 153 | 173 |
| Renter af langfristet gæld | 300 | 0 | 300 | 305 | 289 |
| Hovedtotal | 950 | 50 | 900 | 1.119 | 509.814 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver

Sundheds- og Omsorgsudvalget har det overordnede ansvar for sundheds- og omsorgsmæssige opgaver i forhold til kommunens ældre borgere. Ansvaret omfatter opgaver som træning, hjemmepleje, sygepleje, pleje- og ældreboliger, hjælpemidler, madservice, tandpleje og aktivitetstilbud. Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere ansvar for en række opgaver i forhold til samtlige københavnere. Det gælder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, genoptræning efter sundhedsloven, vederlagsfri fysioterapi samt samarbejde med regionen omkring udmøntning

af sundhedsaftaler, herunder tilrettelæggelsen af indlæggelser og udskrivninger samt medfinansiering af sygehusbehandling og sygesikring. Ligeledes hører Arbejdsmiljø København og Københavns Kommunes elevadministration under udvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalgets primære fokusområder er forankret i de to politikker; sundhedspolitikken "Nyd livet, københavnere" samt ældrepolitikken "Lev stærkt – hele livet".

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

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 4.262 | 4.369 | 4.475 | 4.611 |
| Anlæg | 254 | 27 | 18 | 6 |
| Overførsler mv. | 1.837 | 1.865 | 1.895 | 1.925 |
| Finansposter | 189 | 21 | 11 | 2 |
| I alt | 6.543 | 6.281 | 6.399 | 6.545 |

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udfordringer de kommende år

Udvalget står overfor følgende udfordringer i de kommende år:

Moderniseringsplan og alternative boformer

Antallet 65-79 årige københavnere er i de seneste år vokset markant, og fra 2019 forventes også antallet af +80-årige at stige. Dette skaber et øget behov for plejeboliger i Københavns Kommune. Med de gældende forudsætninger forventes der i perioden 2018-2030 at skulle opføres ca. 1.200 nye plejeboliger for at imødekomme det stigende behov. Den demografiske udvikling er en styringsmæssig udfordring for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Endvidere presses plejeboligkapaciteten også af øget behov for hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospitaler, som påvirker både 4-ugersgarantien og ventetiden for borgere omfattet af det frie plejeboligvalg. Det fremtidige behov for nye almene plejeboliger skal planlægges, finansieres og

kræver tid at gennemføre. Samtidig er der fokus på, at borgere med behov skal kunne komme tidligere på plejehjem og på at sikre den rette kapacitet på de specialiserede tilbud.

Desuden er der en øget efterspørgsel efter alternative boformer til de ældre københavnere, som måske behøver støtte og fællesskab, men endnu ikke behøver en plejebolig. Det kan fx være etablering af bofællesskaber til ældre københavnere, som har begrænset behov for fysisk pleje, men som har svært ved at overskue hverdagen. Eller til borgere, som har fysiske begrænsninger, men som gennem den rette velfærdsteknologiske løsning kan klare sig med begrænset hjem.

Borgere med kronisk sygdom

Afsættet for Københavns Kommunes sundhedspolitik 'Nyd livet, københavnere' er, at et godt helbred er et

godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Sundhed er en væsentlig ressource for den enkelte københavnere og for hele København, hvis vi skal realisere visionen om vækst og livskvalitet i byen. Mange københavnere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og i de kommende år vil markant flere få eksempelvis diabetes og kræft. Med vedtagelsen af en ny handleplan for diabetes i 2016, er der særlig fokus på at påvirke den uheldige udvikling på diabetesområdet. Den indsats blev i 2016 samlet i et nyt Center for Diabetes.

De gode resultater fra Center for diabetes og Center for Kræft og Sundhed skal bruges til at tilrettelægge flere og bedre forløb, inkludere flere borgere og omfatte flere kroniske sygdomme. Kronisk sygdom rammer i høj grad social skævt. Så med udgangspunkt i sundhedspolitikken 'Nyd livet, københavnere' vision om at gøre noget ved ulighed i sundhed, er det derfor afgørende, at disse indsatser tilrettelægges, så de når alle københavnere, uanset hvilke ressourcer den enkelte borger selv kan mobilisere.

Demens

I takt med at københavnere lever længere, oplever flere desværre også at blive ramt af en demenssygdom. For at Københavns Kommune kan tilrettelægge den rette indsats og pleje er det vigtigt, at flere borgere bliver udredt for demens. Udredning er en regional opgave, som skal løftes gennem et styrket samarbejde med praktiserende læger og Region Hovedstaden. I kommunalt regi skal der sættes ind, når frontpersonalet møder borgerne, så vi bliver bedre til at

spotte de tidlige tegn – fx i sundhedshusene, i hjemmeplejen og i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg.

Der er også potentiale for at skabe større fokus på demens – både på symptomer og sygdomsmestring – gennem samarbejde med civilsamfundet og med pårørende.

Større grad af selvhjulpethed

Selvhjulpethed – og den frihed det medfører – er en vigtig del af Københavns ældrepolitik 'Lev stærkt – hele Livet'. I de kommende år vil der fortsat være fokus på, at Københavns ældre kan hjælpe sig selv og sætte sine egne ressourcer i spil. Borgerne skal opleve, at de med den rette støtte og træning, er i stand til at fortsætte med de ting, som er vigtige i deres dagligdag.

Derfor er der i 2016 gennemført udrednings- og rehabiliteringsforløb for ca. 4 ud af 5 af de borgere, som blev visiteret til hjemmepleje. Det tilbud skal udvikles og udbredes endnu mere i løbet af de næste år.

Udrednings- og Rehabiliteringsforløb understøtter, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt og hjælper dem, der har mest brug for det. Men selvhjulpethed handler ikke kun om, at borgerne skal kunne klare sig med mindre hjælp. Det handler om muligheden for fortsat – eller igen – at kunne klare trapperne i opgangen, købe ind hos købmanden eller besøge venner og familie.

Ansatte i Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tabel 2. Ansatte i Sundheds- og Omsorgsudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Antal budgetterede årsværk | 7.720 | 7.732 | 7.726 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| Alle beløb er i løbende priser | | | | | | | |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Sundhed | 579.096 | 576.992 | 592.327 | 596.683 | 604.452 | 659 | 675 |
| Ældre | 3.492.426 | 3.533.875 | 3.627.071 | 3.724.969 | 3.849.367 | 6.890 | 6.869 |
| Administration | 168.285 | 151.583 | 149.199 | 152.854 | 157.339 | 177 | 188 |
| Service i alt | 4.239.807 | 4.262.450 | 4.368.597 | 4.474.506 | 4.611.158 | 7.726 | 7.732 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Anlæg | 115.767 | 254.302 | 26.992 | 18.243 | 6.078 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 115.767 | 254.302 | 26.992 | 18.243 | 6.078 | 0 | 0 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansie- ring af sundhedsvæsenet | 1.934.832 | 1.804.286 | 1.833.298 | 1.862.631 | 1.892.433 | 0 | 0 |
| Særligt dyre enkeltsager | 38.334 | 34.043 | 33.682 | 34.094 | 34.776 | 0 | 0 |
| Ældreboliger | -576 | -1.819 | -1.819 | -1.819 | -1.819 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. i alt | 1.972.590 | 1.836.510 | 1.865.161 | 1.894.906 | 1.925.390 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter i alt | 213.217 | 189.317 | 20.646 | 11.414 | 2.280 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 6.541.381 | 6.542.579 | 6.281.396 | 6.399.069 | 6.544.906 | 7.726 | 7.732 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Begravelsesgodtgørelse og hospice | 21.870 | 0 | 21.870 | 17.027 | 21.926 |
| Eksternt arbejdsmiljø | 26.123 | 727 | 25.396 | 22.052 | 24.652 |
| Folkesundhed og sundhedsprojekter | 82.300 | 4.782 | 77.518 | 86.747 | 51.317 |
| Forebyggelsescentre | 124.365 | 172 | 124.193 | 151.530 | 97.876 |
| Færdigbehandlede patienter | 22.396 | 0 | 22.396 | 22.523 | 17.772 |
| Genoptræning efter sygehusindlæggelse | 278.031 | 1.729 | 276.302 | 253.490 | 109.052 |
| Medfinansiering af sundhedsvæsenet | 0 | 0 | 0 | 5.130 | |
| Voksentandpleje | 31.376 | 2.058 | 29.318 | 30.442 | 30.119 |
| Hovedtotal | 586.461 | 9.468 | 576.993 | 588.941 | 352.714 |

BEVILLING: Ældre (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Aktivitetstilbud | 84.410 | 3.552 | 80.858 | 85.015 | |
| Hjemmepleje og sygepleje | 938.834 | 2.793 | 936.041 | 957.696 | |
| Hjælpe midler | 157.584 | 0 | 157.584 | 157.817 | |
| IT-drift og EOJ | 68.828 | 0 | 68.828 | 46.810 | |
| Internt arbejdsmiljø | 13.981 | 0 | 13.981 | 13.043 | |
| Køb og salg af pladser | 348.894 | 146.111 | 202.783 | 191.251 | |
| Madservice | 68.510 | 37.609 | 30.901 | 30.419 | |
| Myndighed | 132.043 | 0 | 132.043 | 139.252 | |
| Plejehjem | 1.949.481 | 243.083 | 1.706.398 | 1.745.867 | |
| Uddannelse | 195.955 | 34.618 | 161.337 | 154.865 | |
| Ældreområdet: Projekter og indsatser | 124.411 | 81.290 | 43.121 | 29.763 | |
| Hovedtotal | 4.082.931 | 549.056 | 3.533.875 | 3.551.797 | |

*Bevillingerne "Pleje, service og boliger for ældre" samt "Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret" er i 2017 sammenlagt til bevillingen "Ældre".

BEVILLING: Administration (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration | 152.449 | 866 | 151.583 | 171.146 | 167.817 |
| Hovedtotal | 152.449 | 866 | 151.583 | 171.146 | 167.817 |

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 254.302 | 0 | 254.302 | 117.735 | 50.746 |
| Hovedtotal | 254.302 | 0 | 254.302 | 117.735 | 50.746 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 126.614 | 0 | 126.614 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 127.688 | 0 | 127.688 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 254.302 | 0 | 254.302 | | |

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
(Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1.804.286 | 0 | 1.804.286 | 1.967.724 | 1.720.115 |
| Hovedtotal | 1.804.286 | 0 | 1.804.286 | 1.967.724 | 1.720.115 |

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Særligt dyre enkeltsager | 0 | 1.819 | -1.819 | -586 | -590 |
| Hovedtotal | 0 | 1.819 | -1.819 | -586 | -590 |

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| EGU elever | 1.273 | 0 | 1.273 | | |
| Ældreboliger | 66.178 | 33.408 | 32.770 | 38.986 | 32.578 |
| Hovedtotal | 67.451 | 33.408 | 34.043 | 38.986 | 32.578 |

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.542 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -364 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.413 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.632 |
| Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender | 182.859 | 0 | 182.859 | 209.041 | 34.326 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 5.080 | 0 | 5.080 | 6.156 | 5.895 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Renter af langfristet gæld | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.644 | 1.655 |
| Renter af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Hovedtotal | 189.317 | 0 | 189.317 | 216.842 | 736.748 |

SOCIALUDVALGET

Opgaver og bevillinger

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets opgaver

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

- forebyggende sociale foranstaltninger og døgnanbringelser af børn og unge
- ydelser til borgere med handicap
- tilbud til borgere med sindslidelse, herunder botilbud og støtte i egen bolig

- den sociale indsats og behandling på misbrugsområdet samt alkoholindsatsen
- tilbud til hjemløse og kriseramte kvinder
- hjemmepleje til borgere under 65 år
- indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension og økonomisk hjælp til særlige persongrupper.

Socialudvalgets samlede udgifter

Socialudvalgets samlede udgifter i 2018 og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter

| Mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 5.351 | 5.458 | 5.553 | 5.674 |
| Anlæg | 207 | 61 | 25 | 0 |
| Overførsler mv. | 1.425 | 1.456 | 1.487 | 1.513 |
| I alt | 6.984 | 6.975 | 7.065 | 7.187 |

Socialudvalgets udfordringer de kommende år

Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 3 hovedområder:

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne samt bevillingsudløb
2. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på Børnefamilier med særlige behov, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap
3. Kapacitetsudfordringer og strukturelle forskydninger på handicapområdet

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 70,9 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen. Herudover bidrager Socialudvalget med 11,6 mio. kr. til finansiering af Statens omprioriteringsbidrag og 8,1 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter som følge af bortfaldet af Statens særtilskud til Københavns Kommune, jf. satspuljeaftalen for 2017-2020. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 90,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke bidrag. Herfra kan trækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer på i alt 18,9 mio. kr.,

hvorved Socialudvalget skal vedtage nye omprioriteringsforslag til prioriteringsrummet mm. for samlet 71,7 mio. kr.

1. Efterspørgselspres på målgruppeområderne samt bevillingsudløb

De enkelte målgruppers udfordringer gennemgås nedenfor.

Borgere med sindslidelse

Der har siden 2015 været en stigning i anvisningslisten til botilbud for borgere med sindslidelse. Socialforvaltningen arbejder målrettet med at håndtere de udfordringer, som dette medfører for både borgere og deres pårørende.

Samtidig oplever bevillingsområdet et stigende demografisk pres, herunder færre døgnpladser i og hurtige udskrivning fra behandlingspsykiatrien. I Budget 2016 blev der afsat midler til fase 1 i den faglige omstillingsplan: Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse, der skulle afhjælpe det demografiske pres på området. For fortsat at kunne håndtere det stigende demografiske pres, er der behov for at finansiere og igangsætte fase 2 af fremtidens bostøtte.

Borgere med handicap

Området for borgere med handicap er underlagt flere samtidige pres. Befolkningsstigningen i København betyder, at der kommer flere borgere med handicap. Samtidig får langt flere børn og unge en handicapdiagnose, særligt indenfor autismespektrumforstyrrelser. Herudover medfører en stigende levealder blandt borgere med handicap øget pres på området og øget plejeintensivitet.

Ovenstående udvikling medfører en væsentlig stigning i behovet for Socialforvaltningens ydelser, og det kommunale serviceniveau sættes derfor under pres, jf. også punkt 3 nedenfor.

Udsatte voksne

Københavns Kommune har som hovedstad en betydelig overrepræsentation af udsatte borgere, herunder særligt borgere ramt af hjemløshed og misbrugsproblematikker. Samtidig opleves der også en stigning i antallet af udsatte voksne i København med behov for Socialforvaltningens ydelser, uden at budgettet reguleres tilsvarende.

Socialforvaltningen vurderer, at der er behov for en stram økonomisk styring og tæt opfølgning på udviklingen.

Børnefamilier med særlige behov

På området for udsatte børn og unge oplever Socialforvaltningen en markant stigning i antallet af underretninger. Om end ikke alle underretninger fører til en børnesag, medfører stigningen i antallet af underretninger dog et øget pres på sagsbehandlingen.

Samtidig har Socialforvaltningen også identificeret et stort behov for at sætte effektivt og målrettet ind over for vold i hjemmet. Herudover har socialforvaltningen et stærk fokus på ungdomskriminalitet, for derigennem at opnå en forbedring af livskvaliteten for målgruppen, samt reducere antallet af børn og unge, der bliver kriminelle og endelig sikre en mere tryk og sikker by.

Borgere der modtager hjemmepleje

På hjemmeplejeområdet er der et stigende behov for at fokusere på rehabilitering for at øge borgernes selvhjælpenhed. Socialforvaltningen har et stort fokus på den rehabiliterende indsats og har målrettet ydelserne til borgeren, så der er mest mulig fokus på at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv, der hvor det er muligt og giver mening.

Samtidig oplever Socialforvaltningen stigende leverandørpriser på privat hjemmepleje og -hjælp. Der er således brug for stort fokus på udgiftsudviklingen for at kunne sikre budgetoverholdelse på området.

Bevillingsudløb, der håndteres i budgetforslaget

Socialudvalget har samlet bevillingsudløb i 2017 med genfinansieringsbehov på 58,5 mio. kr. service. Heraf vedrører 17,5 mio. kr. bortfald som følge af ophør af statens særtilskud.

For at sikre varig forankring af tilbud, der er kritiske for Socialforvaltningens kernerdrift, har Socialudvalget besluttet at videreføre bevillingsudløb for samlet 5,4 mio. kr. inden for rammen af socialudvalgets budgetforslag, jf. tabel 2.

