

# FORSLAG TIL BUDGET 2013



# INDHOLD

GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013 .....	2
---	---

## BEVILLINGER OG OPGAVER

REVISIONEN.....	24
BORGERRÅDGIVEREN.....	28
ØKONOMIUDVALGET .....	33
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....	59
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET .....	71
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET .....	85
SOCIALUDVALGET .....	96
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....	119
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET .....	130

## BILAG

TAKSTKATALOG .....	141
ENHEDSPRISKATALOG.....	225
BEVILLINGSREGLER .....	232

# GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013

## DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Generelle Bemærkninger til budgetforslag 2013 består af to dele. I første del beskrives rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, Økonomaftalen for 2013 og betydningen af et ændret udligningssystem og beskæftigelsestilskud. Dernæst beskrives hovedlinjerne i budgetforslaget, effektiviserings- og administrationstiltag samt en 2025-fremskrivning af Københavns Kommunes udgifter. Afslutningsvis redegøres for de konkrete forudsætninger for budgetforslaget. beskriver rammer og forudsætninger for budgetforslaget. Det tages udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og ledighedsudviklingen. Derefter gennemgås hovedlinjerne i Økonomaftalen for 2013 mellem KL og regeringen og dens betydning for Københavns Kommune.

Anden del omhandler udfordringer og initiativer i Københavns Kommune.

### DEN MAKROØKONOMISKE SITUATION

Den aktuelle økonomiske situation i Danmark er stadig præget af den internationale afmatning. Udsigterne i mange europæiske og andre lande er tynget af en svigtende tillid til de offentlige finanser. Slutningen af 2011 var præget af ekstraordinær stor usikkerhed om håndteringen af statsgældskrisen i en række europæiske lande, og der var frygt for en eskalering af krisen som følge af fornyet uro på de finansielle markeder. Med forskellige initiativer såsom nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank og vedtagelsen af rammer for finanspolitik i EU, forbedredes aktiemarkederne ind i 2012.



Foto: Oexenhav

Tabel 1. Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi, maj 2012

	Realiseret		Forventet	
	2010	2011	2012	2013
<b>Realvækst i BNP</b> (procent)	1,3	1	1,1	1,5
<b>Nettoledighed</b> (1.000 personer)	114	109	114	119
<b>Forbrugerprisindeks</b> (stigning, procent)	2,3	2,8	2,5	1,7
<b>Kontantpris på enfamiliehuse</b> (stigning, procent)	2,7	-2,9	-5,5	1,5
<b>Offentlig saldo</b> (procent af BNP)	-2,7	-1,9	-3,8	-1,7

Det Økonomiske Råd forventer, at der vil ske en gradvis, men langsom aftrapning af statsgældskrisen og dermed langsom konjunkturalisering – undervejs med mulige midlertidige tilbageskridt. Opsvinget ventes at blive skrøbeligt, og der er reel frygt for, at statsgældskrisen udvikler sig, så de i forvejen svage vækstudsigter svækkes yderligere. Dette skyldes til dels den meget usikre situation om Grækenlands eventuelle exit fra euroen.

Alligevel forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet mere fremdrift i den danske økonomi frem mod 2013. Dette vil ske som følge af de kraftige stimuli fra meget lave renter, regeringens kickstart og udbetalingen af efterlønsbidrag samt en styrket forbrugertillid gennem foråret. Også Det Økonomiske Råd forventer, at Danmark vil få en højere vækst end euroområdet, hvilket bl.a. skyldes de planlagte finanspolitiske lempelser med høj vækst i det offentlige forbrug og investeringer, og at Danmark i modsætning til flere europæiske lande ikke er ramt af mistillid til statsfinanserne.

Nedenstående gennemgang af den makroøkonomiske situation er baseret på prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Det Økonomiske Råd fra maj 2012.

Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn for væksten baseres på en antagelse om, at gælds- og tillidskrisen i Europa ikke

optrappes væsentligt, og at den igangværende genopretning i USA ikke bremses. Det skal understreges, at der dog fortsat er betydelig usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationale økonomi.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose fra maj 2012 skønnes BNP-væksten i Danmark at blive godt 1 pct. i 2012 og 1,5 pct. i 2013. Væksten er endnu ikke stærk nok til at trække en mærkbar fremgang på arbejdsmarkedet. Til sammenligning skønner Det Økonomiske Råd en BNP-vækst i 2012 på 1,3 pct. og i 2013 på 1,2 pct. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at beskæftigelsen vil stige svagt med 3-4.000 personer i både 2012 og 2013.

Konjunkturudviklingen og den lempelige finanspolitik vil medføre en markant forværring af den offentlige saldo. Den offentlige saldo forværres fra et underskud i 2011 på 35 mia. kr. til et underskud i 2012 på 70 mia. kr. eller knap 4 pct. af BNP, hvilket primært skyldes fremrykning af udbetaling af efterlønsbidrag. I 2013 vil underskuddet blive reduceret til knap 2 pct. af BNP.

Boligmarkedet er stadig trægt og forventes i 2012 at opleve yderligere prisfald på 5,5 pct. I 2013 ventes boligpriserne at stige med 1,5 pct. Den lave rente er med til at understøtte en stabilisering og gradvis styrkelse af prisudviklingen på et stadig skrøbeligt boligmarked. Inflationen skønnes at blive 2,5 pct. i 2012 og 1,7 pct. i 2013.

### LEDIGHEDEN TOPPER I 2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at der i 2012 vil være ca. 114.000 ledige, hvilket er en stigning i forhold til 2011 og på niveau med 2010. Frem til 2013 vil ledigheden stige yderligere til ca. 119.000 personer, for derefter at falde frem mod slutningen af 2013. Det Økonomiske Råd forventer omtrent den samme udvikling i ledigheden.

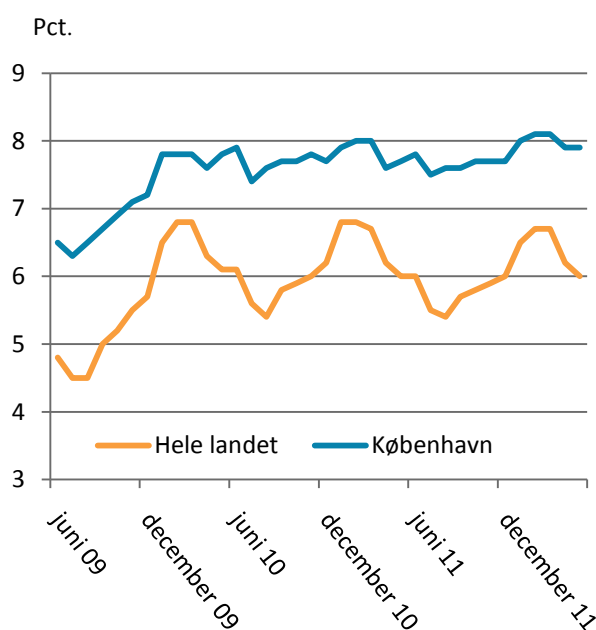
København har et højere ledighedsniveau end landet som helhed, og i 2011 havde kommunen den ottende højeste ledighed blandt kommuner i Danmark. I løbet af de seneste tre år har ledigheden i gennemsnit været 1,6 procentpoint højere i København. Hvor ledigheden i hele landet siden begyndelsen af 2010 er svinget mellem 4,5 og 6,8 pct., har niveauet i København ligget relativt stabilt omkring de 7,5-8 pct. Ledigheden er i de første måneder af 2012 på landsplan faldet med 0,5 procentpoint til et niveau på 6 pct., mens København har en stort set uændret ledighed på ca. 8 pct. i samme periode.

På landsplan er ledigheden størst for de 25-29-årige. I maj 2012 havde denne gruppe en ledighed på 9,6 pct. Til

sammenligning var ledigheden for personer på 60 år den laveste med en ledighed på 3,5 pct.

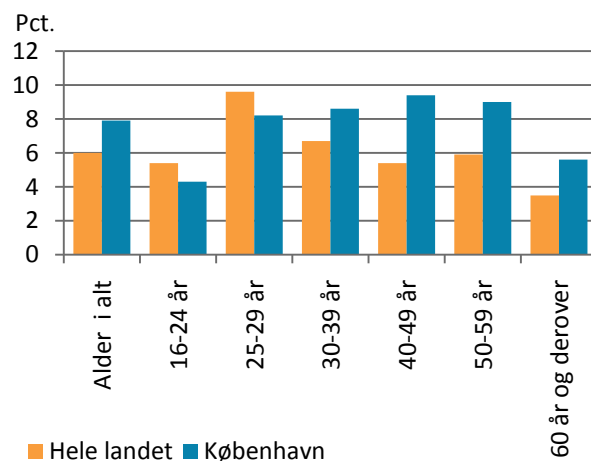
I København findes den største ledighed derimod blandt de 40-59-årige. De 40-49-årige havde i maj 2012 en ledighed på 9,4 pct., mens ledigheden for dem mellem 50 og 59 år var 9,0 pct. De 16-24-åriges ledighed i København var 4,3 procent og dermed den laveste på tværs af alle aldersgrupper.

Figur 2. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken



Kilde: Danmarks Statistik, foreløbig opgørelse af bruttoledighed

Figur 3. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, maj 2012



Kilde: Danmarks Statistik, foreløbig opgørelse af bruttoledighed



## ØKONOMIAFTALEN FOR 2013

Regeringen og KL indgik i juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi i 2013. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012. Hertil kommer et løft på i alt 0,8 mia. kr. fordelt med 500 mio. kr. til dagtilbud og 300 mio. kr. til forebyggelse og sundhedsfremme.

Da kommunernes budgetter samlet set lå 2,5 mia. kr. under aftaleniveauet i 2012, ligger kommunernes budgetter i 2013 således også 2,5 mia. kr. under niveauet i økonomiaftalen for 2012.

Der er tale om en økonomisk stram aftale. De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastsat under hensyntagen til EU-henstillingen og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Til gengæld indeholder aftalen en række effektiviseringsinitiativer, der skal sikre bedre ressourceudnyttelse og dermed frigøre økonomisk råderum.

### FORTSAT NULVÆKST I SERVICEUDGIFTER

Økonomiaftalen for 2013 indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 ikke må overskride niveauet fra budgetterne i 2012 reguleret for pris- og lønudviklingen samt meropgaver og inklusive det nævnte løft til dagtilbud og sundhed på i alt 0,8 mia. kr.

Kommunerne kompenseres ikke for stigende serviceudgifter som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Det betyder, at kommunernes eventuelle udgiftsstigninger på dette og andre områder skal håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer i form af effektiviseringer eller omprioriteringer.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter.

### LOFT OVER ANLÆGSUDGIFTER

På anlægsområdet indebærer aftalen som noget nyt et udgiftsloft. Kommunernes samlede anlægsinvesteringer i 2013 må således maksimalt udgøre 15,5 mia. kr. I lighed med aftalen for 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Kvalitetsfonden indeholder midler til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i de fysiske

rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, i idrætsfaciliteter samt på ældreområdet.

Københavns Kommune har i de senere år haft meget høje anlægsinvesteringer. Det nye anlægsloftet betyder, at København har en udfordring i at fastholde det planlagte, høje investeringsniveau for.

Anlægsloftet skyldes regeringens ønske om at opfylde EU Kommissions henstilling til Danmark om at forbedre de offentlige finanser med 0,5 pct. af BNP fra 2012 til 2013.