Tabel 2. Håndtering af bevillingsudløb inden for Socialudvalgets ramme

| | Mio. kr. (2018 p/l) |
|--|------------------------|
| Varig videreførelse af Ungeprojektet | 4,3 |
| Varig videreførelse af Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse | 1,1 |
| I alt | 5,4 |

2. Faglige udfordringer: Implementering af faglige omstillinger på Børnefamilier med særlige behov, Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap

Socialudvalget har de seneste år, blandt andet i forbindelse med Socialstrategien og Effektiviseringsstrategien, vedtaget en række faglige omstillinger på flere af forvaltningens målgruppeområder. Det drejer sig blandt andet om omstillingen på børneområdet vedr. Tæt på familien, omstillingen af socialpsykiatrien, og det store fokus på støtte i egen bolig for både borgere med handicap og borgere med sindslidelse.

De faglige omstillinger er væsentlige for at kunne tilpasse forvaltningens udgifter til de demografiske og strukturelle udviklinger i Socialforvaltningens målgrupper. Socialforvaltningen vil således fortsat arbejde målrettet med at komme i hus med de faglige omstillinger, for dermed at sikre høj kvalitet i ydelserne til borgeren inden for de fastsatte økonomiske rammer.

SOCIALUDVALGET

3. Kapacitetsudfordringer og strukturelle forskydninger på handicapområdet

Jf. ovenstående punkt 1 er handicapområdet under et betydeligt økonomisk pres. Som følge af et stigende antal borgere med handicap er der behov for at udvide kapaciteten på botilbud (servicelovens §§ 107/108-tilbud) til borgere med handicap for at sikre, at Københavns Kommune kan overholde den lovfastede forsyningsforpligtelse på området.

Der er derfor behov for at afdække muligheden for at udvide kapaciteten.

Prioriteringer i Socialudvalgets budget for 2018

De interne omprioriteringer fremgår af tabel 3. Der er fundet finansiering af i alt 29,9 mio. kr. i interne udfordringer og bevillingsudløb, der blev besluttet ved Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2018.

Tabel 3. Omprioriteringer

| | Mio. kr. (2018 p/l) |
|---|------------------------|
| Interne omplaceringer – budgetmidler modtaget | |
| Borgere med sindslidelse – videreførelse af bevillinger, der udløber | 5,4 |
| Borgere med handicap – håndtering af interne udfordringer | 24,5 |
| Interne omplaceringer – budgetmidler afgivet | |
| Borgere med sindslidelse - Finansiering af interne udfordringer | -0,75 |
| Borgere med handicap – Finansiering af interne udfordringer | -3,3 |
| Børnefamilier med særlige behov – Finansiering af interne udfordringer | -15,95 |
| Hjemmepleje – Finansiering af interne udfordringer | -2,1 |
| Tværgående opgaver og administration - Finansiering af interne udfordringer | -3,5 |
| Tværgående områder – Finansiering af interne udfordringer | -4,3 |
| I alt | 0 |

Ansatte i Socialudvalget

Tabel 4. Ansatte i Socialudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------|-------|--------|
| Antal budgetterede årsværk | 6.902 | 6.971 | 6.848* |

*Der er et relativt stort fald i antal årsværk fra Vedtaget budget til 2017 til Budgetforslag 2018. Faldet på i alt 123 årsværk skyldes primært følgende:

- I Vedtaget Budget 2017 blev antallet af årsværk til håndtering af farlige borgere med sindslidelse midlertidigt forhøjet. Dermed bortfalder ca. 40 årsværk som følge af, at Socialforvaltningen fremover skal købe pladser til farlige borgere med sindslidelse.
- I Vedtaget Budget 2017 fik Socialforvaltningen ét-årige midler til modtagelse af flygtninge. Bortfaldet af disse midler i 2018 svarer til ca. 15 årsværk
- Bortfald af bevillinger med udgangen af 2017, samt effektiviseringer fra tidligere år medfører et fald i antallet af årsværk på knap 70.

Socialudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.410.861 | 1.367.471 | 1.375.988 | 1.386.448 | 1.414.054 | 1.724 | 1.764 |
| Borgere med sindslidelse | 867.755 | 820.433 | 840.005 | 851.585 | 852.013 | 1.268 | 1.334 |
| Udsatte voksne | 507.963 | 545.185 | 551.006 | 553.487 | 559.339 | 941 | 940 |
| Borgere med handicap | 273.367 | 281.841 | 287.658 | 293.447 | 295.036 | 214 | 216 |
| Tværgående opgaver og administration | 245.978 | 228.920 | 220.902 | 213.499 | 213.744 | 209 | 216 |
| Hjemmepleje | 22.347 | 22.406 | 22.963 | 23.523 | 24.105 | 29 | 29 |
| Borgere med handicap - demografireguleret | 1.688.570 | 1.748.179 | 1.812.122 | 1.871.539 | 1.943.814 | 1.723 | 1.731 |
| Hjemmepleje - demografireguleret | 333.853 | 336.865 | 347.195 | 359.315 | 371.720 | 611 | 612 |
| Service i alt | 5.350.695 | 5.351.300 | 5.457.839 | 5.552.843 | 5.673.825 | 6.719 | 6.842 |
| <i>- heraf demografiregulerede service</i> | <i>2.022.423</i> | <i>2.085.044</i> | <i>2.159.317</i> | <i>2.230.854</i> | <i>2.315.534</i> | | |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Byggeri og modernisering af tilbud | 123.384 | 206.467 | 60.460 | 25.121 | 1 | 0 | 0 |
| Tværgående opgaver og administration | 3.563 | 1.002 | 770 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 126.947 | 207.469 | 61.230 | 25.120 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 1.409.182 | 1.425.404 | 1.455.593 | 1.486.995 | 1.513.270 | 129 | 129 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler i alt | 1.409.182 | 1.425.404 | 1.455.593 | 1.486.995 | 1.513.270 | 129 | 129 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 70.973 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 70.973 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 6.957.796 | 6.985.192 | 6.975.682 | 7.065.978 | 7.188.115 | 6.848 | 6.971 |

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativt overhead | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Administration | 38.888 | 423 | 38.464 | 36.111 | 35.470 |
| Dagbehandling og flexible indsatser | 121.314 | 0 | 121.314 | 128.169 | 125.570 |
| Foranstaltninger og tidlig indsats | 1.040.343 | 65.171 | 975.172 | 1.035.817 | 1.043.194 |
| Sagsbehandling | 201.992 | 4.967 | 197.025 | 198.754 | 188.540 |
| Sikrede institutioner | 68.038 | 32.541 | 35.497 | 35.995 | 28.129 |
| Hovedtotal | 1.470.573 | 103.102 | 1.367.471 | 1.434.846 | 1.420.904 |

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativt overhead | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Administration | 28.207 | 0 | 28.207 | 120.909 | 120.707 |
| Dagtilbud til borgere med sindslidelse | 81.995 | 9.573 | 72.423 | 68.146 | 67.965 |
| Døgntilbud til borgere med sindslidelse | 643.158 | 103.091 | 540.067 | 522.866 | 539.441 |
| Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem | 73.608 | 353 | 73.254 | 50.931 | 43.090 |
| Færdigbehandlede patienter | 20.534 | 0 | 20.534 | 22.339 | 17.301 |
| Sagsbehandling | 85.947 | -2 | 85.950 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 933.448 | 113.015 | 820.433 | 785.190 | 788.503 |

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Administrativt overhead | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Administration | 7.649 | 0 | 7.649 | 10.871 | 2.387 |
| Borgere i eget hjem - sindslidende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herberg | 238.072 | 173.374 | 64.699 | 65.954 | 82.805 |
| Krisecentre | 108.156 | 67.817 | 40.338 | 47.887 | 41.311 |
| Misbrugsbehandling | 284.443 | 56.201 | 228.242 | 237.162 | 236.423 |
| Sagsbehandling | 21.076 | 519 | 20.557 | 6.815 | 19.611 |
| Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere | 229.936 | 46.236 | 183.700 | 147.909 | 150.259 |
| Hovedtotal | 889.332 | 344.146 | 545.185 | 516.599 | 532.794 |

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Administration | 18.323 | 0 | 18.323 | 18.645 | 10.695 |
| Administrativt overhead | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem | 149.494 | 11.647 | 137.847 | 137.235 | 146.060 |
| Sagsbehandling | 126.280 | 606 | 125.673 | 122.134 | 127.333 |
| Hovedtotal | 294.094 | 12.254 | 281.841 | 278.014 | 284.087 |

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Fælles administration | 100.504 | 3.956 | 96.548 | 111.854 | 127.225 |
| HR | 50.999 | 5.315 | 45.684 | 53.219 | 45.309 |
| IT | 67.880 | 287 | 67.593 | 63.565 | 66.276 |
| Øvrige sociale formål | 19.095 | 0 | 19.095 | 21.522 | 19.405 |
| Hovedtotal | 238.478 | 9.558 | 228.920 | 250.160 | 258.214 |

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration | 2.924 | 0 | 2.924 | 3.114 | 2.812 |
| Sagsbehandling | 19.482 | 0 | 19.482 | 19.613 | 18.890 |
| Hovedtotal | 22.406 | 0 | 22.406 | 22.727 | 21.702 |

BEVILLING: Borgere med handicap - demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administrativt overhead | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dagbehandling og fleksible skoleindsatser | 41.659 | 0 | 41.659 | 35.481 | 44.995 |
| Dagtilbud til borgere med handicap | 199.631 | 15.452 | 184.179 | 187.077 | 185.166 |
| Døgntilbud til borgere med handicap | 1.220.985 | 110.045 | 1.110.941 | 1.082.161 | 1.073.714 |
| Døgntilbud til børn og unge | 5.337 | 5.337 | 0 | 0 | 0 |
| Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem | 25.220 | 0 | 25.220 | 27.589 | 20.059 |
| Foranstaltninger til børn og unge med handicap | 273.893 | 6.142 | 267.752 | 265.837 | 304.536 |
| Forebyggende foranstaltninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjælpebidler | 118.429 | 0 | 118.429 | 119.130 | 122.717 |
| Hovedtotal | 1.885.154 | 136.975 | 1.748.179 | 1.717.276 | 1.751.188 |

BEVILLING: Hjemmepleje - demografireguleret (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Hjemme- og sygepleje | 342.004 | 5.140 | 336.865 | 339.529 | 329.928 |
| Hjemmepleje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 342.004 | 5.140 | 336.865 | 339.529 | 329.938 |

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 220.702 | 14.235 | 206.467 | 125.482 | 19.537 |
| Hovedtotal | 220.702 | 14.235 | 206.467 | 125.482 | 19.537 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 101.830 | 0 | 101.830 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 114.671 | 14.235 | 100.436 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 4.201 | 0 | 4.201 | | |
| Anlæg i alt | 220.702 | 14.235 | 206.467 | | |

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 1.002 | 0 | 1.002 | 3.623 | 747 |
| Hovedtotal | 1.002 | 0 | 1.002 | 3.623 | 747 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 1.002 | 0 | 1.002 | | |
| Anlæg i alt | 1.002 | 0 | 1.002 | | |

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Førtidspension | 1.354.756 | 75.167 | 1.279.590 | 1.318.600 | 1.286.072 |
| Indlagte patienter | 178.331 | 0 | 178.331 | 159.248 | 178.333 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | 161.213 | -161.213 | -172.171 | -173.332 |
| Personlige tillæg | 12.036 | 6.018 | 6.018 | 6.001 | 6.658 |
| Revalidering - Blindeinstituttet | 60.795 | 57.950 | 2.845 | 2.898 | 4.491 |
| Sociale ydelser | 231.461 | 112.549 | 118.912 | 118.562 | 119.388 |
| Elever | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 1.838.301 | 412.897 | 1.425.404 | 1.433.138 | 1.421.609 |

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.939 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.844 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.502 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender | 0 | 0 | 0 | 70.430 | -1.102 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 800 | 0 | 800 | 712 | 791 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.896 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | -10 | 10 | 10 | 16 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 80 | 0 | 80 | 61 | 83 |
| Renter af langfristet gæld | 50 | 0 | 50 | 814 | 36 |
| Renter af likvide aktiver | 80 | 0 | 80 | 153 | 68 |
| Hovedtotal | 1.010 | -10 | 1.020 | 72.179 | -215.801 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Opgaver og bevillinger

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for.

Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling, vej- og trafikområdet samt parkering. Yderligere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen renhold- og vedligeholdelsesopgaven af byens veje, parker og kirkegårde samt parkeringskontrollen i København.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter

| I 1.000 kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 765.255 | 769.364 | 788.099 | 778.030 |
| Anlæg | 1.396.964 | 760.817 | 640.368 | 899.861 |
| Overførsler mv. | 51.215 | 53.421 | 2.992 | 2.809 |
| I alt | 2.213.433 | 1.583.603 | 1.431.459 | 1.680.701 |

Teknik- og Miljøudvalgets strategiske grundlag

Udvalget arbejder, som resten af kommunen, ud fra de overordnede ambitioner i "Københavnertællingen", hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. På teknik- og miljøområdet skabes den positive udvikling gennem visionen "Fællesskab København".

"Fællesskab København" blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 som vision frem mod 2025 på teknik- og miljøområdet. I visionen "Fællesskab København" er der et ønske om at skabe en by sammen med københavnere forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. "Fællesskab København" indeholder tre pejlemærker for København. København skal være en levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og natur, som har plads til forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

Temaer for Budget 2018

Budgetnotaterne til forhandlingerne om Budget 2018 udarbejdes ud fra de overordnede politikker og strategier vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Budgetnotaterne er opdelt i otte temaer funderet i "Fællesskab København" samt en *øvrige*-kategori:

1. *En bedre hverdag i byrummet:* "Byen skal være gæstfri og ren, og det skal være nemt at komme frem".
2. *Verdens bedste cykelby:* "Københavns mange cykler bidrager til byens puls, og derfor skal København også i 2025 være verdens bedste cykelby".
3. *Mere bynatur:* "Vi skal flette naturen ind i byen hver gang, vi har mulighed for det".
4. *Fleksibel og kreativ brug af byen:* "Vi skal skabe et mere fleksibelt og dynamisk København, så byen passer til det levede liv".
5. *Unikke kvarterer i sammenhæng:* "Det er vigtigt, at alle typer af mennesker har mulighed for at bo i København".
6. *Første CO2-neutrale hovedstad:* "I 2025 skal København som den første hovedstad være CO2-neutral".
7. *Intet spild af ressourcer:* "I 2025 er ansvarlighed ikke noget, vi kan vælge til eller fra".
8. *Klimasikker med mere værdi:* "København skal være en robust by, som er sikret mod fremtidens klima".
9. *Øvrige:* Kategorien omhandler de initiativer, som sikrer de overordnede rammer, så byen fungerer i hverdagen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer de kommende år

En af de største udfordringer for forvaltningen og byen er nedslidningen på kommunens veje, herunder hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at genoprette og undgå yderligere nedslidning af kommunens veje. Status på genopretnings-behovet er, at

det er nødvendigt at afsætte 2.281 mio. kr. til genopretning for at indhente efterslæbet for vejinfrastrukturen i 2022. Beregningerne i genopretningsmodellen viser, at der udover de årlige vedligeholdelsesbudgetter, hvert år frem til og med 2022 skal afsættes 287 mio. kr. for at kunne fastholde det nuværende efterslæb og yderlige nedslidning undgås. Hvis efterslæbet skal være væk i 2022, skal der afsættes yderligere 169 mio. kr. årligt frem til og med 2022, se også tabellen nedenfor.

Tabel 2. Genopretningsbehovet på vejinfrastrukturen

| Beløb i mio. kr. (2018 p/l) | |
|--|------------|
| Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme | 130 |
| Fastholdelse af det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgås | 157 |
| Årligt genopretningsbehov for at undgå yderligere nedslidning | 287 |
| Fjernelse af det nuværende efterslæb | 169 |
| Årligt genopretningsbehov for at fjerne efterslæbet i 2022 | 456 |

Effektiviseringsforslag i 2018

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018 efterfulgt af en kort beskrivelse af de enkelte forslag. Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2018 er på 13,16 mio. kr., som skal leveres til den fælles effektiviseringsstrategi 2018.

Korrigeres der for de stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag (7,43 mio. kr.) og tværgående indkøbs effektiviseringer (1,70 mio. kr.), skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 4,03 mio. kr. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 7,15 mio. kr. De forslag der går til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018 fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 3. Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018

| Projekt, alle beløb er i 1000. kr. 2018 p/l | Samlet varig ændring 2018 | Samlet varig effekt | Samlet investeringsbehov |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Genbrug af asfaltfræs | -900 | -900 | 0 |
| Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker* | -528 | -528 | 0 |
| Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde | -500 | -500 | 1.900 |
| Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften | -293 | -293 | 700 |
| Optimering af driften af legepladser i Byens Drift | -810 | -810 | 2.000 |
| Smartere drift af byens springvand | -500 | -555 | 2.500 |
| Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold – PUMA | -500 | -500 | 0 |
| Bidrag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2018 | -4.031 | -4.086 | 7.100 |

*Den samlede effektivisering for projektet er på i alt 600 t. kr. hvoraf 528 t.kr. bidrager til Teknik- og Miljøforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer, og 72 t.kr. anvendes på interne omprioriteringer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

**Den stigende profil vil blive modregnet i måltallet for de kommende års forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

De forslag som går til interne omprioriteringer i Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår at tabellen nedenfor:

Tabel 4. Projekter der går til intern omstilling i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2018

| Projekt, alle beløb er i 1000. kr. 2018 p/l | Samlet varig ændring 2018 | Samlet varig effekt | Samlet investeringsbehov |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Følgende aktiviteter har fået et mindre budget | | | |
| Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker* | -72 | -72 | 0 |
| Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier | -600 | -600 | 0 |
| Udmeldelse af Fairtrade-samarbejdet | -450 | -450 | 0 |
| Bidrag til den interne omstilling i 2018 | -3.122 | -3.122 | 0 |
| Følgende aktiviteter har fået et større budget | | | |
| Øget rengøringsfrekvens på de 20-25 offentlige toiletter med størst behov | 3.122 | 3.122 | 0 |
| Weekendåbning af toiletterne ved de fem bemandede legepladser, som endnu ikke har weekendåbne toiletter. Udvidet sæsonåbning for 29 park-toiletter med oktober og marts måned, når vejret tillader det. | | | |
| | 0 | 0 | 0 |

*Den samlede effektivisering for projektet er på i alt 600 t. kr. hvoraf 528 t.kr. bidrager til Teknik- og Miljøforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer, og 72 t.kr. anvendes på interne omprioriteringer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 5. Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Antal budgetterede årsværk | 2.116 | 2.121 | 2.121 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| Alle beløb er i løbende priser | | | | | | | |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Ordinær drift | 1.050.839 | 1.054.329 | 1.072.342 | 1.092.948 | 1.078.731 | | |
| Byfornyelse, ydelsesstøtte | 205.796 | 201.140 | 203.437 | 205.269 | 205.061 | | |
| Parkering | -478.867 | -490.215 | -506.415 | -510.118 | -505.763 | | |
| Service i alt | 777.768 | 765.255 | 769.364 | 788.099 | 778.030 | 1.936 | 1.936 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Ordinær anlæg | 725.729 | 924.389 | 371.554 | 369.558 | 224.200 | | |
| Byfornyelse anlæg | 120.143 | 272.481 | 236.374 | 123.404 | 158.373 | | |
| Takstfinansieret anlæg | 22.081 | 18.253 | 7.845 | 1.117 | -1.700 | | |
| Klima anlæg | 183.236 | 181.841 | 145.045 | 150.853 | 514.932 | | |
| Anlæg i alt | 1.051.189 | 1.396.964 | 760.817 | 644.933 | 895.805 | 484 | 484 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | | | |
| Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler | 2.696 | 4.348 | 3.557 | 3.130 | 2.950 | | |
| Jorddeponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Affaldsområdet | -4.106 | 47.000 | 50.000 | -0 | -0 | | |
| Klima drift | -131 | -133 | -136 | -138 | -141 | | |
| Overførsler mv. i alt | -1.541 | 51.215 | 53.421 | 2.992 | 2.809 | 0 | 0 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Indskud i Landsbyggefonden | 499.333 | 302.727 | 393.473 | 130.000 | 0 | | |
| Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg | 64.953 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | | |
| Øvrige finansposter | 7.970 | 318 | 320 | 323 | 325 | | |
| Finansposter i alt | 572.256 | 303.045 | 397.161 | 130.323 | 325 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 2.399.672 | 2.516.479 | 1.980.763 | 1.566.347 | 1.676.970 | 2.420 | 2.420 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Byens Anvendelse | 311.188 | 136.712 | 174.477 | 167.553 | 165.648 |
| Byens Drift | 655.248 | 139.678 | 515.570 | 540.814 | 531.457 |
| Byens Fysik | 147.806 | 18.327 | 129.479 | 117.685 | 129.091 |
| Byens Udvikling | 132.604 | 9.973 | 122.631 | 133.882 | 127.081 |
| Fællessekretariat | 125.490 | 13.317 | 112.172 | 108.769 | 135.469 |
| Hovedtotal | 1.372.337 | 318.007 | 1.054.329 | 1.068.703 | 1.088.746 |

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Byens Fysik | 157.428 | 0 | 157.428 | 164.077 | 157.089 |
| Byens Udvikling | 47.512 | 3.800 | 43.712 | 45.218 | 39.663 |
| Hovedtotal | 204.940 | 3.800 | 201.140 | 209.295 | 196.751 |

BEVILLING: Parkering (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Byens Anvendelse | 170.156 | 661.825 | -491.668 | -488.479 | -397.952 |
| Byens Udvikling | 1.477 | 0 | 1.477 | 1.471 | 1.497 |
| Fællessekretariat | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 171.610 | 661.825 | -490.215 | -487.007 | -396.455 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 985.618 | -61.229 | 924.389 | 738.067 | 814.750 |
| Hovedtotal | 985.618 | -61.229 | 924.389 | 738.067 | 814.750 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 314.380 | -3.407 | 310.973 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 527.524 | -48.213 | 479.311 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 143.714 | -9.609 | 134.105 | | |
| Anlæg i alt | 985.618 | -61.229 | 924.389 | | |

BEVILLING: Byfornyelse anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 523.364 | -250.882 | 272.481 | 122.185 | 154.256 |
| Hovedtotal | 523.364 | -250.882 | 272.481 | 122.185 | 154.256 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 92.434 | -33.646 | 58.788 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 412.555 | -209.961 | 202.593 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 18.375 | -7.275 | 11.100 | | |
| Anlæg i alt | 523.364 | -250.882 | 272.481 | | |

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 25.547 | -7.294 | 18.253 | 22.456 | 4.900 |
| Hovedtotal | 25.547 | -7.294 | 18.253 | 22.456 | 4.900 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 25.547 | -7.294 | 18.253 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 25.547 | -7.294 | 18.253 | | |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 181.841 | 0 | 181.841 | 186.351 | 10.168 |
| Hovedtotal | 181.841 | 0 | 181.841 | 186.351 | 10.168 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 181.841 | 0 | 181.841 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg i alt | 181.841 | 0 | 181.841 | | |

BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Byens Drift | 858 | 0 | 858 | | |
| Byens Fysik | 7.059 | 3.569 | 3.491 | 2.742 | 4.211 |
| Hovedtotal | 7.917 | 3.569 | 4.349 | 2.742 | 4.211 |

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Byens Fysik | 127.600 | 127.600 | 0 | 0 | -689 |
| Hovedtotal | 127.600 | 127.600 | 0 | 0 | -689 |

BEVILLING: Affaldsområde (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Byens Anvendelse | 83.058 | 551.921 | -468.864 | -494.824 | -577.438 |
| Byens Drift | 422.862 | 15.400 | 407.462 | 394.690 | 381.861 |
| Byens Udvikling | 108.402 | 0 | 108.402 | 95.959 | 85.565 |
| Hovedtotal | 614.321 | 567.321 | 47.000 | -4.176 | -132.011 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Byens Udvikling | 217 | 350 | -133 | -133 | 113 |
| Hovedtotal | 217 | 350 | -133 | -133 | 113 |

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421.334 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -649 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.978 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.049 |
| Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender | 302.527 | 0 | 302.527 | 573.675 | 270.850 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 100 | 0 | 100 | 4.882 | 0 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.792 |
| Forskydninger i passiver vedrørende be- løb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.482 |
| Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 0 | 0 | -203 | 0 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | -203 | -1 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | 0 | -145 | 145 | -203 | 130 |
| Renter af langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 4.983 | |
| Renter af likvide aktiver | 40 | 0 | 40 | 41 | 50 |
| Renter af udlæg vedrørende forsynings- virksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 300 | 67 | 233 | -986 | 199 |
| Hovedtotal | 302.967 | -78 | 303.045 | 581.984 | 1.795.907 |

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgaver

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kerneopgave er at bidrage til, at borgerne er i job eller uddannelse, og dermed ikke har behov for offentlig forsørgelse. De primære redskaber hertil er jobsamtaler samt aktive tilbud – fx virksomhedspraktik, løntilskud, kurser og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Myndighedsopgaven varetages i kommunens jobcentre, mens de aktive tilbud gennemføres i samspil med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale beskæftigelsescentre og eksterne leverandører. Jobcentrene servicerer årligt 120.000 borgere.

Udover at hjælpe borgere i job og uddannelse har udvalget ansvaret for udbetaling af forsørgelsesydelse til borgerne. Det sker i kommunens Ydelsesservice, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelser.

Udvalget har desuden ansvaret for den tværgående integrationsindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk (borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. 24 pct. af byens borgere i alderen 15-64 år).

Et element i integrationsindsatsen er danskundervisning for voksne udlændinge. Det vil sige danskundervisning til indrejste selvforsørgende EU-borgere, udlændinge under integrationsloven og kontanthjælpsmodtagere med behov for danskundervisning for at styrke jobmulighederne.

Endelig har udvalget ansvaret for kommunens erhvervsservice i Københavns Erhvervshus. Fra huset ydes byens virksomheder en sammenhængende, koordineret og serviceorienteret indsats samt hjælp til rekruttering.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

Samlet set har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgifter svarende til ca. 7,1 mia. kr. heraf ca. 840 mio. kr. til serviceudgifter og ca. 6.207 mio. kr. til overførsler. Ca. 5,8 mia. kr. går til udbetaling af forsørgelsesydelser (kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge mv.) mens de resterende ca. 0,6 mia. kr. bruges til aktiveringsindsatsen for de ledige (bl.a. i form af opkvalificering og vejledning, 6-ugers selvvalgt uddannelse, ordinær uddannelse, brobygningsforløb og nytteaktivering mv.) og danskuddannelse.

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

| mio. kr. (løbende priser) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Serviceudgifter | 840 | 859 | 861 | 879 |
| Anlæg | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsler mv. | 6.207 | 6.288 | 6.404 | 6.538 |
| I alt | 7.055 | 7.148 | 7.265 | 7.417 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udfordringer det kommende år

I 2018 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overfor en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste økonomiske udfordringer er;

- Bortfald af bevillinger
- Bortfald af statsrefusion til danskuddannede

Bortfald af bevillinger

I 2018 påvirkes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens rammer til både service og indsats af en

række udløb af midlertidige bevillinger. Alene på service bortfalder bevillinger svarende til ca. 55,8 mio. kr., heraf udgør 20 mio. kr. bevillinger til modtagelse af flygtninge, som endegyldigt bortfalder såfremt der ikke prioriteres forlængelse i 2018. På Indsatsrammen er bortfaldet i alt 47,6 mio. kr., herunder 30 mio. kr. vedrørende omlægning fra indsats til service i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Dertil kommer, at forvaltningens bidrag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer reducerer driftsrammen yderligere.

Bortfald af statsrefusion på danskuddannelsesområdet

I 2018 har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens en finansieringsudfordring på danskundervisningsområdet, som følge af den nationale politiske aftale og afskaffelse af PSO-afgiften, der blandt andet blev finansieret gennem reduceret statslig refusion til kommunernes danskuddannelsesudgifter. Ændringen forventes at medføre et ekstra finansieringsbehov på 20 mio. kr., fordi borgerne har retskrav på uddannelse.

Såfremt **danskundervisningsområdet** ikke effektiviseres vil finansieringsbehovet derudover kunne stige med ca. 10 mio. kr. yderligere og dermed samlet udgøre ca. 30 mio. kr. årligt.

Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

I tabel 2 ses den forventede udvikling i antallet af ansatte på Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område i perioden fra 2016 til 2018. De ansatte står bl.a. for de løbende kontaktføløb i jobcentre, aktivering i beskæftigelsescentre og administrationen af udbetaling af forsørgelses ydelser og indsatsen for sygedagpengemodtagere.

Tabel 2. Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Antal budgetterede årsværk | 2.650 | 2.160 | 2.130 |

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | | Personaletal (årsværk) | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | 2017 (1.000 kr.) | 2018 (1.000 kr.) | 2019 (1.000 kr.) | 2020 (1.000 kr.) | 2021 (1.000 kr.) | 2018 | 2017 |
| <i>Service</i> | | | | | | | |
| Beskæftigelsesindsatsen | 698.116 | 710.870 | 725.291 | 729.969 | 743.670 | 1.095 | 1.105 |
| Integrationsaktiviteter | 19.187 | 12.898 | 17.306 | 11.578 | 11.867 | 5 | 5 |
| Administration | 143.638 | 116.150 | 116.879 | 119.883 | 123.135 | 140 | 160 |
| Service i alt | 860.941 | 839.918 | 859.476 | 861.430 | 878.673 | 1.240 | 1.270 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| Beskæftigelsesindsatsen | 8.452 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | 8.452 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.699.304 | 5.638.283 | 5.751.021 | 5.866.012 | 5.983.333 | 500 | 500 |
| Efterspørgselsstyrede indsats | 595.204 | 568.722 | 537.137 | 537.840 | 555.056 | 390 | 390 |
| Overførsler mv. i alt | 6.294.508 | 6.207.005 | 6.288.158 | 6.403.853 | 6.538.389 | 890 | 890 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |
| Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget i alt | 7.163.901 | 7.055.482 | 7.147.634 | 7.265.283 | 7.417.062 | 2.130 | 2.160 |

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Center for driftsunderstøttelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervsservice | 40.879 | 0 | 40.879 | 41.577 | 45.266 |
| IT-udgifter mm. | 33.968 | 0 | 33.968 | 34.055 | 34.698 |
| Jobcenterdrift | 554.694 | 2.603 | 552.091 | 545.727 | 556.574 |
| Løntilskud dagpengemodtagere | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.162 | 3.139 |
| Midlertidig indkvartering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 1.219 |
| Ydelsesadministration | 80.782 | 0 | 80.782 | 81.408 | 83.236 |
| Hovedtotal | 713.473 | 2.603 | 710.870 | 709.984 | 724.133 |

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Integrationsaktiviteter | 12.898 | 0 | 12.898 | 19.513 | 9.979 |
| Hovedtotal | 12.898 | 0 | 12.898 | 19.513 | 9.979 |

BEVILLING: Administration (Service)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Administration | 116.150 | 0 | 116.150 | 146.080 | 141.975 |
| Hovedtotal | 116.150 | 0 | 116.150 | 146.080 | 141.975 |

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Anlægsprojekter | 8.559 | 0 | 8.559 | 8.596 | 2.579 |
| Hovedtotal | 8.559 | 0 | 8.559 | 8.596 | 2.579 |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlægsbevillinger i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| Stjernemarkerede projekter i alt | 8.559 | 0 | 8.559 | | |
| Anlæg i alt | 8.559 | 0 | 8.559 | | |

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| A-dagpenge | 1.683.964 | 50.974 | 1.632.990 | 1.596.185 | 1.714.488 |
| Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob | 1.348.434 | 442.970 | 905.464 | 780.941 | 667.842 |
| Kontanthjælp mm. | 3.054.183 | 664.414 | 2.389.769 | 2.604.855 | 2.636.185 |
| Sygedagpenge | 1.111.327 | 401.267 | 710.060 | 814.211 | 753.833 |
| Hovedtotal | 7.197.908 | 1.559.625 | 5.638.283 | 5.796.192 | 5.772.348 |

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb | 825.166 | 302.453 | 522.713 | 559.448 | 584.041 |
| Integrationsindtægter | 0 | 81.536 | -81.536 | -81.296 | -62.721 |
| Introduktionsprogrammer og danskundervisning | 283.788 | 156.243 | 127.545 | 127.171 | 102.280 |
| Hovedtotal | 1.108.954 | 540.232 | 568.722 | 605.322 | 623.599 |

BEVILLING: Finansposter

| Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau | Budgetforslag 2018 | | | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. |
| Hovedaktivitet | | | | | |
| Forskydning i likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.311.411 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.200 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.908 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.492 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.345 |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.745 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.312.011 |