### LAVERE KOMMUNALT GRUNDKAPITALINDSKUD

Regeringen vil på baggrund af økonomiaftalen med KL søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til alment boligbyggeri fra 14 pct. til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til og med 2016.

Dette bevirker for København, at kommunen for de samme midler nu har mulighed for at give tilsagn om byggeri af flere almene boliger. Kommunen har dermed bedre forudsætninger for at opføre 9.000 nye almene boliger frem mod 2025, så kommunen fortsat kan realisere målet om, at almene boliger udgør 20 pct. af byens boligmasse. Dette sikrer en social balance i byens boligmasse.

### FLERE STATSLIGE SANKTIONSMULIGHEDER

Regeringen har de senere år indført strammere sanktionsmuligheder overfor kommunerne i tilfælde af, at de ikke holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer. I aftalen for 2013 tilføjes nu yderligere stramninger.

Det betingede balancetilskud på 3 mia. kr. videreføres. Det indebærer, at kommunerne under ét kun får udbetalt det fulde bloktilskud i 2013, hvis deres budgetter holder sig inden for den aftalte nulvækst i serviceudgifterne. Gør kommunerne ikke det, kan regeringen tilbageholde op mod 3 mia. kr. En eventuel regnskabssanktion for 2013 vil tage afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Som noget nyt indeholder aftalen for 2013 en sanktionsmulighed knyttet til anlægsinvesteringer. Således kan regeringen tilbageholde op mod 1 mia. kr., hvis kommunernes budgetter ikke overholder den aftalte ramme for anlægsudgifter på 15,5 mia. kr.

Københavns Kommune har de senere år overholdt de aftalte økonomiske rammer, både hvad angår budget og regnskab.



Foto: Seier+Seier

### FLERE PULJER TIL VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER

Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2013. Balancetilskuddet løftes ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Yderligere afsættes en lånepulje på 0,5 mia. kr. til kommuner med lav likviditet.

I lighed med de senere års aftaler, indeholder aftalen for 2012 en håndsrækning til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. I forbindelse med ændringen af udligningssystemet (se senere) forhøjes den ordinære særtilskudspulje ekstraordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014, mens ændringerne indføres. Hertil kommer oprettelsen af en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. fra og med 2013 til løsning af sociale problemer, som er typiske for de større byer.

Yderligere åbnes der op for, at nogle kommuner i en vis grad kan tilpasse de kommunale skatter betinget af et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét. Såfremt der i 2013 sker en samlet kommunal skatteforhøjelse, vil dette resultere i en modregning over bloktilskuddet.

For at give økonomisk stærke kommuner incitament til at nedsætte deres skatter, etablerer regeringen i 2013 en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau, der ligger over landsgennemsnittet, og som i 2013 nedsætter skatten.

Da beskatningsniveauet i København med 24,6 pct. ligger under landsgennemsnittet på 24,9 pct., vil tilskudsordningen ikke være tilgængelig for kommunen.

### MODERNISERING OG BEDRE RESSOURCEANVENDELSE

Med de fastsatte stramme økonomiske rammer for serviceudgifter, skal nye initiativer og forbedringer af den kommunale service finansieres gennem modernisering og bedre ressourceanvendelse i den kommunale opgaveløsning samt omprioriteringer.

Med Gensidighedsaftalen fra 2009 indgik regeringen og KL et samarbejde om at effektivisere i kommunerne for i alt 5 mia. kr. frem mod 2013. Denne målsætning videreføres nu i regi af den ny Moderniseringsaftale. Regeringen og kommunerne vil hver gennemføre initiativer, som frigør ressourcer for 750 mio. kr. i 2013 og 2014. På denne måde frigøres i alt 1,5 mia. kr. i kommunerne til at prioritere kerneopgaver og den borgernære service.

Regeringen har i forhold til 2013 fremlagt initiativer for 358 mio. kr. som led i dens opfyldelse af Moderniseringsaftalen. Initiativerne indebærer bl.a. mindre administration i kommunerne som følge af effektivisering af løn, bogføring og regnskab, en øget tilslutning til forpligtende statslige indkøbsaftaler samt øget digitalisering og velfærdsteknologi.

Hvad angår digitalisering, kommer effektiviseringerne fra nye obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger og digital post samt et samarbejde mellem regeringen og KL om effektive indkøb og øget konkurrence på det kommunale it-marked. Regeringen har herudover fremlagt 37 nye forslag til regelforenkling og afbureaukratisering.

### GRØN OMSTILLING

Økonomaftalen indeholder en række initiativer, der skal understøtte kommunernes muligheder for at tilpasse sig fremtidens klimaforandringer og yderligere styrke den kommunale natur- og miljøindsats.

Regeringen og KL er enige om et løft af kommunernes investeringsniveau i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013. Kommunerne sikres bedre muligheder

for at samarbejde med forsyningsselskaberne om at forebygge oversvømmelser gennem en bedre afledning og håndtering af regnvand. Forsyningsselskabernes indsats vil blive finansieret over taksterne for afledning af spildevand.

Regeringen og KL er også enige om, at kommunerne i de næste år skal styrke indsatsen for at få et renere vandmiljø og en bedre beskyttelse af levesteder for dyr og planter i Danmark. Yderligere er parterne enige om, at indsatserne i det kommende landdistriktsprogram skal hjælpe kommunerne til at overholde Danmarks EU-forpligtelser på miljø- og naturområdet.



Foto: Mikael Colville-Andersen

### **BEDRE DAGTILBUD**

Der er med finansloven for 2012 afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om at fordele midlerne som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af børn mellem 0 og 5 år i de enkelte kommuner. De ekstra midler skal understøtte en styrket kvalitet i kommunernes dagtilbud.

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der fremover ikke må være løsevne lukkedage i dagsinstitutionerne fremover. Kommunerne skal således sørge for, at der kun holdes lukkedage, når forældre og børn holder ferie og fremmødet af børn derfor er meget lavt.

Med økonomiaftalen for 2014 vil parterne følge op på dels udviklingen i kommunernes normering i dagtilbud og dels udviklingen i omfanget og placeringen af lukkedage.

### **FOKUS PÅ SUNDHED**

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for kronisk syge. Økonomiaftalen indeholder derfor et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2013 og frem. De ekstra midler skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb.

### **EN BEDRE BESKÆFTIGELSESDSATS**

Regeringen og KL ønsker, at der skal ske en forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet, således at kommunerne kan bruge færre ressourcer på administration og flere ressourcer på at hjælpe de ledige i job. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at suspendere reglen om strafrefusion, hvis kommunen ikke gennemfører tilbud om aktivering og samtaler rettidigt. Yderligere er regeringen og KL enige om at modernisere de kommunale rådigheds- og sanktionsregler, hvilket skal forhandles og finansieres som led i en reform af kontanthjælpssystemet.

Regeringen vil i løbet af 2012 fremlægge et oplæg til omlægning af refusionssystemet. Udgangspunktet er, at kommunernes udgifter til forsørgelse ikke længere skal afhænge af typen af ydelse, men i stedet af ydelsens varighed. Hovedprincippet i det nye system kan således være, at refusionsindsatsen gradvist aftrappes med den enkelte borgers varighed på offentlig forsørgelse – uanset hvilken ydelse, borgeren modtager.

## **ÆNDRING AF TILSKUD OG UDLIGNING TIL KOMMUNERNE**

### **ÆNDRINGER AF UDLIGNINGSSYSTEMET**

I foråret 2012 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om justeringer af udligningssystemet. Aftalen ændrer på det system, der udligner de økonomiske forskelle mellem kommunerne på baggrund af dels aldersbetingede forhold og dels objektive sociale kriterier og bygger på resultatet af et analysearbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg, som har været i gang siden 2009.



Foto: Tristam Sparks

Aftalen betyder økonomisk set, at Københavns Kommune mister indtægter på omkring 245 mio. kr. årligt. Årsagen til tabet skal findes i, at det ændrede udligningssystem i høj grad flytter penge fra de større byer til de mellemstore kommuner og udkantskommunerne, bl.a. fordi ældre udlejningsboliger uden mangler i de store byer ikke længere indgår som et socialt kriterium, der medfører merudgifter. Samtidig er en række øvrige sociale kriterier enten ændret eller erstattet af nye kriterier, som samlet set gør, at København i det nye system fremstår mindre socialt belastet end tidligere.

#### JUSTERING AF BESKÆFTIGELSESTILSKUDET

Ligeledes i foråret indgik hele Folketinget en aftale om ændringer i beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet finansierer kommunernes udgifter til forsørgelse af dagpengemodtagere og står udenfor udligningssystemet. Finansieringsudvalget har analyseret den tidligere model for tilskuddet, idet bl.a. KL har rejst kritik af modellen, da den i 2010 medførte en samlet overkompensation af kommuner i Østdanmark og en underkompensation af kommuner i Vest- og Nordjylland.

Den nye model sikrer, at tilskuddet fremadrettet fuldt ud kompenserer de enkelte landsdele for deres udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige. Inden for hver landsdel tildeles kompensationen ud fra kommunens andel af ledigheden i året to år før tilskudsåret. Denne model er valgt ud fra den hensigt, at kommunerne skal have incitament til at nedbringe ledigheden og dermed udgifterne til forsørgelse af forsikrede ledige.

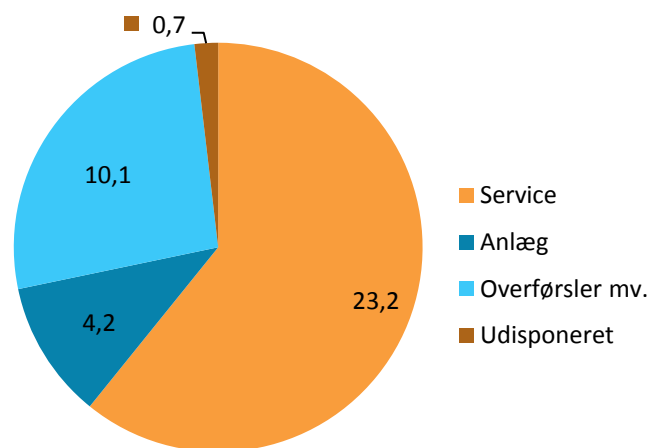
Det nye beskæftigelsestilskud har virkning allerede fra 2011, således at den efterregulering, der sker af 2011 i sommeren 2012, sikrer overensstemmelse mellem udgifter og indtægter i hver landsdel i regnskabet for 2011.

Ændringen betyder, at København skal tilbagebetale 237 mio. kr. for 2011, hvor kommunen hidtil havde modtaget et beløb på 112 mio. kr. mere end udgifterne. Samlet set får København dermed et tab på 125 mio. kr. fra den nye model i 2011. Tilbagebetalingen skal ske i foråret 2013. Hvorvidt der fremadrettet fortsat vil være tab på dette område vil i høj grad afhænge af ledighedsudviklingen i København i forhold til de andre kommuner i landsdelen.

## KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI I BUDGETFORSLAG 2013

Københavns Kommunes budgetforslag for 2013 indeholder udgifter for i alt 37,9 mia. kr. og indtægter for det samme beløb. Udgifterne i Københavns Kommune fordeles mellem service, overførsler og anlæg. Fordelingen fremgår nedenfor.