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

ØKONOMIUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur" |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Jf. praksis for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes. |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Omvisning | 50 | 50 | 60 | 0,08 mio. kr. |
| 2. | Tårntur | 30 | 30 | 40 | 0,27 mio. kr. |
| 3. | Omvisning, tårntur og ur | 80 | 80 | 100 | 0,02 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,29 mio. kr. | 0,29 mio. kr. | 0,37 mio. kr. | 0,37 mio. kr. |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning. Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretslige regler. Bortkommet eller ødelagt materiale skal derfor erstattes med genanskaffelsesprisen for det pågældende materiale. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. |
| Kalkulationsprincip: | Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. |
| Bemærkninger: | Priserne er ikke fremskrevet i forhold til 2015, da standardpriserne fortsat vurderes som værende dækkende for den gennemsnitlige genanskaffelsespris. Ud over erstatningskravet betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer, der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag, sendes rykkerskrivelse. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes opkrævningsenhed, og omkostningerne herved betales af debitor. Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Bog | 255 | | 255 | - |
| 2. | Tegneserie | 85 | 85 | 85 | - |
| 3. | Tidsskrift | 85 | 85 | 85 | - |
| 4. | Indbundne årgange af tidsskrifter | 750 | 750 | 750 | - |
| 5. | Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.) | 560 | 560 | 560 | - |
| 6. | Sprogkurser med video, cd, dvd, etc. | 2.050 | 2.050 | 2.050 | - |
| 7. | Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc. | 210 | 210 | 210 | - |
| 8. | Konsolspil, cd-rom | 665 | 665 | 665 | - |
| 9. | Musik cd | 180 | 180 | 180 | - |
| 10. | Film | 460 | 460 | 460 | - |
| 11. | Øvrige materialer | 255 | 255 | 255 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Kulturministeriet, Lov nr. 100, ændret d. 30/01/2013, om Biblioteksvirksomhed § 21. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser, der er angivet i lov om Biblioteksvirksomhed § 21. Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksen- og børnetakster. |
| Kalkulationsprincip: | Lovens maksimumgrænse. |
| Bemærkninger: | Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt. Indtægten har de seneste år været faldende på grund af en generel faldende mængde af fysiske udlån og flere ordninger for betaling. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | 0 – 7 dage – Voksne | 20 | 20 | 20 | - |
| 2. | 0 – 7 dage – Børn | 10 | 10 | 10 | - |
| 3. | 8 – 30 dage - Voksne | 120 | 120 | 120 | - |
| 4. | 8 – 30 dage - Børn | 55 | 55 | 55 | - |
| 5. | Over 30 dage - Voksne | 230 | 230 | 230 | - |
| 6. | Over 30 dage - Børn | 120 | 120 | 120 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 8,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Svømmehalstakster |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Prisen vedtages ved politisk beslutning. |
| Kalkulationsprincip: | Der foretages årligt en generel prisregulering ud fra en politisk beslutning. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. Det svarer, som udgangspunkt, til en prisstigning på 5 kr. hvert fjerde år med næste prisregulering i 2019. |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Voksen – enkeltbillet | 40 | 40 | 40 | 3,5 |
| 2. | Voksen – Grøn tid ¹ | 20 | 20 | 20 | 2,7 |
| 3. | Voksen – rabatkort 12 klip | 360 | 360 | 360 | 4,9 |
| 4. | Voksen – månedskort | 315 | 315 | 315 | 0,7 |
| 5. | Voksen - årskort Grøn tid ¹ | 850 | 850 | 850 | 0,3 |
| 6. | Barn ² – enkeltbillet | 20 | 20 | 20 | 2,4 |
| 7. | Barn ² – Grøn tid ¹ | 10 | 10 | 10 | 0,5 |
| 8. | Barn ² – rabatkort 12 klip | 180 | 180 | 180 | 0,5 |
| 9. | Barn ² – månedskort | 135 | 135 | 135 | 0,2 |
| 10. | Gruppebillet ³ | 80 | 80 | 80 | 0,6 |
| 11. | Pensionist/studerende/børn - årskort Grøn tid ¹ | 425 | 425 | 425 | 1,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 16,0 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. |

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8-15.

Note 2: Prisen gælder for børn i alderen 7-14 år. Alle børn under 7 år har gratis adgang.

Note 3: En gruppebillet gælder for to voksne og to børn. Ekstra børn i gruppen koster 10 kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Takster i Øbro-hallens kurbad |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Prisen vedtages ved politisk beslutning. |
| Kalkulationsprincip: | Generel prisregulering og politisk beslutning. |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Voksen - enkelt | 120 | 120 | 120 | 0,9 |
| 2. | Voksen – rabatkort 12 klip | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,9 |
| 3. | Pensionist - enkelt | 50 | 50 | 50 | 0,4 |
| 4. | Pensionist – rabatkort 12 klip | 500 | 500 | 500 | 0,3 |
| 5. | Pensionist - årskort ¹ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,3 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |

Note 1: Årskort til pensionister gælder kun ved indgange i hverdage før kl. 12.

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Prisen vedtages ved politisk beslutning. |
| Kalkulationsprincip: | Generel prisregulering og politisk beslutning. |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning | 11 | 11 | 11 | 0,3 |
| 2. | Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip) | 110 | 110 | 110 | 0,3 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Rykkergebyr for opkrævninger |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 66, ændret d. 21/01/2010, om gebyrer samt Justitsministeriet, Lov nr. 459, ændret d. 13/05/2014, om renter § 9b. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Prisen reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov, som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr., samt renteloven som foreskriver en maksimal opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav. |
| Kalkulationsprincip: | Lovens maksimum. |
| Bemærkninger: | Regnskabstallet for 2016 er betydeligt højere end tidligere, hvilket dels skyldes et ændret bogføringsprincip, og dels modtagelse af flere sager til opkrævning fra forvaltningerne i Københavns Kommune. Der forventes en stigning i gebyrindtægterne fra 2017 og frem, men stigningen er endnu ikke kvalificeret, hvorfor den ikke er medregnet i de samlede indtægter. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Rykkergebyr, offentlige krav | 250 | 250 | 250 | - |
| 2. | Rykkergebyr, civilretslige krav | 100 | 100 | 100 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 54,2 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 36,8 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er det vedtagne budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018 ud.

| Benævnelse: | Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutningen indenfor rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyret er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved for sent anmeldt af flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen. |
| Bemærkninger: | Fra 2016 blev bøden hævet til 1.000 kr., og samtidig blev tidsfristen ændret fra 28 dage til 14 dage for anmeldelse af flytning, hvilket medfører en øget indtægt. Gebyrindtægterne har været særligt høje i 2016, da bøderne indtægtsføres, når fakturaen er afsendt. De bøder, der er givet uberettiget modregnes herefter i 2017. Derfor er gebyrindtægterne i 2016 en smule atypiske. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Gebyr ved for sent anmeldt flytning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,9 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lov nr. 10, ændret d. 12/01/2015, om social pension § 14. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned. |
| Kalkulationsprincip: | I beregningen er den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr. |
| Bemærkninger: | Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned) | 6.050 | 6.150 | 6.250 | - |
| 2. | Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned) | 9.450 | 9.650 | 9.850 | - |
| 3. | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned) | 1.750 | 1.800 | 1.850 | - |
| 4. | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned) | 2.900 | 2.950 | 3.000 | - |
| 5. | Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned) | 66.000 | 67.300 | 68.650 | - |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Pris på adresseforespørgsel |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet. |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Adresseforespørgsel | 75 | 75 | 75 | 0,6 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Pris for Bopæls- og Civilstandsattester |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet. |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Bopæls- og Civilstandsattester | 75 | 75 | 75 | 0,5 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Pris for Husejerattester |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet. |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Husejerattester | 75 | 75 | 75 | 0,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af Sundhedskort |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015. |
| Fastsættes af: | Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1067, ændret d. 14/11/2012, § 14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 kr. |
| Kalkulationsprincip: | Beløbet på 200 kr. i 2018 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % afrundet til nærmeste 5 kr. |
| Bemærkninger: | Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2015 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Sundhedskort | 190 | 195 | 200 | 487 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse nr. 532, ændret d. 13/06/2004, om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover. |
| Fastsættes af: | Økonomi- og Indenrigsministeriet. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Gebyr fastsat af ministeriet. |
| Kalkulationsprincip: | - |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Legitimationskort | 150 | 150 | 150 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

| Benævnelse: | Gebyr for skatteattest og ejendomsattest |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 1104, ændret d. 22/08/2013, om kommunal ejendomsskat § 30A. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris. |
| Kalkulationsprincip: | I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter. |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Gebyr for skatte- og ejendomsattest | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

Styrelsesloven § 41a gælder:

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Benævnelse: | Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud | |
| Hjemmel: | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71 | |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen | |
| Prisfastsættelsesprincip: | Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre: | |
| | - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) | |
| | - 25 pct. for børnehave (3-5 år) | |
| | - 30 pct. skolebørn (6-9 år) | |
| | - 20 pct. klubbørn (10-17 år) | |
| Kalkulationsprincip: | Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2017 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2017 og 2018. | |
| | Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2016's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat. | |
| Bemærkninger: | Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. | |
| | Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud. | |
| | Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2017 efter følgende skala (beløbene er i 2017 pl.) | |
| | Indtægt (kr.): [2017 p/l] | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads |
| | Til og med 170.101 | Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn. |
| | 170.101 – 173.869 | Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn |
| | 173.869 – 528.200 | Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.768 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn |
| 528.200 og derover | Intet fripladstilskud |
| Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. | |
| I 2017 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 59.492 kr. højere for alle indkomstintervaller. | |
| Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning . Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver. | |
| Der er to takster på 6-9 området i 2016. Det skyldes, at ny fritids struktur træder i kraft fra 1.august 2016, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2016. | |

| | Underpunkt | Beløb i 2016 (jan.-jul.) (kr.) | Beløb i 2016 (aug.-dec.) (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio.kr.) |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.310 | 3.310 | 3.199 | 3.203 | 36 |
| 2. | Vuggestuer (kr. pr. måned 12. mdr.) | 2.844 | 2.844 | 2.868 | 3.182 | 530 |
| 3. | Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.) | 1.912 | 1.912 | 2.021 | 1.740 | 375 |
| 4. | Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.) | 1.011 | 975 | 953 | 1.004 | 194 |
| 5. | Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 508 | 508 | 514 | 449 | 35 |
| 6. | Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 508 | 508 | 514 | 449 | 19 |
| 7. | Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Specialbørnehaver - Betaler ikke forældrebetalt takst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 1.011 | 975 | 953 | 1.004 | 4 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 10. | Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 508 | 508 | 514 | 449 | 2 |
| 11. | Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 68 | 68 | 69 | 70 | 0 |
| 12. | Weekendtillæg (kr./DAG) | | | | | |
| | - Vuggestue | 150 | 150 | 153 | 156 | 0 |
| | - Børnehave | 114 | 114 | 116 | 119 | 0 |
| | - Fritidshjem | 64 | 64 | 65 | 66 | 0 |
| 13. | Nattillæg (kr./måned) | 340 | 340 | 347 | 354 | 0 |
| 14. | Overnatningstakst (kr./nat) | 89 | 89 | 91 | 93 | 0 |
| 15. | Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst) | 848 | 848 | 866 | 885 | 0 |
| 16. | Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben) | 53 | 53 | 54 | 55 | 0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1.167 | | 1.178 | 1.194 | 1.194 |

Styrelsesloven § 41a gælder:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Forældrebetalt frokostordning |
| Hjemmel: | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 32 a |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Forældrenes betaling for frokost er fastsat efter de budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1 på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type i kommunen. |
| Kalkulationsprincip: | Taksten for forældrebetalt frokostordning i henholdsvis vuggestue og børnehave afspejler de faktiske udgifter til frokostordning i den respektive aldersgruppe. |

| | Underpunkt | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.)* | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio.kr.) |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.) | 610 | 615 | 625 | 103 |
| 2. | Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.) | 639 | 637 | 648 | 130 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 203 | 218 | 235 | 233 |

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Takster ved brug af gokartbanen |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen. |

| | Underpunkt | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år) | 623 | 635 | 649 | |
| 2. | Kørere med egen kart (fast beløb pr. år) | 1.500 | 1.529 | 1.562 | |
| 3. | Garageleje (pr. år) | 3.147 | 3.208 | 3.277 | |
| 4. | Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 268 | 273 | 279 | |
| 5. | Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 1.050 | 1.070 | 1.093 | |
| 6. | Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage) | 61 | 62 | 63 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Benævnelse: | Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven) |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Undervisningslokaler | | | | |
| | Pr. time | 123 | 125 | 126 | |
| | Yderligere udlån | 61 | 62 | 63 | |
| 2. | Sportshaller | | - | - | |
| | Pr. time (dag) | 958 | 976 | 990 | |
| | Pr. time (aften) | 1.128 | 1.150 | 1.166 | |
| | Pr. time (weekend) | 1.335 | 1.361 | 1.380 | |
| 3. | Gymnastiksale uden bad | | - | - | |
| | Pr. time/uge | 804 | 820 | 832 | |
| | Derefter pr. time | 379 | 386 | 391 | |
| 4. | Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes) | | - | - | |
| | Pr. time/uge | 976 | 995 | 1.009 | |
| | Derefter pr. time | 487 | 496 | 504 | |
| 5. | Benyttelse af klaver | | - | - | |
| | Pr. måned ved en ugentlig benyttelse | 215 | 217 | 222 | |
| 6. | Aulaer og sportshaller ved møder | | - | - | |
| | Pr. gang | 2.317 | 2.362 | 2.396 | |
| | Lørdag/søndag 3 første timer | 2.317 | 2.362 | 2.396 | |
| | Derefter pr. time | 598 | 610 | 619 | |
| 7. | Mødelokaler med plads til mere end 100 personer | | - | - | |
| | Pr. gang | 1.560 | 1.590 | 1.613 | |
| | Lørdag/søndag pr. time | 585 | 596 | 605 | |
| 8. | Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre | | - | - | |
| | Pr. Gang | 794 | 809 | 821 | |

| | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|
| 9. | Lørdag/søndag pr. time | 598 | 610 | 619 |
| | Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag | | - | - |
| 10. | Pr. påbegyndt time | 585 | 596 | 605 |
| | Weekendudlån | | - | - |
| 11. | Pr. Gang | 4.705 | 4.796 | 4.865 |
| | Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | | - | - |
| 12. | Hverdage | 195 | 199 | 202 |
| | Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 574 | 585 | 593 |
| | Lørdage øvrige timer | 355 | 362 | 367 |
| | Søn- og helligdage | 355 | 362 | 367 |
| | | | - | - |
| | Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | | - | - |
| | Hverdage | 188 | 192 | 195 |
| Total | Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 268 | 273 | 277 |
| | Lørdage øvrige timer | 348 | 355 | 360 |
| | Søn- og helligdage | 348 | 355 | 360 |
| | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | | | |

| Benævnelse: | Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr |
| Bemærkninger: | For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten |
| | Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. | Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner | 22.756 | 23.195 | 23.527 | |
| | Depositum | 11.387 | 11.607 | 11.773 | |
| 2. | Leje påbegyndt pr. time derudover | 2.267 | 2.311 | 2.344 | |
| 3. | Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner | 5.667 | 5.776 | 5.858 | |
| 4. | Leje af balkon alene, yderligere timer | 566 | 577 | 585 | |
| 5. | Leje af flygel/orgel inkl. stemning | 2.834 | 2.889 | 2.931 | |
| 6. | Opstilling af kortrappel < 50 personer | 2.620 | 2.671 | 2.710 | |
| 7. | Opstilling af kortrappel > 50 personer | 3.742 | 3.814 | 3.869 | |
| 8. | Opsætning af lys/lysbom | 1.877 | 1.913 | 1.940 | |
| 9. | Forscene | 2.834 | 2.889 | 2.931 | |
| 10. | Kantine | 5.667 | 5.776 | 5.858 | |
| 11. | Mixerpult inkl. Operatør pr. time | 964 | 983 | 997 | |
| 12. | Storskærmpjektor | 4.997 | 5.093 | 5.166 | |
| 13. | Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer | 1.134 | 1.156 | 1.172 | |
| 14. | Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk. | 227 | 231 | 234 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,3 mio. kr. | Ca. 0,3 mio. kr. | Ca. 0,3 mio. kr. | |

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Frivillig musikundervisning |
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev for et skoleår | 183 | 187 | 190 | |

| Benævnelse: | Billedskolen | |
|---------------------------|---|---|
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) | |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen | |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 | |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen | |
| Bemærkninger: | Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2017 efter følgende skala. | |
| | Indtægt (kr.): 2018 p/l | Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto- driftsudgifterne pr. plads |
| | Til og med 170.101 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. |
| | Mellem 170.101 og 528.200 | Delvis friplads |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) |
|-------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. hold | | | |
| | Små klasser (2 timer) | 1.066 | 1.087 | 1.103 |
| | Store klasser (2,5 time) | 1.278 | 1.303 | 1.322 |
| | Billedværksted søndag | 75 | 76 | 77 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,8 mio. kr. | Ca. 0,8 mio. kr.. | Ca. 0,8 mio. kr. |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Skolehaver |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. sæson | 200 | 204 | 207 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca., 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. |

| Benævnelse: | Musikskolen | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---|---------------------------|------------------|
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Musikloven) | | | | | | |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen | | | | | | |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018 | | | | | | |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. | | | | | | |
| | Der gives søskenderabat på 25 %. | | | | | | |
| | Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2015 efter følgende skala. | | | | | | |
| Bemærkninger: | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 166.727</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 166.727 og 517.855</td> <td>Delvist friplads</td> </tr> </tbody> </table> | | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads | Til og med 166.727 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | Mellem 166.727 og 517.855 | Delvist friplads |
| | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads | | | | | | |
| Til og med 166.727 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | | | | | | |
| Mellem 166.727 og 517.855 | Delvist friplads | | | | | | |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson | | | |
| 1. | Leje af instrument | 812 | 828 | 840 |
| 2. | B-elever | 4.128 | 4.208 | 4.268 |
| 3. | A-elever | 2.864 | 2.919 | 2.960 |
| 4. | Begynder | 2.330 | 2.375 | 2.409 |
| 5. | Musikkarrusel | 2.485 | 2.533 | 2.569 |
| 7. | Ensemblesang | 1.508 | 1.537 | 1.559 |
| 8. | Musik og bevægelse | 1.508 | 1.537 | 1.559 |
| 9. | Musikalsk legestue | 1.508 | 1.537 | 1.559 |
| 10. | Orkester | 1.508 | 1.537 | 1.559 |
| 11. | Kor | 1.173 | 1.196 | 1.213 |
| 12. | Børnehave | 1.173 | 1.196 | 1.213 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 3,5 mio. kr. | Ca. 3,6 mio. kr. | Ca. 3,7 mio. kr. |

| Benævnelse: | Skolemad |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er fremskrevet på baggrund af af prisudviklingen fra 2017 til 2018 |
| Kalkulationsprincip: | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg. |
| Bemærkninger: | I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. måltid | 22 | 23 | 24 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 16,8 mio. kr. | Ca. 18,8 mio. kr. | Ca. 19,5 mio. kr. |

Styrelseslovens § 41a gælder:

| Benævnelse: | Plejhjem – obligatoriske ydelser |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne til husleje inkluderer alle direkte og indirekte omkostninger, mens takster til el og varme beregnes efter direkte (faktiske) udgifter. |
| Bemærkninger: | Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem. I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejhjems omkostninger hertil og er derfor individuelle. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Husleje, plejhjem (pr. måned) | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 35,5 mio. kr. |
| 2. | El, plejhjem (pr. måned) | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 5,3 mio. kr. |
| 3. | Varme, plejhjem (pr. måned) | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 6,2 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 50,7mio.kr. | 47,6 mio. kr. | 47,0 mio. kr. | 47,0 mio. kr. |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Plejecentre – Valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet for et år ad gangen. Evt. over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion af taksten senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.613 kr. pr. måned (2017 takst på 3.542 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent). |
| Kalkulationsprincip: | Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.613 kr. pr. måned (2017 takst på 3.542 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent). Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage. |
| Bemærkninger: | *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Morgenmad (pr. dag) * | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 27,8 mio. kr. |
| 2. | Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (pr. dag) * | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 62,2 mio. kr. |
| 3. | Biret (pr. dag) ** | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 0,0 mio. kr. |
| 4. | Kold hovedret inkl. Et mellemmåltid leveret kold (pr. dag) | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 51,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 124,2 mio.kr. | 138,9 mio. kr. | 141,6 mio. kr. | 141,6 mio. kr. |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Plejecentre – valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, vask af beboertøj |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. |
| Kalkulationsprincip: | Beregningsmetoden er ændret fra takstberegningerne i 2017 til 2018, idet udgifter og beregnede indtægter for borgere på moderniserede plejecentre med eget vaskeri er udeladt, da disse betales over huslejen. |
| Bemærkninger: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter og moms. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Vask af privat tøj (pr. måned) | 108,00 | 112,00 | 128,00 | 3,9 mio. kr. |
| 2. | Vask af privat linned (pr. måned) | 91,00 | 109,00 | 105,00 | 1,3 mio. kr. |
| 3. | Vask og leje af linned (pr. måned) | 145,00 | 147,00 | 145,00 | 3,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,5 mio.kr. | 8,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Plejecentre – valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2016 med prisfremskrivning til 2018. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80% for toiletartikler, 41% for rengøringsartikler og 70% for vinduespolering. |
| Bemærkninger: | Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Toiletartikler (pr. måned) | 50,00 | 50,00 | 46,00 | 1,7 mio. kr. |
| 2. | Rengøringsartikler (pr. måned) | 62,00 | 62,00 | 76,00 | 3,0 mio. kr. |
| 3. | Vinduespolering (pr. måned) | 28,00 | 29,00 | 41,00 | 1,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5,3 mio.kr. | 5,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |

Styrelseslovens § 41a gælder:

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Plejecentre – Rehabiliteringsophold |
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostninger. |
| Kalkulationsprincip: | Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter. For så vidt angår udgifter til mad, er denne indregnet i forhold til den beregnede takst på fuldkostportioner. For så vidt angår øvrige udgifter er disse en fremskrivning af 2017 taksten. |
| Bemærkninger: | Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejecenter for at tage hensyn til, at borgerne på rehabiliteringsophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Rehabiliteringsophold, aflastning (pr dag) | 123,00 | 128,00 | 131,00 | 13,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 14,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 13,0 mio. kr. | 13,0 mio. kr. |

Styrelseslovens § 41a gælder:

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – madservice <u>med</u> udbringning |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 53 kr. pr. dag. Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger og moms. |
| Bemærkninger: | Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende borgere, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag) | 56,00 | 54,00 | 56,00 | 9,3 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 8,6 mio. kr. |
| 3. | Morgenmadspakke (pr. dag) | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 0,3 mio. kr. |
| 4. | Smørrebrødspakke (pr. dag) | 30,00 | 37,00 | 37,00 | 1,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 25,8 mio.kr. | 20,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. |

Styrelseslovens § 41a gælder:

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – madservice <u>uden</u> udbringning |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostning. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne for hjemmeboende borgere, som får madservice uden udbringning, følger taksterne for borgere i plejebolig, hvor taksten for Hovedmåltid (2 retter) er 52 kr., mens taksten for madservice til borgere med udbringning er 56 kr. |
| Bemærkninger: | Tilbuddet om mad madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem og til visiterede borgere på vedligeholdende tilbud. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)* | 49,00 | 49,00 | 52,00 | 1,3 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) * | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 1,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,3 mio.kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |

Styrelseslovens § 41a gælder:

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 79 stk. 3, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Samme takst, som madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms, fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. |
| Bemærkninger: | Tilbuddet om mad i aktivitetscentre gives til hjemmeboende borgere, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Borgeren ikke er visiteret til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)* | 61,00 | 61,25 | 65,00 | 3,8 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) * | 53,00 | 52,50 | 55,00 | 3,3 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5,7 mio.kr. | 8,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |

Styrelseslovens §41a gælder:

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. |
| Kalkulationsprincip: | Ændringer i taksten for 2018 i forhold til 2017 skyldes fald i leverandørernes priser samt ændrede borgersammensætninger for antal kg og antal afhentninger. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn og moms. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned. |
| Bemærkninger: | I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Hver uge | | | | |
| | 8kg (kr. pr. måned) | 145,00 | 165,00 | 155,00 | 0,2 mio. kr. |
| 2. | 12 kg (kr. pr. måned) | 213,00 | 242,00 | 245,00 | 0,1 mio. kr. |
| | Hver anden uge | | | | |
| 3. | 8kg (kr. pr. måned) | 145,00 | 165,00 | 155,00 | 1,8 mio. kr. |
| | 12 kg (kr. pr. måned) | 213,00 | 242,00 | 245,00 | 0,1 mio. kr. |
| 4. | Hver tredje uge | | | | |
| | 8kg (kr. pr. måned) | 97,00 | 110,00 | 103,00 | 0,6 mio. kr. |
| Total | 12 kg (kr. pr. måned) | 143,00 | 163,00 | 164,00 | 0,1 mio. kr. |
| | Hver fjerde uge | | | | |
| Total | 8kg (kr. pr. måned) | 73,00 | 89,00 | 77,00 | 0,9 mio. kr. |
| | 12 kg (kr. pr. måned) | 106,00 | 121,00 | 123,00 | 0,1 mio. kr. |
| | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |

Styrelseslovens §41a gælder:

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2018 er prisfremskrevet. I taksten for befordring for 2018 er der som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget for budget 2016, 2017 og 2018 indregnet en årlig øget brugerbetaling på 25 kr. Yderligere er taksten prisfremskrevet. |
| Kalkulationsprincip: | Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86 |
| Bemærkninger: | |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned) | 109 | 111 | 113,00 | 2,3 mio. kr. |
| 2. | Befordring (pr. måned) | 125 | 153 | 178,00 | 3,7 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,9 mio.kr. | 5,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,0 mio. kr. |

Styrelsesloven § 41a gælder:

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | |
| Hjemmel: | Sundhedsloven §§ 131-134 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet, jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2018 offentliggøres i december 2017 gennem Cirkulære om regulering for 2018 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven. |
| Kalkulationsprincip: | Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje. |
| Bemærkninger: | Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Omsorgstandpleje (kr. pr. år) | 490,00 | 510,00 | * |
| 2. | Specialtandpleje (kr. Pr. År) | 1.815,00 | 1.895,00 | * |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | mio. kr. |

NB: de med stjerne (*) markerede takster fastsættes gennem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kan først endeligt oplyses for 2018 i december 2017.

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Takster på Botilbud for handicappede Når en borger med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, skal borgeren betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163. |
| Fastsættes af: | For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år. |
| Kalkulationsprincip: | Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 198.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 198.501 kr. (2017-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2018 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.542 (2017-niveau). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.019 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2017-niveau). Aflastningsophold Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud. |
| Bemærkninger: | Ingen. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 3,5 mio. kr. |
| 2. | El | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 0,3 mio. kr. |
| 3. | Varme | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 0,4 mio. kr. |
| 4. | Valgfrie ydelser, inkl. ydelser under aflastning | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 30,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 32,8 mio.kr. | 34,0 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 34,7 mio. kr. |

| Benævnelse: | Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§110), kvindekrisecentre (§109) samt bofællesskaber (§107) |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | "Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20. |
| Fastsættes af: | BR |
| Prisfastsættelsesprincip: | Opholdstaksten på § 109 kvindekrisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 "Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108". |
| Kalkulationsprincip: | Da København Kommune indførte § 107-boformer, blev det indstillet, for man af hensyn til substitutionsforholdet fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var, at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse af § 107-bofællesskaberne. |
| Bemærkninger: | Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18. år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et graderet betalingssystem. Institutionen kan enten ud fra en konkret vurdering af borgerens ønske og funktionsniveau – i overensstemmelse med den foreliggende handlingsplan – vælge at yde gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ophold. 2. Ophold med et eller flere måltider. 3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider). Der er et minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at borgercentret træffer beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) * | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Betaling pr. overnatning (kr.) | 99 | 99 | 101 | 22,3 mio. kr. |
| 2. | Ved to personer i dobbeltværelse | 67 | 67 | 68 | 1,2 mio. kr. |
| 3. | Morgenmad | 12 | 13 | 13 | 1,7 mio. kr. |
| 4. | Frokost | 22,5 | 23 | 23 | 2,0 mio. kr. |
| 5. | Middag | 32,5 | 34 | 34 | 3,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 31,9 mio.kr. | 32,3 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |

* Skønnet for indtægt i 2018 er nedjusteret pga. ændret procedure ved opkrævning af logibetaling, en reduktion i antallet af pladser på §107-botilbud ifm. lukning af tilbud mm. samt en tendens til at levering af mad på tilbudene overgår til selvhushold for beboerne og/eller ad hoc køb i café.

| | |
|----------------------------------|---|
| Benævnelse: | Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person med ret til pension flytter på et § 108-botilbud for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | Lov nr. 1270 af 24. oktober juni 2006 "Lov om Social Service" § 161 og § 163. |
| Fastsættes af: | For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1270 af 16. oktober 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1270 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år. |
| Kalkulationsprincip: | <p>Obligatoriske ydelser</p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 202.470 kr. dog 20 pct. af indkomst fra 202.471 kr. (2018-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2018 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p>Valgfrie ydelser</p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3613 kr. (2017-niveau på 3.542 kr. fremskrevet med 2%).</p> <p>Fællesudgifter for ægtepar</p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.119 kr. kr. i indtægt ud over den sociale pension (2017-niveau på 4.921 kr. fremskrevet med 2%).</p> <p>Aflastningsophold</p> <p>For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.</p> |
| Bemærkninger: | Ingen. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 3,7 mio. kr. |
| 2. | Valgfrie ydelser mm. | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 3,2 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,1mio.kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1mio. kr. |

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person med ret til pension flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet. |
| Hjemmel: | <p>Lov nr. 1270 af 24. oktober 2016 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.</p> <p>For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.</p> |
| Fastsættes af: | <p>For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 1270 af 16. oktober 2016 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.</p> |
| Prisfastsættelsesprincip: | <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1270 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 27. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p> <p>Obligatoriske ydelser</p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 202.470 kr. (2017 niveau på 198.500 kr. satsfremskrevet med 2 %), dog 20 pct. af indkomst fra 202.470 kr. (2018-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2017 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Social- og Børneministeriets område</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> |
| Kalkulationsprincip: | <p>Valgfrie ydelser</p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.613 kr. (2017-niveau på 3.542 satsfremskrevet med 2 %).</p> <p>Fællesudgifter for ægtepar</p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. for hver 5.019 kr. (2017 niveau på 4.921 kr. satsfremskrevet med 2 %) i indtægt ud over den sociale pension</p> <p>Aflastningsophold</p> <p>For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.</p> |
| Bemærkninger: | Ingen |

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 19,4 mio. kr. |
| 2. | El | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 1,6 mio. kr. |
| 3. | Varme | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 2,9 mio. kr. |
| 4. | Valgfrie ydelser mm. | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 14,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 40,9 mio. kr. | 41,6 mio.kr. | 40,0 mio. kr. | 38,40 mio. kr. |

Byggeri

| Benævnelse: | Byggesagsbehandling |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | § 28, stk. 1, i lovekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven og bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 af Bygningsreglement 2015, kap. 1.12, med ændringer i bekendtgørelse nr. 1514 af 30. november 2016 § 1, nr. 6 og 7. Borgerrepræsentationen |
| Fastsættes af: | Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Timetaksten er beregnet ud fra forventet udgiftsniveau til byggesagsbehandling i 2018 fratrukket vedtaget budgetkompensation fra tidligere budgetår. |
| Kalkulationsprincip: | Der opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser om nedrivning, afslag og ansøgninger, som trækkes tilbage. |
| Bemærkninger: | <p>Gebyr for byggesagsbehandling opkræves hos ejendommens ejer i forbindelse med udstedelse af første byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, når byggesagen er endelig afsluttet. Undtaget er antennesager, der opkræves hos ansøger. Nedrivningssager opkræves, når svar på anmeldelsen er afsendt.</p> <p>Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Der opkræves gebyr for forhåndsdialogmøder.</p> <p>Såfremt en byggeansøgning trækkes tilbage eller ikke udnyttes, eller et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet gebyr for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen.</p> <p>Der opkræves ikke gebyr for sagsbehandling i sager vedrørende kollegie- og ungdomsboliger, almene boliger samt anmeldelsessager (dog undtaget nedrivningssager). Der opkræves heller ikke gebyr for byggetilsyn. Endelig er der ikke hjemmel til at opkræve gebyr i sager, hvor der alene træffes afgørelse efter planloven.</p> <p>Byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2018 vil blive opkrævet gebyr efter de vedtægter og takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.</p> |

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Byggesagsbehandling pr. time | 550 pr. time | 799 pr. time | 776 pr. time | 49,3 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 28,9 | 44,6 | 49,3 | 49,3 |