Figur 4. Nettoudgifter for i alt 37,9 mia. kr. i 2013

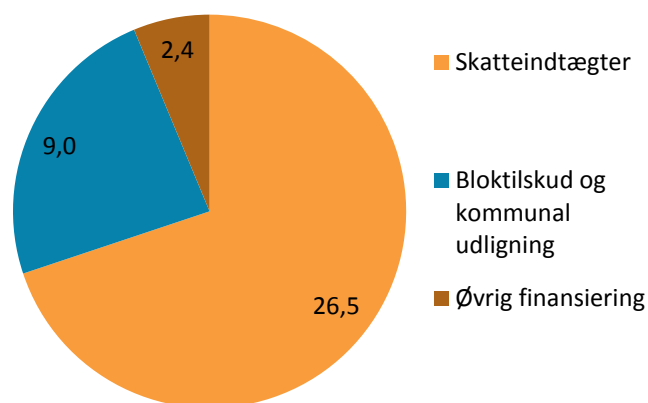


Udgifter til kommunal service udgør 23,2 mia. kr. De største udgiftsposter under serviceområdet er daginstitutioner, der koster 4,3 mia. kr., ældreomsorgen der koster 4,3 mia. kr., og folkeskolen der koster 3,4 mia. kr.

Udgifterne til overførsler udgør i alt 10,1 mia. kr., hvor udgifterne til kontanthjælp og dagpenge på 4,9 mia. kr. er den største post. Anlægsudgifterne i budgetforslag 2013 udgør 4,2 mia. kr. hvoraf halvdelen, 2,1 mia. kr. går til at bygge skoler og daginstitutioner.



Figur 5. Indtægter for i alt 37,9 mia. kr. i 2012

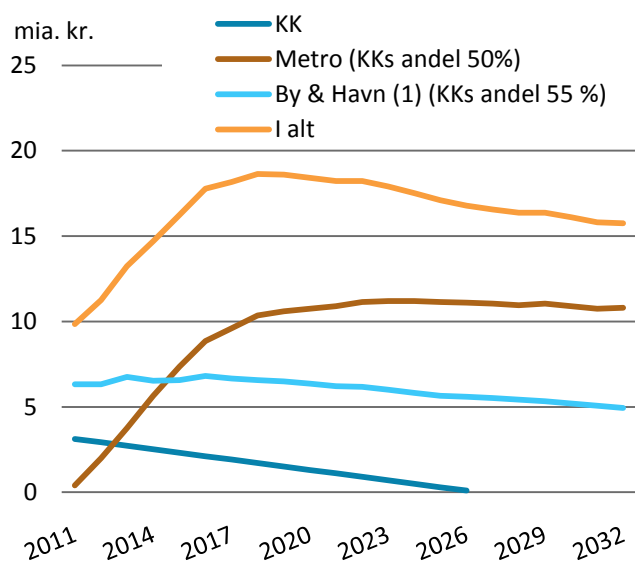


Københavns kommunes budgetterede indtægter for 2012 udgør i alt 36,8 mia. kr. Størstedelen på 25,1 mia. kr. kommer fra indkomstskatten og andre skatteindtægter, mens 9,9 mia. kr. kommer fra kommunaludligning og bloktilskud.

#### KOMMUNENS GÆLD

Københavns Kommune har over en længere årrække aktivt nedbragt kommunens gæld ved at prioritere afdrag på kommunens lån i budgetterne. Gælden pr. indbygger i Københavns Kommune primo 2012 var således på ca. 5.700 kr., mens landsgennemsnittet lå på ca. 14.600 kr. Gælden forventes primo 2013 at være på ca. 2,9 mia. kr.

Figur 6. Forventet gældsudvikling (Københavns Kommune samt Metroselskabet og By&Havn i forhold til ejerandel)



Kommunens principbeslutning om at nedbringe gælden med 200 mio. kr. om året fører til, at gælden vil være afdraget helt i 2027. Der er ikke i perioden behov for at refinansiere noget af gælden, dvs. at kommunen ikke skal optage lån på noget tidspunkt. Københavns økonomiske risiko fra gældseksposering er derfor meget begrænset. Prioriteringen af gældsafdrag har samtidig den effekt, at kommunens renteudgifter er faldet og forsat vil falde frem mod 2027, hvilket varigt frigør midler til nye aktiviteter.

I et bredere perspektiv kan Kommunen betragtes som en koncern sammen med datterselskaber, hvoraf de største er Metroselskabet og Arealudviklingselskabet By&Havn (tidligere Ørestadsselskab). Gælden i disse to selskaber, som kommunen har en forpligtigelse til at stå inde for, skal derfor indgå i betragtningen af den samlede gældseksposering.

Bruttogælden i selskaberne er høj og skal ses i sammenhæng med selskabernes store aktivporteføljer, der er finansieret ved gældsoptagelse. Københavns Kommune er derfor i fællesskab med de øvrige ejere (Staten og Frederiksberg Kommune) i 2013 og fremover i højere grad eksponeret på gældssiden, end kommunens egen gæld tilsiger.

På den lange bane ventes gælden i kommunens selskaber at blive nedbragt som følge af henholdsvis et driftsoverskud for Metroselskabet og et frasalg af udviklede grunde for By&Havn.

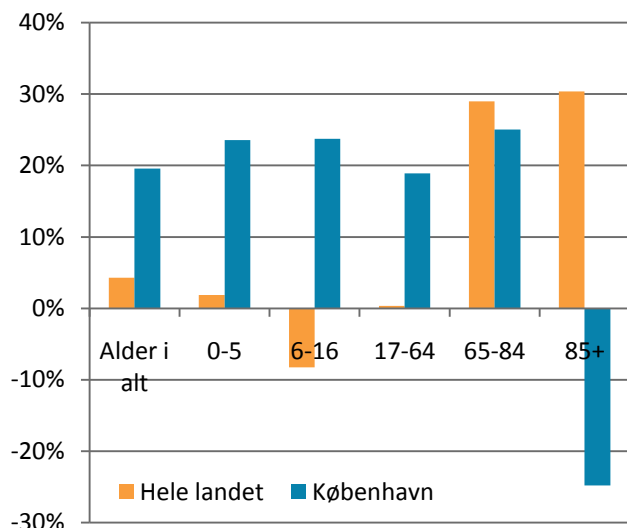
#### DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING I KØBENHAVN

København vokser fortsat. De seneste seks år er folketallet steget med næsten 50.000 – fra et udgangspunkt på lidt over 500.000 i 2006 til 549.050 ved begyndelsen af 2012. Befolkningsvæksten svarer i øjeblikket til ca. 1000 nye københavnere om måneden, og denne trend forventes at fortsætte i de kommende år – dog i aftagende grad. Således forventes der i 2025 at bo omkring 656.000 borgere i København.

Den demografiske udvikling i Københavns Kommune adskiller sig markant fra landet som helhed. Indbyggertallet i hovedstaden stiger i perioden 2012-2025 med 20 pct. sammenlignet med kun 4 pct. i hele landet. Samtidig huser København i dag Danmarks yngste befolkning med et aldersgennemsnit på 36 år sammenlignet med et gennemsnit på 40 år for hele landet. Og københavnere vil fortsætte med at blive yngre end befolkningen i det øvrige Danmark. Således forventes en væsentlig højere vækst i København i alle

befolkningsgrupper under 65 år i forhold til udviklingen på landsplan frem til 2025.

**Figur 7. Demografisk udviklingsprognose frem til 2025 for Københavns Kommune og hele landet, aldersopdelt**



Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Statistik, Københavns Kommune

Hvad angår børn i skolealderen 6-16 år, er udviklingen i København modsatrettet i forhold til landet som helhed. Hvor der i København vil være 24 pct. flere i denne aldersgruppe i 2025, vil Danmark opleve et fald i antallet af 6-16-årige på 8 pct. Ser man på antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder (17-64 år), vil København opleve en stigning på 19 pct. frem til 2025, mens antallet er uændret i hele landet.

Derimod forventes der i København at blive relativt færre af de ældre borgere. Antallet af 65-84-årige vil frem til 2025 stige med 25 procent i København sammenlignet med 29 procent i hele landet. Forskellen er endnu tydeligere for de ældste borgere over 85 år, som der bliver 25 pct. færre af i København frem mod 2025, mens der på landsplan forventes en stigning på 30 pct. i denne befolkningsgruppe.

Det er vigtigt fortsat at følge den demografiske udvikling tæt, da den har stor betydning for kommunens indtægter og udgifter.

## BYENS BØRN

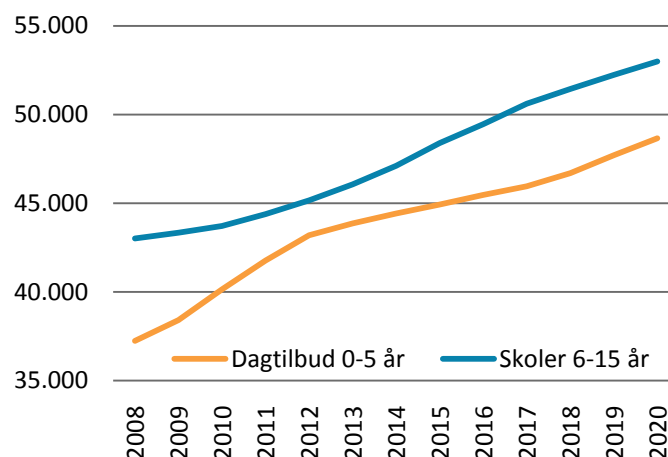
Det fortsat stigende børnetal er vidne om, at København tiltrækker og fastholder børnefamilier i byen. Det er attraktivt

at bo i København, og det er vigtigt at fastholde denne udvikling.

De seneste års massive udbygning af daginstitutionskapaciteten betyder, at København med de igangsatte projekter kan garantere pasning inden for 4 kilometer af familiens bopæl senest i 2014. Pasningsgarantien bliver overholdt, og rammerne for byens yngste børn er ved at være på plads.

Foruden pasning af de mindste københavnere skal der også sikres plads i folkeskolen og i fritidstilbud til de lidt ældre børn. Derfor har København de sidste to år udbygget kapaciteten med 11 nye skolespor, og det fortsatte behov for nye spor skal imødekommes de kommende år. Sporene skal bygges i de bydele, hvor behovet er størst, og imødekomme børnefamiliernes behov for skolegang og fritidstilbud.

**Figur 8. Udviklingen i antal børn i Københavns Kommune 2012**



Kilde: Statistik, Københavns Kommune

Det stigende børnetal lægger et pres på serviceudgifterne til børnenes skolegang og dagtilbud. Med et fortsat loft på serviceudgifter skal enhedspriserne på børneområdet holdes nede for fortsat at have ressourcer til alle byens børn. Det har kommunen arbejdet målrettet med de seneste par år.

På dagpasnings- og fritidsområdet har tiltag såsom klyngestruktur vist sig effektivt – det vil sige, at flere institutioner deler den administrative leder, men bibeholder en pædagogisk leder. Sammen med fleksibel nybygning og udbygning af daginstitutionskapaciteten og fjernelse af kompensationsordninger samt en markant forbedret

Økonomistyring i institutionerne har tiltagene medført et væsentligt fald i enhedsprisen fra 2010 til 2011.

Sammen med fleksibel nybygning og udbygning af daginstitutionskapaciteten og fjernelse af kompensationsordninger samt en markant forbedret økonomistyring i institutionerne har tiltagene medført et væsentligt fald i enhedsprisen, særligt fra 2010 til 2011 med et fald på 15 pct. for børnehaver.

**Figur 9. Udvikling i enhedspriser\* 2007-2011**  
(Regnskabstal, 2012 p/l)

	2007		2009		2011
<b>Skoler</b>	84.023	87.419	85.207	83.546	**
<b>Børnehaver</b>	126.685	121.503	121.554	125.918	106.573

\* Bruttodriftsudgifter pr. barn.