*Forventes fastsat d. 4 april

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring |
| Hjemmel: | Byggelovens § 25 D, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge. |
| Kalkulationsprincip: | Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig. |
| Bemærkninger: | Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde, og tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge. |

Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge | 5.968 | 6.094 | 6.173 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Salg af tegninger |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 646 af 18/09/1986) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Takster skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter samt en forholdsmæssig andel af medarbejdernes løn. |
| Bemærkninger: | Der opkræves ikke betaling for den første kopi af et dokument, hvis modtager er part i den pågældende sag, og betaling for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr. Der gives 66 pct. rabat til studerende, der skal bruge tegninger til studiebrug. |

Salg af tegninger (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.a | Salg af tegninger A2 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 0,1 |
| 1.b | Salg af tegninger A1 | 60,5 | 62,0 | 63,0 | 0,0 |
| 1.c | Salg af tegninger A0 | 121,0 | 123,0 | 125,0 | 0,0 |
| 2.a | Scan på usb-stik (første scan) | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 0,0 |
| 2.b | Efterfølgende scan på usb-stik | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.a | Scan og afsendelse på mail (første scan) | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 0,1 |
| 3.b | Efterfølgende scan og afsendelse på mail A3/A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3.c | Efterfølgende scan og afsendelse på mail over A3 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 |
| 4. | Kopier A3/A4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Salg af kort- og geodata |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kommunens kortdata er gratis i medfør af bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv. |
| Kalkulationsprincip: | Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i TMF. |
| Bemærkninger: | Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc. |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kortbog | 200 | 200 | 0* | 0,0 |
| 2. | Timepris | 735 | 750 | 760 | 0,0 |
| 3. | Grundgebyr | 1.102 | 1.125 | 1.140 | 0,0 |
| 4. | Dataudtræk/generering af PDF | Grundgebyr + timepris | Grundgebyr + timepris | Grundgebyr + timepris | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Der er kun solgt en kortbog om året de sidste tre år. Bogen bliver ikke genoptrykt og fornyet, så muligheden for at bestille bogen er nu fjernet fra hjemmesiden. Kortbogen udgår derfor i 2018.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kommunens kortdata er gratis i medfør af bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv. |
| Kalkulationsprincip: | Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i TMF. |
| Bemærkninger: | Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc. |

Administrationsgebyr (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Administrationsgebyr af anskaffelsestaksten ved Skema B (anvendt promille) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,6 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Miljø og affald

| Benævnelse: | Miljøgodkendelser |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug |
| Fastsættes af: | Miljøstyrelsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. |
| Kalkulationsprincip: | Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-regulerings satser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. |
| Bemærkninger: | Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige. |

Miljøgodkendelser (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Miljøgodkendelser | 312,0 | 318,0 | 322,0 | 0,7 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Administration, bolig (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Administrationsgebyr, bolig | 132 | 67 | 37 | 11,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 39,0 | 20,0 | 11,1 | 11,1 mio. kr. |

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Administration, erhverv |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode, men er dog for denne ordning fastsat til en 6-årig periode frem til 2021 for at genoprette balancen på området. |
| Kalkulationsprincip: | Sammen med indtægterne fra gebyret <i>Administration, bolig</i> skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Generel administration over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 56). |
| Bemærkninger: | Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse. |

Administration, erhverv (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Administrationsgebyr, erhverv | 723 | 585 | 585 | 12,9 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 13,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Dagrenovation, bolig og erhverv |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. |
| Kalkulationsprincip: | Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning. |

Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Enfamiliehuse | | | | |
| 1a. | 1 bolig, 75-140 liter per uge | 1.873 | 1.906 | 1.856 | 14,7 mio. kr. |
| 1b. | 1 bolig, 141-239 liter per uge | 2.244 | 2.283 | 2.223 | 12,8 mio. kr. |
| 1c. | 1 bolig, 240 liter per uge | 2.565 | 2.610 | 2.542 | 10,1 mio. kr. |
| 1d. | 1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt | 11,5 | 11,70 | 11,39 | 4,7 mio. kr. |
| | Etageboliger – grundgebyr per bolig | | | | |
| 2a. | 2-4 boliger (2 boliger i 2013) | 414 | 316 | 123 | 0,9 mio. kr. |
| 2b. | 5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013) | 361 | 275 | 107 | 0,5 mio. kr. |
| 2c. | 9 - 15 boliger | 323 | 246 | 96 | 0,9 mio. kr. |
| 2d. | 16 - 30 boliger | 260 | 198 | 77 | 1,7 mio. kr. |
| 2e. | Over 30 boliger | 247 | 188 | 73 | 22,5 mio. kr. |
| | Etageboliger - volumengebyr | | | | |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3a. | Beholdervolumen (per liter ugentligt) | 3,7 | 4,21 | 5,16 | 182,6 mio. kr. |
| 3b. | Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)** | 1,2 | 1,34 | 1,64 | 7,7 mio. kr. |
| 3c. | Mobilsug (per liter ugentligt)*** | 1,8 | 2,01 | 3,25 | 9,9 mio. kr. |
| | <i>Erhverv</i> | | | | |
| 4. | Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt) | 11,5 | 11,70 | 11,39 | 22,6 mio. Kr. |
| | <i>Øvrigt</i> | | | | |
| 5. | Fast takst (per liter ugentligt) | 11,3 | 11,25 | 11,25 | 1,6 mio. Kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 282,7 | 284,7 | 293,2 | 293,2 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5.

*** Ved beregning af gebyr for mobilsug ganges volumen med en faktor på 0,8.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Storskrald, haveaffald og småt elektronik (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Storskrald | 260 | 150 | 140 | 42,1 mio. kr. |
| 2. | Haveaffald | 73 | 55 | 45 | 13,5 mio. kr. |
| 3. | Småt elektronik | 20 | 42 | 42 | 14,2 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 102,4 | 72,6 | 69,7 | 69,7 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Papir, pap, glas, hård plast og metal |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. |
| Kalkulationsprincip: | Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, hård plast og metal. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse. |

Papir, pap, glas, hård plast og metal (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Papir | 50 | 40 | 25 | 7,5 mio. kr. |
| 2. | Pap | 60 | 45 | 32 | 9,6 mio. kr. |
| 3. | Glasemballage | 45 | 47 | 50 | 15,0 mio. kr. |
| 4. | Hård plast | 20 | 50 | 50 | 15,0 mio. kr. |
| 5. | Metal | 15 | 15 | 25 | 7,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 55,4 | 58,8 | 54,6 | 54,6 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Farligt affald (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Farligt affald | 69 | 70 | 70 | 21,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 20,1 | 20,9 | 21,0 | 21,0 mio. kr. |

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Genbrugsstation, bolig (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Genbrugspladsgebyr | 268 | 268 | 275 | 82,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 78,2 | 80,1 | 82,6 | 82,6 mio. kr. |

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Genbrugsstation, erhverv |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Sammen med indtægterne fra gebyret <i>Genbrugsplads, bolig</i> skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. |
| Kalkulationsprincip: | Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement. |

Genbrugsstation, erhverv (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Betaling per besøg | | | | |
| 1a. | Personbil | 100 | 140 | 120 | 0,4 |
| 1b. | Kassevogn | 170 | 200 | 220 | 0,4 |
| 1c. | Ladvogn | 320 | 312 | 240 | 0,2 |
| 1d. | Farligt affald, 0-10 kg | 80 | 100 | 100 | 0,0 |
| 1e. | Farligt affald, 10-25 kg. | 160 | 180 | 180 | 0,0 |
| | Årsabonnement | | | | |
| 2a. | Personbil, årsabonnement | 2.100 | 5.300 | 4.700 | 1,0 |
| 2b. | Kassevogn, årsabonnement | 3.600 | 9.000 | 9.200 | 1,5 |
| 2c. | Ladvogn, årsabonnement | 6.400 | 13.100 | 14.800 | 1,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Fejlsortering og oprydning (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Fejlsortering, administration | 170 | 170 | 170 | 0,0 mio. kr. |
| 2. | Fejlsortering, pr. container | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,1 mio. kr. |
| 3. | Oprydning, pr. påbegyndt time | 925 | 925 | 925 | 0,0 mio. kr. |
| 4. | Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen | 30 | 30 | 30 | 0,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Bestilling af container til storskrald eller haveaffald |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal dække de med opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald forbundne omkostninger. |
| Bemærkninger: | Gebyret opkræves per hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig, og at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. |

Bestilling af container til storskrald eller haveaffald (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Opstilling og tømning af container til storskrald | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1,9 mio. kr. |
| 2. | Opstilling og tømning af container til haveaffald | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 0,4 mio. kr. |
| 3. | Forgæves kørsel ved storskrald | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,1 mio. kr. |
| 4. | Forgæves kørsel ved haveaffald | 920 | 920 | 1.200 | 0,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Afhentning af klinisk risikoaffald |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald. |
| Bemærkninger: | I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven. Regnskabet for 2016 vedr. Klinisk risikoaffald blev et underskud på 1,2 mio. kr. Som følge af ikke finansierede udgifter og 'hvile i sig selv'-princippet stiger taksterne derfor markant for 2018. |

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år | 214 | 350 | 663 | 0,4 |
| 2. | Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg** | 192 | 400 | 975 | 2,9 |
| 3. | Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang*** | 384 | 350 | - | 0,0 |
| 4. | Klinisk risikoaffald – Afhentningsafgift af engangsemballage større end 350 liter per stk.**** | - | - | 407 | 0,6 |
| 6. | Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk***** | 136 | 136 | - | 0,0 |
| 7. | Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel | 194 | - | - | 0,0 |
| 8. | Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter | 105 | 105 | 200 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg (inklusive op til 50 kg. affald).

*** Klinisk risikoaffald – Beholdertype udgår på baggrund af krav til emballage ved aflevering til forbrændingsanlæg.

**** Ny beholdertype af engangsemballage godkendt af forbrændingsanlæg.

***** Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk ((afregnes på 100 % af containerne) og (denne ydelse forsvinder samtidig med udfasningen af 600l beholdere)

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Rottebekæmpelse |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Beløbet er omkostningsbestemt og fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. |
| Bemærkninger: | Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. |

Rottebekæmpelse (løbende p/l)

| | Takst* | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Rottebekæmpelse, anvendt promille | 0,022 | 0,022 | * | 18,2 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 15,0 | 14,9 | 18,2 | 18,2 |

*Taksten bliver først fastsat i november 2017.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Modtagelse af forurennet jord |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven § 48 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" -princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Taksten skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration. Jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 18. juni 2014 blev taksten for modtagelse af forurennet jord sænket med 4 kr./ton fra 72 kr./ton til 68 kr./ton pr. 1. juni 2014. |
| Bemærkninger: | Der er et rabatsystem baseret på leveret mængde 12 mdr. bagud. Ved nedsættelse af taksten med 4 kr. pr. ton ændres rabatpriserne som følger: 0-1000 tons/år: 68,0 kr./ton 1.000-5.000 tons/år: 67,0 kr./ton 5.000- 10.000 tons/år: 65,5 kr./ton Over 10.000 tons/år: 64,0 kr./ton |

Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)** | 68 | 68 | 68 | 96,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 113,7 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |

* Taksten tillægges 25 procent moms.

** Taksten kan ændres efter udvalgsindstilling er udarbejdet og godkendt af TMU.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Parkering

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Parkeringsafgift |
| Hjemmel: | Færdselslovens § 121 stk. 5 |
| Fastsættes af: | Lovbestemt (Justitsministeriet) |
| Prisfastsættelsesprincip: | Lovfastsat |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er en statslig fastsat afgift, som kommunen ikke kan regulere. |
| Bemærkninger: | Indtægterne er opgjort som skrevne p-afgifter fratrukket annullerede p-afgifter. |

Parkeringsafgift (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | P-afgift | 510 | 510 | 510 | 156,3 |
| 2. | P-afgift (særlige forhold) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1,5 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 152,3 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Betalingsparkering |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Vejlovens § 90 stk. 2 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. |
| Kalkulationsprincip: | Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune. |
| Bemærkninger: | En P-billet gælder én time. |

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | P-billet, Rød zone | 31 | 35 | 36 | 76,8 |
| 2. | P-billet, Rød zone (aften) | 11 | 13 | 13 | 7,3 |
| 3. | P-billet, Rød zone (nat) | 3 | 5 | 5 | 0,8 |
| 4. | P-billet, Grøn zone | 18 | 19 | 19 | 139,5 |
| 5. | P-billet, Grøn zone (aften) | 11 | 13 | 13 | 19,8 |
| 6. | P-billet, Grøn zone (nat) | 3 | 5 | 5 | 1,6 |
| 7. | P-billet, Blå zone | 11 | 11 | 12 | 103,5 |
| 8. | P-billet, Blå zone (aften) | 11 | 13 | 13 | 21,3 |
| 9. | P-billet, Blå zone (nat) | 3 | 5 | 5 | 1,8 |
| 10. | P-billet, Gul zone (dag og aften) | | 9 | 9 | 45,8 |
| 11. | P-billet, Gul zone (nat) | | 2 | 2 | 2,5 |
| 12. | Parkeringslicens, beboer (ophører 31/12 2016) | 740 | - | - | 0,0 |
| | Beboerlicens Elbil, brintbil og elmotorcykel | | 100 | 100 | 0,0 |
| | Beboerlicens Energiklasse A+, A++ og A+++ | | 100 | 100 | 1,0 |
| | Beboerlicens Energiklasse A og B | | 730 | 745 | 8,6 |
| | Beboerlicens Energiklasse ikke registreret | | 730 | 746 | 1,5 |
| | Beboerlicens Energiklasse C, D, E, F og G | | 1.150 | 1.175 | 26,9 |
| 13. | Lånebillicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned | 125 | 125 | 130 | 0,8 |
| 14. | Erhvervslicens | 2.895 | 2.950 | 3.015 | 2,4 |
| 15. | Værkstedslicens | 100 | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 16. | Periodekort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/12 2015) | - | - | - | 0,0 |
| | Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage | 90 | 92 | 94 | 3,0 |
| | Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage | 61 | 62 | 64 | 0,5 |
| 17. | Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 223 | 227 | 232 | 0,4 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18. | Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 138 | 141 | 144 | 5,5 |
| 19. | Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 78 | 79 | 81 | 10,8 |
| 20. | Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage | | 66 | 67 | 5,3 |
| 21. | Erhvervspluslicens | 9.145 | 9.290 | 9.545 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 382,0 | 473,2 | 487,4 | 487,4 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Gebyr for ombytning af licenser, tilladelser til delebiler og parkeringskort |
| Hjemmel: | Ikke-lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Delvis brugerbetaling |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes på baggrund af omkostningerne. |
| Bemærkninger: | Omlægning af betaling for ombytninger af licenser (dispensationer), tilladelser til delebiler og parkeringskort. Prisen er sat til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen. Til gengæld gælder taksten for alle ombytninger. De særlige tilladelser gælder for delebiler, politi, ambassader m.m. |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Gebyr | 100 | 100 | 100 | 0,3 |
| 2. | Særlige gebyrer / tilladelser | 200 | 200 | 200 | 0,3 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens | 200 | * | 0 | 0,0 |
| 2. | Depositum bizz. Tilbagebetales ved returnering | 280 | 280 | 280 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Der forventes ikke nogen bussluser, hvor der skal anvendes bussluselicens i 2017 og derfor er taksten ikke med i 2017.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune). |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes på baggrund af omkostningerne. |
| Bemærkninger: | Parkeringsdispensationer blev tidligere kaldt håndværkerdispensationer |

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Rød parkeringsdispensation | 200 | 200 | 200 | 0,0 |
| 2. | Gul parkeringsdispensation | 200 | 200 | 200 | 0,0 |
| 3. | Pink parkeringsdispensation | 200 | 0* | 0 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*Pr. 24. august 2016 har TMU besluttet, at Pink parkeringsdispensation udgår.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Ekstra brik til underjordisk p-anlæg | 100 | 100 | 100 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Trafik, byliv og parker

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Afgift for råden over offentligt vejareal (containere) |
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje § 80 stk.2 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. |
| Bemærkninger: | |

Containere (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Containere m.m. - Indre By, enhed/dag | 147 | 150 | 152 | 22,5 |
| 2. | Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag | 74 | 76 | 77 | 9,0 |
| 3. | Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilladelser | | 1 | 1 | 0,5 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 33,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |

*Bodens størrelse er 1 kr. pr. årsdøgntrafik pr. dag.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv) |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje § 80 stk.2 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. |
| Bemærkninger: | I Budget 2013 blev forligsparterne enige om at reducere afgifterne på vareudstillinger, mobilt gadesalg og filmoptagelser fra 2014 til og med 2016 med hhv. 1,6 mio. kr., 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Afgifterne for vareudstillinger, mobilt gadeslag og filmoptagelser i 2017 er således sat, så indtægtsniveauet på hhv. 1,6 mio. kr., 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på vareudstillinger, mobilt gadeslag og filmoptagelser kan opnås. Afgifterne på Stadepladser er med Budget 2014 fritaget til og med 2017. |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Vareudstillinger, Indre By | | | | |
| 1.a | Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 1.b | Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 1.c | Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Vareudstillinger, Øvrige By | | | | |
| 2.a | Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 2.b | Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 2.c | Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år* | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Øvrigt | | | | |
| 3. | Aviskasser og øvrige kasser | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 4. | Udstillingsskabe og automater <1m | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 5. | Udstillingsskabe og automater >1m | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 6. | Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm | 2.289 | 2.337 | 2.367 | 1,0 |
| 7. | Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm, | 4.067 | 4.153 | 4.207 | 1,0 |
| 8. | Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm | 694 | 708 | 717 | 0,5 |
| 9. | Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm | 1.234 | 1.260 | 1.276 | 0,3 |
| 10. | Salgsluger < 1,5 m | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 11. | Salgsluger > 1,5 m | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 12. | Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangs- afgift | 1.538 | 1.570 | 1.590 | 0,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

*Takst pr. påbegyndt meter

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Stader* (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Mad** | | | | |
| 13.a | Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 13.b | Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 13.c | Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 13.d | Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Frugt og blomster*** | | | | |
| 14.a | Frugt og blomster, zone 1, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 14.b | Frugt og blomster, zone 2, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 14.c | Frugt og blomster, zone 3, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 14.d | Frugt og blomster, zone 4, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Forfriskninger**** | | | | |
| 15.a | Forfriskninger, zone 1 | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 15.b | Forfriskninger, zone 2 | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 15.c | Forfriskninger, zone 3 | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 15.d | Forfriskninger, zone 4 | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Smykker, kunst o. lign. | | | | |
| 16.a | Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 16.b | Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 16.c | Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 16.d | Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Særlige bylivsaktiviteter***** | | | | |
| 17.a | Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 17.b | Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 17.c | Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 17.d | Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Øvrige stader | | | | |
| 18. | Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 19. | Julestader, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| | Udvalgsvarer | | | | |
| 20. | Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. Krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone, de opholder sig i. Nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. Disse betaler halv pris.

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

*** Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m².

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 21.a | Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt. | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 21.b | Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 22.a | Zone A (city), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 22.b | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 22.c | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 22.d | Zone D (øvrige by), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 23.a | Zone A (city), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 23.b | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 23.c | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 23.d | Zone D (Øvrige By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 24.a | Zone A (city), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 24.b | Zone B (øvrige Indre By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 24.c | Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 24.d | Zone D (Øvrige By), m ² /md | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 25.a | Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag | 13 | 13 | 13 | 2,5 |
| 25.b | Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag | 9 | 9 | 10 | 1,0 |
| 25.c | Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag | 6 | 6 | 6 | 0,5 |
| 25.d | Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag | 3 | 3 | 3 | 0,3 |
| 25.e | Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag | 3 | 3 | 3 | 0,2 |
| | Øvrigt | | | | |
| 26. | Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md | 48 | 49 | 50 | 0,3 |
| 27. | Bill Boards på byggepladshegn - Øvrige by, m ² /md | 37 | 38 | 38 | 0,2 |
| 28. | Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 29. | Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag | Afgiftsfri | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0,0 |
| 30. | Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5 % af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det. | | | | |
| 31. | For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr. | 269 | 274 | 278 | 0,0 |
| 32. | Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted. | | | | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,3 | 2,0 | 5,1 | 5,1 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Afgift for råden over parkareal til byggepladser |
| Hjemmel: | Københavns Kommunes grundejerskab |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. |
| Bemærkninger: | <p>I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden. Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip:</p> <p>1-15 m²: 1.600 kr. pr. m² årligt. 16-2000 m²: 200 kr. pr. m² årligt. 2001-5000 m²: 90 kr. pr. m² årligt. 5001 m² og derover: 50 kr. pr. m² årligt.</p> <p>Lejen er akkumuleret., så f.eks. 17 m² koster 15 x 1.600 kr./år + 2 x 200 kr./år = 24.400 kr./år.</p> |

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

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Afgift for råden over parkareal - 1-15 m ² | 1.626 | 1.660 | 1.681 | 0,2 |
| 2. | Afgift for råden over parkareal - 16-2000 m ² | 203 | 207 | 210 | 0,0 |
| 3. | Afgift for råden over parkareal - 2001-5000 m ² | 91 | 93 | 95 | 0,0 |
| 4. | Afgift for råden over parkareal - 5001 m ² og derover | 51 | 52 | 53 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Afgift for råden over vej til nedgravet affald |
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje §80 stk 2 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. Ny takst Vejareal 1-100m2, Indre By: kr. 500.- pr. m2 årligt Vejareal 1-100m2, Øvrige By: kr. 250.- pr. m2 årligt |
| Bemærkninger: | |

Afgift for råden over vej til nedgravet affald (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Indre By | 0 | 0 | 500* | mio. kr. |
| 2. | Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Øvrige By | 0 | 0 | 250* | mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | mio. kr. | mio. kr. |

* Taksten opkræves per m2 årligt.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| Benævnelse: | Behandling af matrikelsager |
|---------------------------|--|
| Hjemmel: | Lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvorved udgifter og indtægter forbundet med ydelsen skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Priserne er beskrevet detaljeret i betalingsvedtægten for Matrikel og Geoinformatik. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne. Gebyrer fra Geodatastyrelsen, der fra 1. oktober 2010 er matrikelmyndighed i København, opkræves hos kunden. Det gælder afgift for udstykning, gebyr for arealoverførsel og gebyr for sammenlægning. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter. |
| Bemærkninger: | Hjemlen er gældende fra den 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget senest den 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. |

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Matrikelsager* | 0,2* | 0,2* | Udgår | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,3 | 1,0 | Udgår | 0,0 |

*De detaljerede priser fremgår af Teknik- og Miljøforvaltningens betalingsvedtægt vedr. Matrikel og Geoinformatik.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Broåbning uden for almindelig åbningstid |
| Hjemmel: | Administrationsgrundlag for broåbning |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes på baggrund af udgifterne forbundet med ydelsen. Præcise retningslinjer for åbningstider, spærretider for de enkelte broer samt forhold som undtager for betaling uden for almindelig åbningstid fremgår af administrationsgrundlaget for broåbning. Yderligere retningslinjer for bestilling af broåbning samt bestemmelser for passage af broerne beskrives nærmere i de enkelte broreglementer. |
| Bemærkninger: | |

Broåbning uden for almindelig åbningstid (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Broåbning uden for almindelig åbningstid | 1.260 | 1.280 | 1.300 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kirkegårde

| | |
|---------------------------|---|
| Benævnelse: | Begravelseshandlinger - Højtidelighed |
| Hjemmel: | Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Alle taksterne er kostprisberegnet i 2017 ** |
| Kalkulationsprincip: | Fra 2019 pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster, hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig. |
| Bemærkninger: | Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne. |

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Kapel med standardbetjening | 740 | 755 | 1.243 | 1,1 |
| 2. | Orgelspil og korsang | 1.549 | 1.565 | 1.598 | 0,5 |
| 3. | Modtagelse i forbindelse med kistebegravelse | 465 | 475 | 716 | 0,2 |
| 4. | Udbringning af blomster til gravsted* | 545 | 557 | - | 0,0 |
| 5. | Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge) | 545 | 557 | 503 | 0,4 |
| 6. | Salg af urner | 179 | 183 | 187 | 0,02 |
| 7. | Omhældning af aske | 79 | 81 | 121 | 0,02 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |

* Taksten udgår i 2018, da der ikke længere er efterspørgsel på ydelsen

**Kirkegårdene har indtil 2017 haft deres egen timekostpris, og en del af taksterne har været sat historisk uden kostprisberegning. Alle takster er nu kostprisberegnet, og vi anvender den samme timekostpris som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne blev fastlagt i 2016 og godkendt af revisionen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted |
| Hjemmel: | Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Vedligeholdelse af fællesgrave er kostprisberegnet. Taksten for jordleje er beregnet ud fra hvad ejendomsskatten (grundskyld) er på jord i København pr. m ² . Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med ca. 20 %, ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet. |
| Kalkulationsprincip: | Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder. Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelser (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse ydelser vil i 2017 blive kostprisberegnet til budget 2018. Disse priser fastsættes af forvaltningen. |
| Bemærkninger: | |

Kirkegårdsarealer – Erhvervelse/forlængelse af gravsteder samt vedligeholdelse på fællesgrave (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk | 6.069 | 6.195 | 6.325 | 4,9 |
| 2. | Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk | 6.069 | 6.195 | 6.325 | 0,7 |
| 3. | Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år* | 1.734 | 1.770 | 2.938 | 0,4 |
| 4. | Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk | 4.500 | 4.594 | 4.690 | 3,0 |
| 5. | Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk | 3.035 | 3.098 | 3.163 | 1,9 |
| 6. | Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år* | 1.195 | 1.220 | 2.032 | 1,0 |
| 7. | Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk | 1.686 | 1.721 | 1.757 | 3,1 |
| 8. | Vedligeholdelse af askefællesgrav* | 607 | 620 | 643 | 1,1 |
| 9. | Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode | 2.158 | 2.203 | 2.249 | 0,08 |
| 10. | Udenbys tillæg - pr. fredningsår | 100 | 100 | 100 | 0,9 |
| | I alt (mio. kr.) | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 |
| 11. | Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning, beplantning, anlæg (mio. kr.) | 8,1 | 8,4 | 9,6 | 9,6 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 23,9 | 24,9 | 26,6 | 26,6 |

*Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

| | |
|---------------------------|--|
| Benævnelse: | Begravelseshandlinger - Graves gravning |
| Hjemmel: | Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostprisberegning *** |
| Kalkulationsprincip: | Pris- og lønfremskrives hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig. |
| Bemærkninger: | Ydelserne er blevet kostprisberegnet med timekostpris fælles for resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne. |

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Alle kistegrave med eller uden græs | 3.090 | 3.155 | 5.644 | 1,4 |
| 2. | Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven | 3.967 | 4.050 | 5.986 | 0,1 |
| 3. | Alle urnegrave med eller uden græs | 762 | 778 | 1.020 | 1,0 |
| 4. | Askefællesgrav | 593 | 605 | 316 | 0,6 |
| 5. | Istandsættelse efter urnenedsættelse* | 254 | 260 | 202 | 0,1 |
| 6. | Tillæg for gravning om lørdagen ** | 422 | 431 | 0 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |

*Taksten tillægges 25 procent moms.

**Tillæg for gravning om lørdagen bortfalder pga. ny arbejdstidsaftale med fleksibel arbejdstid

***Kirkegårdene har indtil 2017 haft deres egen timekostpris og en del af taksterne har været sat historisk uden kostprisberegning. Alle takster er nu kostprisberegnet og vi anvender den samme timekostpris, som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne blev fastlagt i 2016 og godkendt af revisionen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Kremering, voksne | 2.805 | 2.839 | 2.829 | 18,4 |
| 2. | Kremering, børn under 15 år | 1.402 | 1.420 | 1.415 | 0,1 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |

*Prisen er kostprisberegnet i 2017 med samme timekostpris som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen og indregnet ny serviceaftale, afskrivning m.m.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Renhold

| Benævnelse: | Afgift for gaderenholdelse |
|---------------------------|---|
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje § 72 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Der er foretaget pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. |
| Bemærkninger: | Fortovsrenhold i forsøgsområderne varetages fra 1. juli 2017 af Teknik- og Miljøforvaltningen. Jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 24. november 2016 (punkt 10) kan den enkelte grundejer søge dispensation fra fortovsordningen. |

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

| | Takst | Beløb i 2016 (kr.) | Beløb i 2017 (kr.) | Beløb i 2018 (kr.) | Delindtægt i 2018 (mio. kr.) |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Indre By, oprindelige arealer | | | | |
| 1. | Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 704,39 | 741,00 | 753,60 | 3,1 |
| 2. | Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 706,30 | 743,01 | 755,64 | 0,7 |
| 3. | Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 557,00 | 585,95 | 595,91 | 0,0 |
| | Alle fortove omfattet af fortovsordningen, kr./m² | | | | |
| 4. | Offentlige fortove: A-gader kr./m ² | 157,27 | 165,45 | 168,26 | 39,3 |
| 5. | Offentlige fortove: B-gader kr./m ² | 118,64 | 124,81 | 126,93 | 24,1 |
| | Fortovsordningen på Nørrebro (Forsøg) | | | | |
| 6. | Indre Nørrebro A-gade kr./m ² | 56,67 | 112,50 | 0 | 0,0 |
| 7. | Indre Nørrebro B-gade kr./m ² | 42,75 | 84,87 | 0 | 0,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 59,1 | 63,2 | 67,2 | 67,2 |

BEVILLINGSREGLER

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

BEVILLINGSREGLER

1. INDLEDNING

Bevillingsreglerne for Københavns Kommune beskriver reglerne for afgivelse af bevillinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen (BR) til at afholde udgifter eller oppebære indtægter. Nærværende regler gælder fra den 1. januar 2017.

I den kommunale styrelseslov ([Styrelsesloven](#)) fremgår det, at der ikke må iværksættes aktiviteter, der vil medføre indtægter eller udgifter, før BR har givet en bevilling hertil. BR's bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Herudover kan BR give tillægsbevillinger i løbet af et budgetår. Økonomiudvalgets (ØU) erklæring – en såkaldt '§ 12 erklæring' – skal indhentes i alle sager, der vedrører økonomiske og almindelige administrative forhold, inden sagen forelægges BR. For mere information om den politiske proces i Københavns Kommune se [Københavns Kommunes styrelsesvedtægt](#).

Udgifter og indtægter i forbindelse med kommunale aktiviteter bevilliges og konteres i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets kontoplan, som overordnet er opbygget på følgende måde:

- hovedkonti (overordnet område)
- hovedfunktioner og herunder funktioner (underordnet formål)
- dranst (opdeling af driftsmidler, anlægsmidler og finansposter)

Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan kan findes på: [Budget og regnskabssystem \(kommuner\)](#)

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT I ÅRETS LØB

Med vedtagelsen af kommunens årlige budget gives langt de fleste bevillinger, herunder alle driftsbevillinger. Ved bevillingsafgivelse skal det fremgå:

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er gives til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser for bevillingens udnyttelse

BR kan i årets løb give tillægsbevillinger til både drift og anlæg. En *tillægsbevilling* er en beslutning om en ændring af det vedtagne budget. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for det vedtagne budget.

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at enhver tillægsbevilling vedrørende drift og anlæg skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres. Der kan altså ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Overskridelse af budgettet må ikke ske, inden der er afgivet tillægsbevilling. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Se i øvrigt afsnit 4 for en uddybning af bevillingsbindinger og procedurekrav i forbindelse med afgivelsen af tillægsbevillinger.

3. KOMMUNALE STYRINGSOMRÅDER

Kommunale udgifter og indtægter henføres til fire forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Det drejer sig om følgende:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

Definitionen af Styringsområderne indgår som udgangspunkt ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, men der offentliggøres årligt en definition af, hvilke funktioner der kan henføres til hvilke styringsområder.

3.1 SERVICE

Styringsområdet service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den seneste definition kan findes i budgetvejledningen fra KL - se budgetvejledningsskrivelse G3-4.

Service omfatter udgifter til drift af diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende.

BEVILLINGSREGLER

3.1.1 Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

På styringsområdet service afgives driftsbevillinger. Disse gives med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret.

Driftsbevillinger gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i BR (jf. afsnit 8). Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.

I Social- og Indenrigsministeriet kontoplan registreres driftsmidler på dranst 1 og 2.

3.1.2 Servicemåltal

Hvert udvalg får årligt et måltal for serviceudgifter svarende til udvalgets samlede servicebevillinger. Dette skal sikre at Københavns Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder serviceudgiftsloftet. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalgs serviceområder uden servicemåltal.

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af befolkningsudviklingen. Demografiahængige serviceområder omfatter bl.a. daginstitutioner, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og plejeboliger.

Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller ØKF til budgetreguleringer på de demografiregulerede serviceområder både for indeværende regnskabsår og overslagsårene.