\*\* Enhedspriserne for skolerne i 2011 er endnu ikke beregnet, da der mangler oplysninger om antallet af indskrevet elever for skoleåret 2011/2012.

På skoleområdet, hvor kapacitetspresset vil være størst de næste par år, har man også sænket udgifterne pr. elev. Fra august 2012 gælder nye arbejdstidsaftaler for lærerne, som sikrer, at den enkelte lærer bruger en større del af sin arbejdstid i direkte samspil med eleverne. Samtidigt betyder specialreformen (fra 2011) en mere fokuseret og inklusionsparat specialindsats.



Foto: Dorkstar

Generelt skal København bygge intelligent, når der bygges til byens børn. Børnenes alderssammensætning og behov ændrer sig, og byggeri sikrer, at faciliteter kan bruges på tværs af børnegrupper, så KKFO'er og skoler deler lokaler, og fritidshjem og dagsinstitutioner benytter sig af de samme grønne områder og fritidsfaciliteter.

## EN MÅLRETTET BESKÆFTIGELSESIKTSATS

Den økonomiske krise har medført en væsentlig stigning i ledigheden på landsplan og i København. Krisen har betydet stigende udgifter til dagpenge og kontanthjælp som følge af den stigende ledighed. I Københavns Kommune har udgifterne til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension således været stødt stigende siden krisens start i 2008.

Københavns Kommune har iværksat en række initiativer, der skal reducere ledigheden i København, hvor et særligt fokus er rettet mod nyuddannede og unge kontanthjælpsmodtagere samt langtidsledige.

Der er således afsat midler i 2012 og 2013 til en intensiveret opsøgende indsats overfor private små og mellemstore virksomheder, som skal resultere i indgåelse af aftaler om etableringen af 300 ekstra private løntilskudspladser. Der er i samme periode igangsat et forsøg med nytteaktivering for unge mellem 25 og 29 år.

Københavns mange ledige akademikere udgør et stort potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i København, herunder ikke mindst i det private erhvervsliv. Kommunen har derfor målrettet arbejdet for at skabe akademikerarbejdspladser i private virksomheder siden 2011.

Samtidig viderefører København den styrkede indsats for langtidsledige dagpengemodtagere, som blev igangsat i 2011. Indsatsen skal forebygge fastholdelse i langtidsledighed og efterfølgende social marginalisering, samt sikre et bedre match mellem de lediges kvalifikationer og de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

## EFFEKTIVISERINGER OG BEDRE ADMINISTRATION

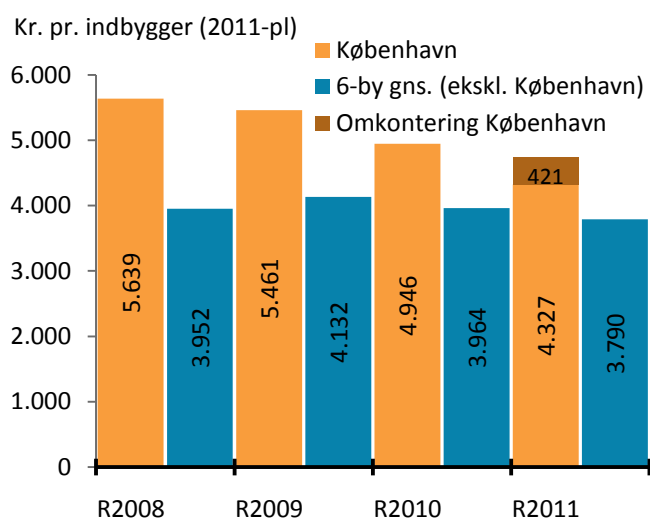
København har igennem flere år arbejdet målrettet med at tilvejebringe ambitiøse effektiviseringer. Det er nødvendigt, at

dette arbejde fortsætter, da det er en forudsætning for at Københavns Kommune kan håndtere de stramme økonomiske rammer og udgiftspresset som følge af befolkningstilvæksten.

Effektiviseringer ligger desuden i tråd med Moderniseringsaftalen mellem regeringen og KL, hvor parterne vil afbureaukratisere og dermed flytte midler fra administration til borgernær service i kommunerne.

I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen, at Københavns administrationsudgifter skal reduceres med 500 mio. kr. frem imod 2015. Baggrunden er, at Københavns Kommunes udgifter til administration er betydeligt højere end i de øvrige store byer i Danmark. I 2010 var forskellen mellem udgifterne til administration i København og i de øvrige 6-byer 524 mio. kr. I 2011 er denne forskel reduceret til 516 mio. kr., når der er taget højde for den tekniske omkontering, der er sket i 2011. Såfremt der ikke korrigeres for omkonteringen, er forskellen mellem København og de øvrige 6-byer 289 mio. kr.

**Figur 10. Driftsudgifter til sekretariat og forvaltninger**



Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

København er godt i gang med at sænke de administrative udgifter. Og med Borgerrepræsentationens beslutning om at samle de administrative opgaver knyttet til løn- og personaleadministration samt regnskab i kommunens Koncernservice er målet kommet et skridt nærmere.

Fokus på administrative effektiviseringer fastholdes i de kommende år, hvilket både vil ske i regi af effektiviseringsstrategien og det fortsatte arbejde med administrationsplanen.

Fremadrettet vil det blive lettere at følge udviklingen i de administrative udgifter, idet der med budget 2013 sker en revision af den nuværende kontoplan, der muliggør en tydeligere opdeling af de administrative udgifter.

### EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

Den flerårige effektiviseringsstrategi indebærer, at Københavns kommune skal omstille og effektivisere for minimum 250 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne fordeles mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og tværgående effektiviseringer, hvoraf 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 50 mio. kr. på tværgående effektiviseringer. Effektiviseringerne finder sted på flere forskellige områder. Som eksempler kan nævnes: Effektiviseringer som følge af bedre indkøbsaftaler, effektiviseringer som følge af øget digitalisering og selvbetjeningsløsninger samt effektiviseringer som følge af omlægninger og tilpasninger på it-området.

Effekten af tidligere års effektiviseringstiltag indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal for både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer. I 2013 skal der således som minimum udarbejdes tværgående effektiviseringsforslag for 9,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for 107,2 mio. kr. Udmøntningen af de konkrete effektiviseringsforslag sker i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013.

### ADMINISTRATIONSPLAN

Som et led i realiseringen af målsætningen om at reducere kommunens administrationsudgifter med 500 mio. kr., besluttede Borgerrepræsentationen på sit sidste møde inden sommerpausen 2012 at samle en række af kommunens administrative opgaver på løn- og personaleområdet og på regnskabsområdet. Forslagene indebærer, at ca. 365 medarbejdere i løbet af 2013 flytter fra fagforvaltningerne til kommunens administrative servicecenter, Koncernservice.

Implementeringen af forslagene vil betyde, at de enkelte institutioner og enheder frigøres fra en række administrative driftsopgaver. Derudover vil forslagene medføre en række kvalitetsmæssige gevinster samt effektiviseringer for 57 mio. kr. frem mod 2017. I projektet om administrationsplanen arbejdes der desuden videre med at samle styringen af kommunens it-kontrakter, udvide kommunens tværgående indkøbsaftaler samt udarbejde en plan for styring og effektivisering af ejendomsområdet, såkaldt facility management, på tværs af forvaltningerne.





Foto: Mikael Colville-Andersen

## KØBENHAVNS ØKONOMI FREM MOD 2025

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

København Kommune er i vækst. Befolkningen er vokset med 30.000 mennesker de sidste tre år. Og hver eneste måned vokser byen med 1000 nye borgere, heraf 100 børn. I 2025 er der 100.000 flere københavnere. Det er en befolkningstilvækst på 20 pct.

Væksten skaber et stort behov for nye investeringer i skoler, daginstitutioner, fritids- og kulturfaciliteter, men også infrastruktur og renoveringer af kommunens eksisterende bygninger. Samtidig skaber væksten et pres på kommunens driftsudgifter, som forventes at stige med 2,4 mia. kr. frem mod 2025.

Da der er en stram statslig styring af kommunernes udgifter og for at skabe plads til det høje investeringsbehov, er det derfor vigtigt, at kommunen fortsætter sin ambitiøse effektiviseringsstrategi på 250 mio. kr. årligt frem mod 2025.

Sker dette vil der både være råd til at finansiere de stigende driftsudgifter og til nye prioriteringer på 100 mio. kr. årligt. Kommunen er imidlertid på det seneste blevet påvirket af en række eksterne forhold, som skaber et pres på indtægterne og dermed også mulighederne for at investere i renoveringer og tilpasninger af bygningsmassen og forbedringer af infrastrukturen.

Særligt har den nye model for det kommunale udligningssystem betydet, at kommunen mister et trecifret millionbeløb årligt, ligesom også den nye model for beskæftigelsestilskuddet forventes at reducere indtægterne.

En fremskrivning af kommunens økonomi frem mod 2025 er med til at skabe et billede af, hvordan de nye økonomiske rammer kan rumme de investeringsbehov, der kan konstateres i København frem mod 2025.

**Figur 11. Københavns Kommunes 2025-plan og regeringens 2020-plan**

	Regeringens 2020-plan	
<b>Vækst i offentligt forbrug</b>	<b>0,8 pct. årligt</b>	<b>0,0 pct. årligt</b>
Vækst i folketal 2013-2020	130.000	50.000
Omstilling frem mod 2020	5 mia. kr.	2,4 mia. kr.
Øget beskæftigelse 2011-2020	180.000	36.000

Tabellen viser centrale elementer i regeringens 2020-plan holdt op imod de forudsætninger, der er indarbejdet i Københavns 2025-plan. Den forventede vækst i befolkningen gør, at København i 2025 skal huse knap 40 pct. af hele landets befolkningsvækst. Samtidig vil kommunens effektiviseringsstrategi på 250 mio. kr. årligt betyde, at der i 2020 er omstillet for 2,4 mia.kr. i kommunen. Denne omstilling svarer til næsten halvdelen af statens ambition om omstillinger af den offentlige sektor frem mod 2020.



Foto: Mikael Colville-Andersen

## BUDGETFORSLAGETS FORUDSÆTNINGER

Økonomiforvaltningen følger løbende op på økonomien frem mod 2025 og vil på Økonomiudvalgets budgetseminar forud for budgetforhandlingerne fremlægge planen for udvalget.

### Budgetforslaget for 2013 bygger på følgende forudsætninger:

- En uændret skatteprocent på 23,8 procent
- En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimale sats.
- En uændret dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 9,8
- Gældsafdrag på 202 mio. kr.
- Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, da det forudsættes at aftalen overholdes.
- En udisponeret serviceudgiftspulje på 177,1 mio. kr.
- En udisponeret anlægspulje på 532,4 mio. kr.

De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag 2013.

### Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2013 endnu ikke udmøntet:

- To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 98,9 mio.kr. på service og 27,0 mio. kr. på anlæg
- To investeringspuljer på henholdsvis 10 mio. kr. på drift og 40 mio. kr. på anlæg til investeringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien.
- To DUT-puljer på hhv. 0,9 mio. kr. i service og -19,2 mio. kr. på overførsler mv.
- En servicebufferpulje på 72,4 mio. kr., der skal anvendes til serviceoverførelser fra 2012.

# GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013

## DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

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

### FOKUS PÅ VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET

Som Danmarks hovedstad har København en væsentlig rolle for at få bragt ikke blot regionen, men hele landet ind på et vækstspor. Langt størstedelen af innovation, arbejdspladser og investeringer skabes i de store byer verden over og i regionen omkring dem.