3.2 ANLÆG

På styringsområdet *anlæg* skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Styringsområdet anlæg omfatter således både udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. For både rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gælder det, at de gives til konkrete projekter. Midlerne kan dermed ikke flyttes mellem projekter uden politisk beslutning herom.

3.2.1. Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter er udelukkende finansieringen af et anlægsprojekt, dvs. kassetrækket. Midlerne afsat i et rådighedsbeløb må ikke anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra BR. Rådighedsbeløbene fremgår af årsbudgettet for at sikre BR's fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiel funktion, men ikke en bevillingsmæssig funktion. I Københavns Kommune gives der primært rådighedsbeløb til nye initiativer i budgettet.

3.2.2. Anlægsbevillinger - gives særskilt til hvert anlægsprojekt

En anlægsbevilling er BR's udmøntning af et rådighedsbeløb. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der således gives en særskilt anlægsbevilling, hvor BR udmønter anlægsmidler til det konkrete anlægsprojekt.

Der kan gives en samlet anlægsbevilling til flere enkeltvis specificerede og beslægtede delanlægsprojekter, hvor BR gennem afgivelsen af en samlet anlægsbevilling har godkendt, at mer-/mindreforbrug på delprojekterne kan omplaceres indenfor den samlede anlægsbevilling, f.eks. ved helhedsrenovering af en række skole eller renovering af en række broer.

Der er derudover mulighed for at fravige reglen om, at én anlægsbevilling gives særskilt til ét anlægsprojekt. En anlægsbevillingsramme eller anlægspulje kan uden yderligere beslutning i BR udmøntes til flere enkeltstående anlægsprojekter, hvis anlægsprojekterne er:

- Af beløbsmæssigt mindre omfang
- Nært beslægtede, dvs. af samme projekttype
- Enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt, før flere anlægsprojekter kan indeholdes i én anlægsbevillingsramme.

Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en hel eller delvis anlægsbevilling

BEVILLINGSREGLER

allerede ved budgetvedtagelsen, jf. afsnittet om stjernemarkeringer.

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

For at muliggøre hurtig igangsættelse af anlægsprojekter kan der frigives en mindre del af rådighedsbeløbet ved budgetvedtagelsen – eksempelvis til projektering af større projekter. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Er projektet tilstrækkeligt beskrevet og politisk behandlet før budgetvedtagelsen, kan der på baggrund af en konkret vurdering gives en fuld anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen, hvormed hele beløbet stjernemarkeres.

3.2.4. Budgetændringer

Såfremt der forventes væsentlige budgetoverskridelser til det samlede afgivne rådighedsbeløb, skal der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til anlægsprojektet.

Mindreforbrug på anlægsprojekter skal som udgangspunkt afleveres til kassen. Det er dog muligt at ansøge om BR's godkendelse til at bruge mindreforbrug på ét projekt til at dække merforbrug på et andet projekt, såfremt der ikke i den forbindelse opstartes nye aktiviteter eller sker en udvidelse af eksisterende projekter.

Anlægsbevillinger gives altid som bruttobevillinger. Der gives altså selvstændige indtægts- og udgiftsbevillinger, som hver for sig skal overholdes. Merindtægter på en anlægsbevilling giver således ikke adgang til at afholde merudgifter uden en særskilt anlægsbevilling.

Anlægsbevillinger kan være etårige eller flerårige. Anlægsbevillinger, der er vedtaget i tidligere år, skal fremgå af budgettet, både ved hver bevilling og i investeringsoversigten.

3.2.5. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Hvor driftsbevillinger gives til at drive offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, plejehjem og parker og lignende, gives anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende.

Der er dog gråzoner, hvor det er svært at afgøre, om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering.

Social- og Indenrigsministeriet peger på følgende generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter:

- Tidligere vurderinger af lignende aktiviteter, således at der er kontinuitet i kommunens skelnen mellem drift og anlæg.
- En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- Styringsmæssige overvejelser
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden
- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden.

Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg.

Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften, dvs. som anlægsudgifter.

Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer,

BEVILLINGSREGLER

gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

3.3 OVERFØRSLER MV.

Styringsområdet overfører mv. omfatter efterspørgselsstyrede lovbestemte udgiftsområder samt øvrige driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

Området omfatter overførsler til personer – herunder kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge og førtidspension mv. samt udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Også udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, refusioner fra staten vedr. 'særligt dyre enkeltsager' samt forsyningsrådets drift ligger på styringsområdet overførsler mv.

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for eksempel affaldshåndtering. Forsyningsområdet er takstfinansieret, og der gælder et hvile-i-sig-selv princip for forsyningsområdet, således at udgifter og indtægter over en årrække skal være lige store.

På styringsområdet overføres mv. gælder de samme bevillingsregler som på styringsområdet service. Bevillingerne gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang, der kan desuden også gives tillægsbevillinger i løbet af året. Et eventuelt restbeløb på overførselsområdet ved årets udgang tilfalder kommunekassen.

Der kan som udgangspunkt ikke overføres midler til den efterspørgselsstyrede indsats fra de øvrige overførselsområder.

3.4 FINANSPOSTER

Styringsområdet finansposter omfatter kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, kommunens renteindtægter og udgifter mv. samt kommunens balanceposter, dvs. kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender.

Der stilles forskellige krav til styringen på de enkelte områder og finansposterne er derfor opdelt i fire underkategorier med specifikke bevillingsregler. For alle gælder dog, at der ved budgetopfølgninger og

regnskabsafslutning skal afgives forklaringer på de forventede/konstaterede indtægter, udgifter og balanceforskydninger.

3.4.1. Finansielle indtægter og udgifter, der styres på samme måde som driftsbevillinger

Budget til kommunens finansielle indtægter og udgifter på hovedkonto 7 skal bevilges ifm. budgetvedtagelsen. Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.

Kurstab og kursgevinster er undtaget kravet om budgetoverholdelse, men bør optages i budgettet af hensyn til det samlede finansielle overblik. Forskydningen i likvide aktiver (Kassen) optages i budgettet, da denne er modposten for alle bevillinger.

3.4.2 Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld - styres på samme måde som anlægsområdet

Forskydninger i kommunens langfristede tilgodehavender, herunder indskud i Landbyggefonden og kommunens langfristede gæld skal indgå i årsbudgettet.

For forøgelse af kommunens udlån og andre aktiviteter, der medfører en stigning i de langfristede tilgodehavender, samt for låneoptagelse af langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte rådighedsbeløb først må udmøntes, når BR har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i særskilt sag, men også i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

De afsatte bevillinger til afdrag på kommunens udlån og langfristede gæld skal overholdes. Ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der søges om tillægsbevilling.

3.4.3. Øvrige balanceposter – ikke budgetlagte

Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld afspejler som regel blot forskydninger i betalingsmønstre. Selvom disse forskydninger kan være store, har de ikke betydning for, hvor mange midler der på længere sigt er til rådighed til forbrug. De har betydning for kommunens likviditet på et givent tidspunkt, men har som udgangspunkt ingen effekt for likviditeten over en årrække. Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld skal derfor som udgangspunkt ikke budgetlægges.

BEVILLINGSREGLER

Der budgetlægges desuden heller ikke på funktionerne vedrørende det omkostningsbaserede regnskab.

4. PROCEDUREKRAV VED BUDGETKORREKTIONER

I det følgende gennemgås procedurekrav og regelgrundlag vedr. budgetkorrektioner.

Herudover gennemgås også reglerne vedrørende interne lån, samt øvrige bevillingsmæssige forhold.

4.1 INDSTILLINGER SKAL BELYSES TILSTRÆKKELIGT

Alle sager, skal være tilstrækkeligt belyst i forhold til de juridiske, økonomiske og planmæssige konsekvenser af beslutningen, når de forelægges BR og fagudvalg. Dvs. at alle bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen og beslutningens samspil med lokalplaner mv. skal fremgå tydeligt.

4.2 BUDGETÆNDRINGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

Alle udvalg kan ansøge ØU og BR om ændringer til afgivne bevillinger (budget). Både bevillingsmæssige ændringer, der medfører tillægsbevilling, og indholdsmæssige ændringer til en bevilling kræver godkendelse i ØU og BR. Følgende bevillingsmæssige og indholdsmæssige ændringer skal godkendes i ØU og BR:

4.2.1. Bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling)

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg (omplaceringer inden for en bevilling kan foretages administrativt)
- Overførsler fra et budgetår til følgende år (skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings- og overførselssager)
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra afgivne bevillinger.
- Tilpasninger af bevillinger til forventede mindreforbrug. Udvalgene bør søge om budgettilpasninger, såfremt der ved budgetopfølgningen med

stor sandsynlighed kan forventes væsentlige mindreforbrug. Disse tilpasninger ændrer ikke ved en evt. adgang til at overføre mindreforbrug.

- Anvendelse af mindreforbrug, der er opstået som følge af tilbageførelse af udgifter hensat i tidligere år, som ikke er kommet til udbetaling. Der bør søges om en negativ tillægsbevilling så beløbene kan indgå i en tværgående prioritering.

4.2.1. Indholdsmæssige ændringer

- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer væsentligt ved tidligere beslutninger i BR. Fx omprioritering af driftsmidler, der ikke anvendes til det specifikke projekt, hvortil midlerne er bevilliget.

ØU kan herudover have fastsat særlige retningslinjer vedr. budgettilpasninger i løbet af året. Disse kan findes i Cirkulære for budgetopfølgning 2017.

4.3 ØVRIGE SAGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

Udover aktiviteter, der kræver bevilling, skal ØU og BR's godkendelse indhentes i følgende sager:

- Omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (herunder indskud i Landsbyggefonden)
- Leasingaftaler (der ville have krævet en anlægsbevilling, såfremt der var tale om et almindeligt køb).
- Indgåelse af lejeaftaler, hvor der kræves depotering (se afsnit 6)

ØU skal desuden godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer

BEVILLINGSREGLER

Baggrunden for, at disse sager kræver ØU eller BR's tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning på område.

4.4 INTERNE LÅN

Hvis et udvalg ikke kan finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af ØU og BR. Der ansøges typisk om interne lån i forbindelse med finansiering af merforbrug overført fra tidligere år, men der kan også ansøges om interne lån i løbet af året.

Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år, og renten fastsættes af ØU i forbindelse med indkaldelses-cirkulæret. Afdrag på interne lån sker over driften.

4.5 ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

Der gælder særlige forhold, når bevillinger anvendes på en måde, der kan have økonomiske konsekvenser for kommunen udover det umiddelbart anvendte beløb. Det kan fx være aktiviteter, hvorved et udvalg påtager sig en risiko, der binder kommunen økonomisk frem i tid eller lignende.

Sådanne særlige forhold gælder for:

- Fondsmoms
- Kommunale underskudsgarantier
- Garantiforpligtelser til støttet byggeri
- Lån
- Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

4.5.1. Fondsmoms

Kommunen skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde. Det udvalg, der modtager tilskud fra en fond, har samtidig ansvaret for, at der overføres en bevilling til Økonomiudvalget svarende til 17,5 pct. af beløbet. Økonomiudvalget betaler ved årets slutning fondsmoms på vegne af alle forvaltninger.

4.5.2. Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes af et fagudvalg, såfremt udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling. Kan udvalget ikke håndtere udgifterne indenfor egen bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, hvormed BR's godkendelse skal indhentes.

4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien godkendes af ØU og BR. Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.5.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af BR.

4.5.5. Tilskud hvortil der er knyttet risici

Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter kan det enkelte fagudvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor egen bevilling.

Kan udvalget ikke håndtere udgifterne indenfor egen bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, hvormed BR's godkendelse skal indhentes.

Det udvalg, der giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåtegnete regnskaber.

5. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

Alle lejemål i Københavns Kommune indgås af Københavns Ejendomme. Lejemål indgået med en privat udlejer (såkaldte 3. mands lejemål) sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvormed kommunen skal deponere et beløb, svarende til lejemålets ejendomsværdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom. Indgåelse af 3. mands lejemål skal godkendes af BR. I forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål skal der anvises dækning for det deponerede beløb, som overføres til ØU's bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

Når kommunen indgår midlertidige lejemål eller leasingaftaler med varighed på op til 3 år er der generel fritagelse fra deponeringsforpligtelse, såfremt der ikke er mulighed for forlængelse af lejemålet, hvilket skal påses af revisionen i forbindelse med regnskabet.

BEVILLINGSREGLER

Alle øvrige dispensationsansøgninger skal ske igennem ØKFs Center for Økonomi. Jf. vejledning vedr. deponering, som ligger på økonomiportalen ([Deponering og låneramme](#)).

6. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

Der kan være konkrete sager og beslutninger vedtaget i BR, som afviger fra Københavns Kommunes gældende bevillingsregler. I så fald er det de konkrete sager og beslutninger, som gør sig gældende.

Ved tvivlsspørgsmål tages kontakt til Center for Økonomi, som vil være behjælpelige ifht. at afklare, hvordan bevillingsreglerne tolkes.

7. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

ØKF har udarbejdet følgende regler og vejledninger, der er tilgængelige på Økonomiportalen, eller som kan erhverves ved henvendelse til Center for Økonomi. De opdateres alle årligt og gælder som udgangspunkt for at år ad gangen:

Indkaldescirkulæret

Indkaldescirkulæret fastsætter bl.a. processen og rammerne for udarbejdelsen af budgetforslaget – herunder effektiviseringsstrategien mv.

Kasse- og regnskabsregulativet

Kasse- og regnskabsregulativet fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Københavns Kommune.

Cirkulære for budgetopfølgning

Cirkulære for budgetopfølgning fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for budgetopfølgningen i Københavns Kommune – herunder for prognoser, kvartalsregnskaber og halvårsregnskabet, sager om bevillingsmæssige ændringer, anlægsoversigten og indmelding til risikolisten.

Regnskabscirkulæret

Regnskabscirkulæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

Overførselsregler

Overførselsreglerne vedtages af ØU i efteråret og fastsætter reglerne for overførsel af eventuelle mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

INDLEDNING

Regeringen og KL aftaler hvert år et loft over kommunernes samlede serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set overstiger serviceudgifter i enten regnskab eller budget vil regeringen skære i kommunernes bloktilskud.

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket følgende undtagelser:

1. Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
2. Nettodriftsudgifterne til overførsler
3. Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
4. Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
5. Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
6. Nettodriftsudgifter til ældreboliger

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomheder m.v.)

Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,

- gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder"
- gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

Udgifterne til overførsler omfatter nedenstående funktioner i det kommunale budget- og regnskabssystem:

- 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
- 3.38.77: Daghøjskoler
- 5.46.60: Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 5.46.61: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.
- 5.46.65: Repatriering
- 5.48.66: Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 5.48.67: Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
- 5.57.71: Sygedagpenge
- 5.57.72: Sociale formål
- 5.57.73: Kontant- og uddannelseshjælp
- 5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- 5.57.75: Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 5.57.76: Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering
- 5.57.77: Boligsikring – kommunal medfinansiering
- 5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
- 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
- 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
- 5.58.82: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- 5.58.83: Ledighedsydelse
- 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98: Beskæftigelsesordninger

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE

Udgifterne til forsikrede ledige omfatter nedenstående funktioner:

- 5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige
- 5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

Funktion 5.22.07 indeholde de refusionsindtægter, der kommer fra udgifterne på følgende funktioner:

- 5.28.20: Opholdssteder mv. for børn og unge
- 5.28.21: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 5.28.22: Plejefamilier
- 5.28.23: Døgninstitutioner for børn og unge
- 5.28.24: Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 5.25.25: Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 5.30.26: Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit leverandørvalg mv.
- 5.30.27: Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fra frit leverandørvalg
- 5.30.28: Hjemmesygepleje
- 5.30.29: Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært til ældre
- 5.30.31: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre
- 5.30.36: Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
- 5.38.38: Personlig og praktisk hjælp og madservice til handicappede omfattet af frit leverandørvalg mv.
- 5.38.39: Personlig støtte og pasning af handicappede
- 5.38.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.41: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede
- 5.38.42: Botilbud for personer med særlige problemer
- 5.38.45: Behandling af stofmisbrugere
- 5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold
- 5.38.51: Botilbudslignende tilbud
- 5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold
- 5.38.53: Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 5.38.58: Beskyttet beskæftigelse
- 5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud
- 5.57.72: Sociale formål, grp. 009-016

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

- Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

Nettodriftsudgifter på funktion 0.25.19 (ældreboliger)

BUDGETFORSLAG 2018

DESIGN

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO

Morten Jerichau

BAGSIDEFOTO

Nicolai Perjesi

KØBENHAVNS KOMMUNE