I København skal vækst og livskvalitet gå hånd i hånd. Det gør byen attraktiv. Men der er behov for en styrket økonomisk vækst for at kunne fortsætte udviklingen af en by i verdensklasse. København arbejder ud fra en målsætning om en gennemsnitlig vækst på 5 pct. pr. år og en 4 pct. årlig stigning i produktivitet frem mod 2020. Der skal skabes 20.000 private arbejdspladser og sikres plads til 100.000 flere københavnere.

Københavns Kommune arbejder derfor tæt sammen med universiteter, virksomheder, stat og region om at skabe én stærk regional vækstalliance. Som eksempel samarbejder København på energi og miljøområdet tæt med Copenhagen Cleantech Cluster, som samler virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder i Hovedstadsregionen.

København vil i lighed med andre metropoler opleve et stigende pres på miljømæssige og økonomiske ressourcer, og væksten skal derfor ske i forbindelse med en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Vi skal blive bedre til at udnytte viden om byen og byens liv til at optimere og styre ressourceanvendelsen, både i kommunen selv, hos borgerne og virksomhederne. For at København kan udvikle sig til en "Smart City" skal vi blive bedre til at samle data i byen for at synliggøre ressourceanvendelse og skabe smarte løsninger. Det kræver samarbejde med de forskellige dataejere i byen.

#### AMBITIØS BYUDVIKLING

For at sikre plads til Københavns befolkningsvækst samarbejder kommunen løbende med By & Havn og andre relevante aktører

om byudvikling. Samarbejdet skal sikre, at Københavns potentiale for befolkningsvækst realiseres. Det er primært en udvikling af Nordhavn, Carlsberg, Sydhavn, Ørestad og Valby Syd, som skal sikre boliger og fysiske arbejdspladser til de nye københavnere.

For at sikre en koordinering af kommunale og private investeringer udarbejder kommunen årlige handlingsplaner, som dels giver overblik over gennemførte og kommende investeringer, samt behovet for nye investeringer i takt med befolkningsudviklingen i områderne. Handlingsplanerne er således et vigtigt redskab for at skabe investorsikkerhed i byudviklingsområderne og dermed rammer for vækst i byen som helhed.



Foto:Add1sun

#### SAMARBEJDE MED MALMØ OG HAMBORG

Et tæt og koordineret samarbejde med Malmø og Hamborg har en række potentialer for at skabe vækst og arbejdspladser også i København.

Som et led i Københavns Kommunes intensiverede samarbejde med Malmö Stad arbejder de to byer på et fælles Erhvervskort til markedsføring af byudviklings- og erhvervsområder overfor internationale virksomheder, investorer og developere. Ved at inddrage erhvervsorganisationerne Copenhagen Capacity og Invest in Skåne i udviklingen og lanceringen af Erhvervskortet sikres en koordinering af erhvervsindsatsen på begge sider af sundet og inddragelsen af ejendomsbranchen i markedsføringen af de to byer.



Hamborg og København underskrev i juni 2011 en samarbejdsaftale for at styrke relationerne og skabe yderligere vækst, beskæftigelse og livskvalitet i en bredere region. Hamborg og København er enige om at styrke det regionale samarbejde ved at arbejde for en hurtigere togforbindelse over Femern Bælt så rejsetiden reduceres fra 4,5 time i dag til ca. 2,5 timer, når forbindelsen åbner i 2020. Derudover arbejder byerne for en tættere forbindelse mellem byernes erhvervsklynger og forskningsinstitutioner og etablere konkrete projekter på klima, energi og turismeområdet samt et kultursamarbejde.

#### **VERDENS FØRSTE CO2 NEUTRALE HOVEDSTAD**

København skal være CO2-neutral i 2025. Det er målet som politikerne vedtog i 2009. Der er nu udarbejdet en plan, for hvordan indfrielse af målet kan nås. KBH 2025 – Klimaplanen tager hensyn til den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, som samtidig skaber vækst i København.

Der skal sættes ind på flere fronter; der skal ske ændringer inden for transportområdet, energiforbrug og -produktion. Københavns Kommune skal også selv gå foran som det gode eksempel og implementere de nødvendige ændringer på egne bygninger, bruge alternative drivmidler (fx biogas og elbiler) og efterspørge grønne løsninger. Investeringerne i et CO2- neutralt København skal gennemføres fokuserede klimaudviklingsaftaler med

regionale virksomheder medvirke til at markedsføre ny viden og nye produkter på det nationale og internationale marked, skabe merværdi for byen i form af øget vækst, flere arbejdspladser og øget livskvalitet for københavnere.

#### **SIKRING MOD FREMTIDENS VEJR**

Klimaet og vejret har forandret sig og vil fortsat forandre sig i det kommende århundrede. Der vil falde mere og heftigere regn og samtidigt længere tørre perioder. I dag er der særligt i byområderne skabt så store samfundsværdier, at beskyttelse af områderne mod ekstremvejr kan betale sig selv i tilfælde, hvor det kræver store investeringer. Også København vil blive ramt af de globale ændringer i klimaet. Det viste sommeren 2011 med al tydelighed. Det er derfor vigtigt, at byen er forberedt på fremtidens vejr.

Med Københavns Klimatilpasningsplan, herunder skybrudsplan, er der udstukket en plan for, hvordan byen og københavnere bedst muligt sikres mod oversvømmelse. Klimatilpasningen i København skal medvirke til at skabe merværdi for byen i form af øget livskvalitet, nye jobs og medvirke til at markedsføre ny viden og nye produkter på det nationale og internationale marked.

*Foto: Siebuhr*





## FOKUS PÅ KVALITET

Det er vigtigt, at København forbliver en attraktiv storby for byens stadig flere borgere og for virksomheder, der ønsker at etablere sig og investere i byen. Samtidig er der nulvækst og loft over kommunernes serviceudgifter. For at opretholde et højt serviceniveau i København, er det derfor nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på at nedbringe enhedspriserne på kommunens velfærdsydelser, øge produktiviteten samt at finde langtidsholdbare løsninger, der sikrer kvaliteten i kerneydelsen uden at øge udgifterne.

Derfor har Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet analyser af udviklingen i enhedspriser, produktivitet og arbejdstid på kommunens serviceområder.



Foto: Comrade Foot

### MERE TID TIL KERNEYDELSEN

Arbejdet med enhedspriser, produktivitet og arbejdstid skal bruges til at identificere barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, herunder uhensigtsmæssige arbejdsgange, mangelfulde styringsredskaber og unødige administrative opgaver på det decentrale niveau. Andre barrierer for kerneydelsen, såsom overenskomster, lokalaftaler og lignende skal ligeledes identificeres. Så der kan skabes et bedre ledelsesrum gennem mere fleksible arbejdstidsaftaler og regler for arbejdstilrettelæggelse. Målet med analyserne er at identificere håndtag, som kan øge medarbejdernes direkte borgertid. De ressourcer, der frigives herved, kan omsættes til effektiviseringer, øget kvalitet og bedre service.

Forvaltningerne vil arbejde videre med de potentialer og håndtag, der skal sænke enhedspriserne, øge produktiviteten

og den direkte brugertid, som er blevet identificeret i analyserne. Derfor skal Københavns Kommune forsat have fokus på enhedspriser og produktivitet, samt hvorvidt man kan opnå bedre kvalitet og/eller effektiviseringer inden for gældende regler og aftaler ved bedre arbejdsplanlægning eller ændringer i arbejdstidsaftaler og regler for arbejdstilrettelæggelse.

Derudover skal Københavns Kommune bryde med vanetænkning ved at tænke innovativt og benytte ny teknologi i opgaveløsningen, samt videndele mellem institutioner og forvaltninger, således at best practice bliver udbredt i kommunen, hvilket kan sænke enhedspriserne, øge produktiviteten og kvaliteten i kerneydelsen.

### TILLID SOM STYRINGSPARADIGME – KVALITET Gennem TILLID

Implementering af tillid som styringsparadigme er også et værktøj til at sikre kvalitet i kerneydelsen. Mange ledere og medarbejdere anvender i dag unødvendigt mange ressourcer på at opfylde overflødige krav og uhensigtsmæssige kontrolregimer.

Københavns Kommune vil bestræbe sig på at øge tilliden imellem de forskellige styringsniveauer og dermed reducere omkostninger forbundet med unødvendig overvågning og kontrol, der over tiden er opstået. For at skabe den nødvendige tillid i hele kommunen, er det vigtigt, at man på alle niveauer inddrages i dette arbejde og derigennem tager ejerskab for målsætningen om at koble tillid og faglighed sammen.

Til brug for det politiske niveau vil der derfor blive udarbejdet et "Kodeks for Tillidsbaseret Ledelse", der skal danne grundlag for de politiske drøftelser med arbejdet. Der afholdes den 6. november 2012 et seminar for forskere, medlemmer af BR og af CSO. Ydermere vil arbejdet med tillid til medarbejderne indgå som obligatorisk modul i kommunens ledelsesudviklingsprogrammer. Endelig vil de arbejdspladser, hvor man er lykkedes med at øge kvaliteten gennem tillid, f.eks. ved en mere fleksibel og målrettet arbejdstilrettelæggelse, blive anvendt som cases og foregangseksempler i det videre arbejde. For at sikre fornuftig udnyttelse af eksisterende arbejdstidsaftaler og for at afskaffe aftaler, der står i vejen for en hensigtsmæssig arbejdsplanlægning, udarbejder ØKF en analyse, som fremlægges for ØU i september.

Arbejdet med tillid vil ikke kunne erstatte alle regler eller andre forskrifter. Men der hvor kommunen skal løse komplekse problemstillinger, og hvor man kan opleve, at der kontrolleres for kontrollens egen skyld, vil kontrolregimer og

afrapporteringsredskaber søges erstattet af tillid til de enkelte chefer og medarbejdere. Ved at erstatte detailkontrol med tillid kan der blive ryddet op i de mange krav og administrative processer, som vurderes ressourcekrævende og omkostningsfulde.

Grundlæggende handler tillidsbaseret ledelse om at have tillid til fagligheden hos de dygtige og professionelle medarbejdere og ledere i kommunen, og tillid til at de løfter de nuværende og kommende opgaver. Det er essentielt, at der fastlægges klare retningslinjer for hvilke konsekvenser det afstedkommer, hvis man som leder eller medarbejder ikke formår at forvalte den udviste tillid.



Foto: Woodleywonderwork

## GENOPRETNING AF SKOLER OG VEJE

Samtidig med at København i disse år bygger meget nyt, er der også fokus på at prioritere gode og tidssvarende fysiske rammer i kommunens eksisterende bygninger og at få rettet op på et vedligeholdelsesefterslæb for byens veje.

### RENOVERING AF SKOLER OG ØVRIGE KOMMUNALE BYGNINGER

Kommunens bygninger danner ramme om mange borgeres hverdagsliv – daginstitutioner og skoler for børnene, sociale tilbud for de udsatte borgere, plejehjem for byens ældre borgere, samt kultur- og fritidstilbud mv. Der pågår allerede genopretning af flere skoler og sociale døgntilbud, og også idrætsområdet er blevet prioriteret de seneste år. Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at sikre attraktive rammer i de københavnske tilbud ved at investere i helhedsrenovering af byens bygninger.

Som en del af Københavns 2025-plan har Københavns Ejendomme opgjort behovet for helhedsrenovering af de kommunale bygninger. Helhedsrenovering af kommunens bygninger indebærer, udover almindelig genopretning, at bygningerne kommer til at opfylde nutidige funktionskrav, og at der samtidig investeres i klimatilpasning og energirenovering samt indeklima og tilgængelighed. Alle sammen tiltag, der vil medvirke til at skabe bedre miljøer i de københavnske tilbud.

### GENOPRETNING AF VEJOMRÅDET

Vejområdet er grundlaget for byens liv og betjener utallige trafikanter hver eneste dag året rundt. Det slider på byens veje, broer, cykelstier og fortove, der løbende skal vedligeholdes. Bevillingerne til vedligeholdelsen har i mange år ikke været tilstrækkelige til at fastholde en god tilstand. Der er derfor løbende blevet opbygget et efterslæb, og det betyder, at der i dag ikke kun er behov for at vedligeholde vejområdet, men i høj grad også for at investere i genopretning, der kan bringe tilstanden op på et højere niveau.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet en genopretningsplan for vejområdet der kortlægger, hvad der skal til for at sikre, at kvaliteten af byens infrastruktur understøtter kommunens visioner og mål på transportområdet. Genopretningsplanen indeholder et overblik over, hvilken tilstand vejområdets enkelte elementer – kørebaner, cykelstier, broer mv. – er i, og hvor stort investeringsbehovet er for at genoprette det enkelte element.

## FOKUS PÅ UDSATTE, UNGE OG SUNDHED

### SAMMENHÆNGSKRAFT OG BOLIGER I BYEN

København er flere gange udnævnt som en af verdens bedste byer at leve i. Men København er til trods herfor udfordret på sammenhængskraften med betragtelige socioøkonomiske forskelle mellem de nye byområder og de udsatte byområder.

København har et mål om være en blandet by, så fx unge og ældre, rige og fattige bor side om side i hele byen. De nye almene boliger bliver derfor fremover hovedsageligt opført i de nye byområder, så der overalt i byen er en blanding i ejerformer. Det er hensigten, at der skal opføres et historisk højt antal nye almene boliger i 2013 for at udnytte den lavkonjunktur, som muliggør byggeri af almene boliger i byer, hvor grundpriserne ellers ofte er for høje.

Forsøgsbyggerier under konceptet Almen Bolig+ har vist sig så attraktive, at de tiltrækker beboere, der ellers bor i andre ejerformer. Det er der brug for mere af. Siden efteråret 2011 er der desuden igangsat et ambitiøst arbejde med at udvikle de udsatte byområder, så de i højere grad kommer på niveau med det øvrige København.

København er allerede Danmarks yngste by, og fremover vil endnu flere unge bo i København, og det er en ressource for byen. Derfor arbejder forvaltningerne med at understøtte nybyggeri og skabe lettere tilgang til de eksisterende boliger. De unge skal kunne bo over hele byen og også bidrage til at løfte de udsatte boligområder.

### UNGESTRATEGIEN

København har et stærkt ønske om, at københavnernes har et højt uddannelsesniveau, så byen kan blomstre, og de unge har de bedst mulige vilkår for en meningsfuld tilværelse. Derfor støtter København tæt op om regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal starte på en ungdomsuddannelse.

Forvaltningerne – Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen – har siden efteråret 2011 arbejdet på en fælles ungestrategi som skal sikre, at ingen af Københavns unge bliver tabt mellem to stole, selv om de relevante tilbud er forankret i forskellige forvaltninger med forskellige indgange.

En fælles ungestrategi skal give et tydeligt overblik over de tilbud, der eksisterer i dag samtidig med, at tilbuddene kan udvikles på tværs af forvaltninger med øje for både fritidstilbud, ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet.



Foto: Maltesen

### MERE KVALITET PÅ BØRNEOMRÅDET

Hver dag bliver cirka 34.000 børn og unge passet i Københavns daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Institutionerne har muligheden for at skabe trygge og læringsparate børn og unge.

Pasningen skal være af høj kvalitet. Den skal sikre en tryk overgang mellem tilbud og klæde børnene på til læring og leg i nye rammer – uanset børnenes sociale baggrund. Dette stiller store krav til det pædagogiske personale og ledere, som skal have de nødvendige redskaber og løbende have deres kompetencer udviklet og tilpasset.

København har fokus på kvaliteten i folkeskolen. I de seneste to budgetaftaler er der fundet midler til at udvide timeantallet hos især eleverne i mellem- og udskoling. I sidste års budgetaftale, blev der desuden afsat midler under faglighedspakken til videreuddannelse af lærerne, to-lærerordninger, flere timer og interaktive tavler. Herudover vil der under Ungestrategien være fokus på

Med fokus på regeringens og kommunens målsætning om, at 95 % af alle elever skal starte på en ungdomsuddannelse, skal der fortsat være initiativer der især styrker de ældre elever og deres overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet. Ungestrategien med fokus på tilbud til unge i alle kommunens forvaltninger, prioriterer netop denne indsats.



## MERE KVALITET I ÆLDREPLEJEN

Kvaliteten i den københavnske ældrepleje er generelt høj, hvilket understreges af en høj brugertilfredshed. Københavns Kommune har på en række områder et højere serviceniveau sammenlignet med 6-by kommunerne.

Der er de seneste år blevet afsat midler til bl.a. at oprette forskellige netværksskabende aktiviteter, afsat en aktivitetspulje til plejehjem og skabt mere tid til faglig ledelse. For at videreudvikle kvaliteten i den københavnske ældrepleje skal herudover rettes fokus på indsatsområdet Større tryghed. Det handler om mere, bedre og højt professionaliseret hjælp til de allersvageste ældre i kommunen. Dette stiller store krav til alle dele af hjemmeplejen – både sygeplejen og hjemmehjælpen skal have de rette forudsætninger for at kunne yde den bedste støtte og omsorg.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bliver en stor del af den ældre befolkning udfordret i forhold til at kommunikere elektronisk med kommunen. For at skabe tryghed hos denne gruppe borgere, skal de 65+årige borgeres kendskab og adgang til ydelser og til kommunikation med Københavns Kommune øges.

Mad og måltider er også en væsentlig del af en kvalitetsfyldt pleje, omsorg og behandling. Kommunen har allerede i dag et højt serviceniveau på området gennem et varieret udbud i madmenu, leveringsformer og -tider. Med en ny mad- og kostpolitik sættes der øget fokus på ældre borgere med nedsat spiseevne, på de sociale rammer omkring måltidet og på økologisk madproduktion.



Foto: Woodleywonderwork



# BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

## BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

Budgetforslag 2013 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

### LØNFORUDSÆTNINGER

I budgetforslaget for 2013 er den samlede lønudvikling fra 2012 til 2013, i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL), forudsat at være på 1,8 pct.

### PRISFORUDSÆTNINGER

Der er i budgetforslaget forudsat en prisstigning fra 2012 til 2013 på 1,75 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL) er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,6 pct. Overslagsårene i budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,8 pct.

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 2014-2016. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2014-2016 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af pris- og lønforudsætninger på hhv. 1,75 pct. og 1,8 pct.

Mio. kr. (2013-priser)	Budgetforslag 2013 Netto	Vedtaget Budget 2012 Netto
Revisionen	18	18
Borgerrådgiveren	9	9
Beredskabskommissionen	241	243
Økonomiudvalget	-34.004	-34.229
Kultur- og Fritidsudvalget	1.315	1.604
Børne- og Ungdomsudvalget	10.491	10.094
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.165	6.365
Socialudvalget	6.728	6.867
Teknik- og Miljøudvalget	2.263	2.237
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.774	6.791
<b>Københavns Kommune</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# HOVEDOVERSIGT

## FORSLAG TIL BUDGET 2013 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2012

Mio. kr. (2013-priser)	Budgetforslag 2013	Vedtaget budget 2012
<b>Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>33.236</b>	<b>33.212</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	981	998
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	-2	-1
2. Transport og infrastruktur	194	233
3. Undervisning og kultur	4.214	4.097
4. Sundhedsområdet	2.552	2.582
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.560	20.272
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.737	5.031
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>4.687</b>	<b>4.412</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	300	571
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2	0
2. Transport og infrastruktur	1.300	1.071
3. Undervisning og kultur	1.389	903
4. Sundhedsområdet	1	28
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	965	1.311
6. Fællesudgifter og administration m.v.	730	527
<b>Drifts- og anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>37.923</b>	<b>37.624</b>
<b>Finansielle poster</b>		
7. Renter	-172	-166
8. Afdrag på lån	202	205
8. Finansforskydninger	-2.409	-2.398
7. Tilskud og udligning	-9.046	-9.829
7. Skatter	-26.498	-25.435
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-37.923</b>	<b>-37.624</b>
<b>BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2013 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2014 TIL 2016

	2013			2014		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>42.692</b>	<b>9.456</b>	<b>33.236</b>	<b>42.375</b>	<b>9.660</b>	<b>32.989</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.467	486	981	1.456	496	960
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	646	648	-2	641	662	-21
2. Transport og infrastruktur	869	675	194	863	690	173
3. Undervisning og kultur	4.427	213	4.214	4.394	218	4.176
4. Sundhedsområdet	2.565	13	2.552	2.546	13	2.533
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.792	7.232	20.560	27.585	7.388	20.198
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.926	189	4.737	4.889	193	4.696
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>5.162</b>	<b>475</b>	<b>4.687</b>	<b>1.481</b>	<b>136</b>	<b>1.345</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	689	389	300	198	112	86
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5	3	2	1	1	1
2. Transport og infrastruktur	1.369	69	1.300	393	20	373
3. Undervisning og kultur	1.389	0	1.389	399	0	399
4. Sundhedsområdet	1	0	1	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	975	10	965	280	3	277
6. Fællesudgifter og administration m.v.	734	4	730	211	1	209
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>286</b>	<b>1.002</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>115</b>	<b>287</b>	<b>-172</b>	<b>113</b>	<b>285</b>	<b>-172</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-2.409</b>	<b>0</b>	<b>-2.409</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>496</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
<b>A + B + C + D + E + p/l i alt</b>	<b>45.762</b>	<b>10.218</b>	<b>35.544,0</b>	<b>45.946</b>	<b>10.367</b>	<b>35.861</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>1.532</b>	<b>37.076</b>	<b>-35.544,0</b>	<b>1.476</b>	<b>37.911</b>	<b>-36.434,7</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	961	10.007	-9.046	943	10.185	-9.243
7. Skatter	571	27.069	-26.498	534	27.726	-27.192
<b>BALANCE</b>	<b>47.294</b>	<b>47.294</b>	<b>0</b>	<b>47.423</b>	<b>48.278</b>	<b>-573</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2013 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2014 TIL 2016

	2015			2016		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>42.756</b>	<b>9.470</b>	<b>33.286</b>	<b>43.142</b>	<b>9.556</b>	<b>33.586</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.469	487	982	1.482	491	991
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	647	649	-2	653	655	-2
2. Transport og infrastruktur	870	676	194	878	682	196
3. Undervisning og kultur	4.434	213	4.220	4.474	215	4.258
4. Sundhedsområdet	2.569	13	2.556	2.592	13	2.579
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.834	7.243	20.591	28.085	7.308	20.777
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.933	189	4.744	4.978	191	4.787
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>350</b>	<b>32</b>	<b>318</b>	<b>259</b>	<b>24</b>	<b>235</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47	26	20	35	20	15
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	93	5	88	69	3	65
3. Undervisning og kultur	94	0	94	70	0	70
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	66	1	66	49	1	48
6. Fællesudgifter og administration m.v.	50	0	50	37	0	37
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>1.940</b>	<b>428</b>	<b>1.512</b>	<b>2.641</b>	<b>583</b>	<b>2.058</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>114</b>	<b>342</b>	<b>-228</b>	<b>111</b>	<b>264</b>	<b>-153</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>1.653</b>	<b>467</b>	<b>1.186</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
<b>A + B + C + D + E + p/l i alt</b>	<b>47.015</b>	<b>10.739</b>	<b>36.276</b>	<b>46.674</b>	<b>10.426</b>	<b>36.248</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>1.552</b>	<b>39.360</b>	<b>-37.807,7</b>	<b>1.631</b>	<b>40.711</b>	<b>-39.080,7</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.025	10.709	-9.683	1.071	11.224	-10.153
7. Skatter	527	28.651	-28.124	560	29.487	-28.928
<b>BALANCE</b>	<b>48.567</b>	<b>50.099</b>	<b>-1.532</b>	<b>48.305</b>	<b>51.137</b>	<b>-2.832</b>



# REVISIONEN

Opgaver og bevillinger

## REVISIONEN

### REVISIONSUDVALGETS OPGAVER

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

### REVISIONSUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

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

Tabel 1. Revisionsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014
Serviceudgifter	18.201	18.510
- heraf demografiregulerede service	0	0
Anlæg	0	0
Overførsler mv.	0	0
<b>I alt</b>	<b>18.201</b>	<b>18.510</b>

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Revisionsudvalgets udgifter afholdes fuldt ud som administrationsudgifter på funktion 6.45.51.1.

Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012
Administrationsudgifter	17.568	17.943

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

### REVISIONSUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

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

### ANSATTE I REVISIONEN

Intern Revision er normeret til 12 årsværk inklusiv revisionschefen. Revisionsudvalget har ikke fastsat konkrete mål for integrationsindsatsen.

### PRIORITERINGER I REVISIONSUDVALGETS BUDGET FOR 2013

I budgetforslaget for 2013 er der ikke i forhold til budget 2012 besluttet omprioriteringer.

Tabel 3. Ansatte i Intern Revision 2009 til 2011

	2009	2010	2011
Antal årsværk	7	12	12
Kønsfordeling m/k	4/3	6/6	6/6
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	3,7	25,8	16,8
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	0	0	0

## Revisionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Intern Revision	8.178	<b>8.273</b>	8.430	8.584	8.739	<b>12</b>	12
Ekstern Revision	8.225	<b>8.369</b>	8.499	8.652	8.807		
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.540	<b>1.559</b>	1.581	1.609	1.638		
<b>Service i alt</b>	<b>17.943</b>	<b>18.201</b>	<b>18.510</b>	<b>18.845</b>	<b>19.184</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>17.943</b>	<b>18.201</b>	<b>18.510</b>	<b>18.845</b>	<b>19.184</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Note:** Intern Revision er etableret med henblik på at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler.

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

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

## REVISIONEN

### BEVILLING: Intern revision (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.273	0	8.273	8.301	16.995
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.273</b>	<b>0</b>	<b>8.273</b>	<b>8.301</b>	<b>16.995</b>

### BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	1.559	0	1.559	1.563	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.559</b>	<b>0</b>	<b>1.559</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>

### BEVILLING: Ekstern revision (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.369	0	8.369	8.348	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>8.369</b>	<b>0</b>	<b>8.369</b>	<b>8.348</b>	<b>0</b>

# BORGERRÅDGIVEREN

Opgaver og bevillinger



## BORGERRÅDGIVERUDVALGETS OPGAVER

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

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

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

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

Borgerrådgiveren bidrager desuden til forvaltningernes arbejde med at forbedre kvaliteten af kommunens sagsbehandling og service gennem konsultative ydelser i form af undervisning,

konkret vejledning af medarbejdere og forvaltninger, deltagelse i udviklingsprojekter mv.

Borgerrådgiveren har en særlig opgave som kommunens diskriminationstilsyn med at vejlede borgere om klagemuligheder mv. i sager om diskrimination samt påse, at kommunen ikke udøver diskriminerende adfærd. Borgerrådgiveren har oprettet en særlig diskriminationshotline til formålet.

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

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

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

## BORGERRÅDGIVERUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

Af Økonomiforvaltningens oversigt over Borgerrådgiverens budgetrammer for 2013-2016 fremgår, at merbevillingen til Borgerrådgiverens whistleblower-funktion udløber i 2016, hvor Borgerrådgiverens budget følgelig reduceres med 800 t.kr.

**Tabel 1. Borgerrådgiverudvalgets samlede udgifter**

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	9.012	9.173	9.342	8.653
- heraf demografiregulerede service	-	-	-	-
Anlæg	-	-	-	-
Overførsler mv.	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>9.012</b>	<b>9.173</b>	<b>9.342</b>	<b>8.653</b>

## ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Stigningen i Borgerrådgiverens administrationsudgifter fra 2011 til 2012 skyldes hovedsageligt tilførslen af en whistleblower-ordning til institutionen.

**Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013**

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	6.849	7.985	7.947

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

## BORGERRÅDGIVERUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Borgerrådgiveren modtager fortsat mange henvendelser fra borgerne. Igen i beretningsåret 2011 modtog Borgerrådgiveren flere henvendelser og klager end kontoret er normeret til (ca. 38 % flere skriftlige klager). Samtidig er der stort behov for, at Borgerrådgiveren bistår kommunens forvaltninger i arbejdet med at forbedre borgernes retssikkerhed.

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

Borgerrådgiveren har løbende håndteret problemstillingen på forskellig vis blandt andet ved rationalisering af arbejdsgange, ændret personalesammensætning reduktion af antallet af egen driftundersøgelser mv., men Borgerrådgiveren oplever en konstant balancegang i konkurrencen mellem den konkrete sagsdrift og de fremadrettede, konsultative ydelser til forvaltninger.

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

## ANSATTE UNDER BORGERRÅDGIVERUDVALGETS OMRÅDE

**Tabel 4. Ansatte i Borgerrådgiveren**

	2011	2012	2013
Antal årsværk	11	13	13
Kønsfordeling m/k	19%/81%	*23%/77%	*23%/77%
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	**16,9	*13	*13
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	0%	0%	0%

\* Tallet beror på en prognose.

\*\* Tallet hidrører fra Økonomiforvaltningens rapport om kommunens sygefravær fra marts 2012 og medregner også weekender, fridage samt søgnehelligdage som fravær - uanset om der er tale om arbejdsdage eller ej - hvis første og sidste fraværsdag falder før og efter disse, jf. rapportens s. 29.

## Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Borgerrådgivningen Service	9.089	<b>9.012</b>	9.173	9.342	8.653	<b>13</b>	13
<b>Service i alt</b>	<b>9.089</b>	<b>9.012</b>	<b>9.173</b>	<b>9.342</b>	<b>8.653</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
<b>Anlæg</b>							
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finansposter</b>							
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>9.089</b>	<b>9.012</b>	<b>9.173</b>	<b>9.342</b>	<b>8.653</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**BEVILLING: Borgerrådgivningen Service**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	1.150	0	1.150	1.121	875
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	7.862	0	7.862	8.105	7.105
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.012</b>	<b>0</b>	<b>9.012</b>	<b>9.225</b>	<b>7.980</b>

# ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger



## ØKONOMIUDVALGETS OVERORDNEDE OPGAVER

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

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

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

Økonomiforvaltningens Rådhusdel:

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

Kontraktenheder:

- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af de 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration

- Københavns Kommune skal være en sikker og tryk by
- Københavns Kommune har fokus på grøn vækst og grønne løsninger, der genererer CO2-reduktion.

## ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Økonomiudvalget har i budget 2012 afsat større administrationsudgifter end i budget 2011. Dette skyldes primært, at de puljer, der ligger under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, er blevet væsentligt forøgede i budget 2012 i forhold til niveauet i budget 2011. Dette drejer sig blandt andre om Servicebufferpuljen, Puljen til afledte driftsmidler til anlæg under Kultur og Fritidsudvalget samt Puljen til uforudsete udgifter.

Dog falder forventningen til administrationsudgifter i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket primært skyldes Københavns Erhvervscenters overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen<sup>1</sup>, samt at flere puljer på bevillingen Fælles driftspuljer er væsentligt reducerede i 2013 i forhold til niveauet i 2012. Ser man bort fra puljer og omplaceringer af enheder mellem forvaltninger, falder administrationsudgifterne med 6,5 mio. kr. mellem 2012 og 2013.

<sup>1</sup> Københavns Erhvervscenters organisatoriske overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen blev vedtaget med budget 2012. Erhvervscenterets økonomi blev dog først omplaceret efterfølgende, hvilket er grunden til, at omplaceringen først slår igennem i Økonomiudvalgets budget mellem budgetårene 2012 og 2013.

Tabel 1. Administrationsudgifter under Økonomiudvalget 2011 til 2013

1.000 kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	611.041	774.246	598.048

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1. Fra 2012 til 2013 er der et fald i administrationsudgifter på 176,2 mio. kr. Af disse vedrører 23,8 mio. kr. flytning af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltningen, 145,9 mio. kr. vedrører reduktion i diverse puljer, primært servicebufferpuljen og de resterende 6,5 mio. kr. vedrører en reduktion i mere gængse administrative udgifter.

### ØKONOMIUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og effektiviseringer, ved bl.a. at opnå en stadigt bedre sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet. Derudover er bevillingen Fælles tjenestemandspensioner, service, der i 2013 udgør 908 mio. kr., også et fokusområde for Økonomiforvaltningen, idet udbetalingen af tjenestemandspensioner er kendetegnet af en vis usikkerhed.

### EFFEKTIVISERINGER OG BESPARELSER

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen, skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2013, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 8,6 mio. kr.

Derudover skal Økonomiforvaltningen i 2013 finde finansiering til forvaltningens andel af merudgiften til praktikpladser, som for Økonomiforvaltningen udgør 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014. Derudover kommer forslag fra Københavns Borgerservice. De enkelte effektiviseringsforslag mv. fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag 2013

Effektiviseringsforslag	1.000 kr. 2013 p/l
<b>Finansiering af måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer</b>	
Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus	-2.330
Reduceret anvendelse af eksterne advokater	-981
Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer	-827
Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter	-617
Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling	-600
Besparelse på administrative lønomkostninger internt i KS	-600
Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600
Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF	-566
Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse	-400
Begrænsning af officielle modtagelser og besøg på Rådhuset	-300
Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus	-250
Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering	-200
Reduktion af tilskud til Københavns Madhus	-122
Opsigelse af Magasinet Kommunen	-115
Besparelse sfa. afskaffelse af krav om indberetning	-41
<b>Beløb i alt, forvaltningsspecifikke effektiviseringer</b>	<b>-8.549</b>
<b>Finansiering af merudgift til praktikpladser</b>	
Besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus	-171
Besparelse på administrative lønomkostninger for Koncernservice	-171
Besparelse på administrative lønomkostninger for Københavns Borgerservice	-171
Besparelse på administrative lønomkostninger for Københavns Brandvæsen	-171
<b>Beløb i alt til finansiering af merudgift til praktikpladser</b>	<b>-685</b>
<b>Københavns Borgerservices forslag</b>	
Forslag vedr. de tre borgerservicecentre	-1.250
Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret	-1.115
<b>KBS forslag i alt</b>	<b>-2.365</b>
<b>Total</b>	<b>-11.599</b>

## OMPRIORITERINGER I ØKONOMIUDVALGETS BUDGET FOR 2013

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for økonomiforvaltningen:

Tabel 3. Omprioriteringer i Økonomiudvalgets budget

Omprioriteringer	1.000 kr. 2013 p/l
<b>Økonomiforvaltningens andel af effektiviseringer</b>	
Indkøb	-616
Administrativ effektivisering, færre ledere	-773
Fælles elevadministrationssystem	-527
HR-forslag	-185
Doc2Mail	-26
Bedre anvendelse af IT	-135
Stillingsannoncedgifter	-90
Effektivisering af print og kopi	-144
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-338
Effektivisering Koncernservice, sænkning af priserne på it- og økonomiydelser	-430
Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012	-324
Energirenoveringer	-115
<b>Økonomiforvaltningens andel af effektiviseringer i alt</b>	<b>-3.718</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Ledelse og intern administration samt kompetenceudvikling	623
Løn	1.559
Sekretariatsbetjening	60
Inventar og kontorhold	313
Rekruttering	93
IT herunder PC'ere, eDoc, kopi og scan	925
Reservationsleje	19
Øvrige finansieringsforslag	113
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>3.718</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

## OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR KØBENHAVNS BORGERSERVICE

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

Københavns Borgerservice iværksætter i 2013 en række nye initiativer, hvor hensynet til den tværgående digitalisering på det borgerrettede område i kommunen varetages. Blandt initiativerne er bl.a. udmøntningen af to af de nye fællesoffentlige initiativer: Digital post og Obligatorisk selvbetjening. Disse initiativer handler i høj grad om at få borgerne over på den digitale kanal.

## ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Københavns Borgerservice har i budget 2012 afsat større administrationsudgifter end i budget 2011. Tilsvarende er der i



budgetforslag 2013 afsat større administrationsudgifter end i budget 2012. De øgede administrationsudgifter fra 2012 til 2013 skyldes, at Københavns Borgerservice har modtaget budgettet til betaling af ATP for opgaverne i Udbetaling Danmark for hele Københavns Kommune. Betalingen udgør i

2013 ca. 76 mio. kr. Samtidig har Københavns Borgerservice dog afleveret budget til afholdelse af udgifterne til pensionsudbetaling og betaling af bolig- og børneydelse, hvilket betyder en reduktion af de administrative udgifter i Københavns Borgerservice.

**Tabel 4. Administrationsudgifter i Københavns Borgerservice 2011 til 2013**

1.000 kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	239.000	247.000	279.000

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

### KØBENHAVNS BORGERSERVICES UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Københavns Borgerservice er sammensat af enheder fra fire forskellige forvaltninger. Integration af alle enheder i en samlet effektiv organisation står stadig højt på dagsordenen i 2013. Det er tillige en løbende udfordring at sikre, at tidligere vedtagne effektiviseringer realiseres samtidigt med, at der opretholdes et højt serviceniveau overfor borgerne.

I 2012 begynder overflytningen af de opgaver, der vedrører den objektive sagsbehandling af pension, børneydelser og boligstøtte overdrages til Udbetaling Danmark, som er en ny landsdækkende enhed, administreret af ATP. I 2013 skal den sidste del af opgaveløsningen overføres og aktiviteterne i Københavns Borgerservice afvikles. Det bliver derfor en udfordring for Københavns Borgerservice at sørge for en sikker overdragelse af personale såvel som opgaver til Udbetaling Danmark, samtidig med at de tilbageværende opgaver på pensionsområdet organiseres på ny.

Desuden er en af udfordringerne for Københavns Borgerservice i 2013 at hjælpe endnu flere borgere over på den digitale kanal og gøre det så hurtigt og bekvemt som muligt at bruge kommunens digitale selvbetjeningsløsninger.

Endelig er det Københavns Borgerservice der er ansvarlig for afholdelse af kommunalvalget i 2013. Det er målet at sikre, at alle københavnske borgere har nem adgang til at afgive deres stemme, hvilket bl.a. sker ved at opstille valgsteder centrale steder i byen – eksempelvis på Hovedbanegården – hvor borgerne kan afgive deres brevstemmer nemt, hurtigt og bekvemt.

### KØBENHAVNS BORGERSERVICES OVERORDNEDE OMPRIORITERINGER

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Borgerservice:

Table 5. Omprioriteringer i Københavns Borgerservices budget

Omprioriteringer	1.000 kr. (2013 p/l)
<b>Københavns Borgerservices andel af effektiviseringer</b>	
Administrativ effektivisering, færre ledere	-837
HR-forslag	-184
Doc2Mail	-132
Bedre anvendelse af it	-162
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-167
Øvrige effektiviseringer	-239
<b>Københavns Borgerservices andel af effektiviseringer i alt</b>	<b>-1.721</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Reduktion af cheflønrammen	837
Effektivisering af HR's lønbudget	184
Effektivisering af Doc2Mail budgetterne	132
Reduktion af PC-budgettet	162
Reduktion af lønbudgetter	167
Øvrig reduktion af budget på Ledelse og intern administration	239
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>1.721</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

### OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR KONCERNSERVICE:

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

Som Københavns Kommunes fælles administration, er Koncernservices opgaver:

- På vegne af hele Københavns Kommune at udvikle det administrative område, så kommunens administrative processer og organisation til enhver tid bedst muligt understøtter kommunens politiske mål og visioner. Opgaverne omfatter forsikringsområdet, Lønkontraktsekretariatet (løn- og vagtplanssystemet), it-fællesordninger og -systemer (IBM-driftsaftalen, eDoc mm), Københavns Kommunes it-strategiske interesser, statistik, ledelsesinformation, Københavns Kommunes

økonomisystem (KØR), samlingen af de it-sikkerhedsansvarlige og refusion og barsel.

- At sælge administrative services til Københavns Kommunes forvaltninger, særligt it- og økonomiydelser, som afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd.

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Koncernservices administrationsudgifter vil i 2013 være ca. 57 mio. kr. højere end i 2012. Budgetforøgelsen skyldes primært, at Borgerrepræsentationen den 20. juni har besluttet at samle regnskabsområdet og løn- og personaleområdet i Koncernservice.

Stigningen i Koncernservice administrationsudgifter fra 2011 til 2012 skyldes primært, at Koncernservice i 2012 har fået en bevilling til dækning af en del af udgifterne til pc-ydelsen. I 2011 var pc-ydelsen alene finansieret via indtægter fra forvaltningerne.

Tabel 6. Administrationsudgifter 2011 til 2013

1.000 kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	-68.141	-11.216	45.930

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

## KONCERNSERVICES UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Koncernservice arbejder efter en tre-årig strategi. Strategien samler Koncernservices eksterne og interne udviklingsbestræbelser på at blive en stadigt bedre koncernadministration med fokus på at effektivisere, standardisere og digitalisere kommunens administrative ydelser og samlede administrative end-to-end processer.

Strategien fremlægges årligt til godkendelse i Økonomiudvalget sammen med årsregnskabet og priskataloget for det følgende år.

Koncernservices strategi fra 2011 til 2013 skal sikre, at Koncernservice leverer ydelser og aktivt medvirker til at skabe fælles løsninger på tværs af kommunen, der gør den samlede administration i Københavns Kommune til en af de bedste og mest effektive i Danmark.

Strategien kan opsummeres i følgende fem fokuspunkter:

- Koncernservice skal levere sikker og effektiv drift.
- Koncernservice skal være kommunens indgang til administrativ service.
- Koncernservice skal være udviklings- og implementeringspartner.
- Koncernservice skal bidrage til en fælles samarbejds- og beslutningsmodel i Københavns Kommune på det administrative område.

- Koncernservice skal bidrage til en fælles administrativ platform i Københavns Kommune.

Koncernservice har i 2013 særligt fokus på at sikre implementering af Borgerrepræsentationens beslutning den 20. juni 2012, om at samle opgaver på regnskabsområdet og løn- og personaleområdet i Koncernservice, ud fra ønsket om at opgaverne fremadrettet løses mere effektivt og i en højere kvalitet. Beslutningen betyder, at ca. 370 medarbejdere overflyttes fra forvaltningerne til Koncernservice i periode 2013-2015.

Det er Koncernservice ambition, at overflytningen kommer til at foregå på en måde, som er til mindst mulig gene for opgaveudførelsen på de overførte områder og for de medarbejdere, som skal overflyttes. Koncernservice vil derfor i samarbejde med de enkelte forvaltninger foretage en mere detaljeret planlægning af medarbejderoverflytningen, herunder eventuelt en justering af tidspunktet. I planlægningen vil der blive taget hensyn til opgavemæssige højsæsoner, overflytning af store og små institutioner og indfasningen af de effektiviseringsmæssige gevinster mv.

## KØBENHAVNS KONCERNSERVICES OVERORDNEDE OMPRIORITERING

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Koncernservice:

Table 7. Omprioriteringer i Københavns Koncernservices budget

Omprioriteringer	1000 (2013 p/l)
<b>Effektiviseringer i budget 2013</b>	
Klimarenovering	-25
Reduktion af bilparken	-96
Standardisering af KØR-snitflader	-146
Bedre anvendelse af IT	-419
Effektivisering af print og kopi	-500
Energirenovering	-37
Effektivisering vedr. tværgående HR- og organisationsudvikling	-101
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-314
Fælles elevadministrationssystem	-4
<b>Effektiviseringer i budget 2013 i alt</b>	<b>-1.642</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Færre udgifter til tjenestebiler	96
Besparelse ved omlægning af KØR-snitflader	146
Besparelse på indkøb af print- og kopimaskiner	500
Energibesparelse ved renovering	62
Besparelser på HR-området	101
Besparelse på IT	419
Øgede indtægter på dagpengerefusion	314
Øgede indtægter på elevområdet	4
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>1.642</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

### ØKONOMIUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

Serviceammen i Økonomiudvalget er i 2013 på i alt 2.615 mio. kr., anlægsrammen er på i alt 918 mio. kr., og de efterspørgselsstyrede overførsler er på i alt 756 mio. kr.



Tabel 8. Økonomiudvalgets samlede udgifter

1000. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	2.614.573	2.624.948	2.669.078	2.720.105
- heraf demografireguleret service	0	0	0	0
Anlæg	918.358	-71.228	-34.044	-39.656
Overførsler mv.	756.151	896.328	1.096.079	1.288.686
<b>I alt</b>	<b>4.289.081</b>	<b>3.450.048</b>	<b>3.731.112</b>	<b>3.969.134</b>

## ANSATTE I ØKONOMIUDVALGET

### Antal årsværk

Opgørelsen over årsværk er baseret på normeringerne i hhv. Økonomiforvaltningens centralforvaltning, Københavns Borgerservice og Koncernservice. Antallet af ansatte i 2013 er baseret på skøn.

Nedenstående tabel 9 viser en nedgang i antal årsværk under Økonomiudvalget fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes Københavns Erhvervscenters overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. Nedgangen i antal årsværk mellem 2012 og 2013 skyldes overgangen af HR-personale fra Københavns Rådhus til Koncernservice.

Nedgangen i antal årsværk i Københavns Borgerservice fra 2012 til 2013 skyldes primært overdragelse af personale til Udbetaling Danmark samt en personaletilpasning med afvikling af ca. 20 årsværk i 2013.

Opnormeringen af antal årsværk i Koncernservice fra 2011 til 2012 skyldes primært oprettelsen af en samlet refusionsenhed i Koncernservice samt mindre tilpasninger af årsværk i forskellige enheder. Stigningen i antal medarbejdere fra 2012 til 2013 skyldes Borgerrepræsentationens beslutning om at samle de administrative opgaver på regnskabsområdet samt løn- og personaleområdet i Koncernservice.

### Sygefravær

Økonomiforvaltningens gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i 2011 var 11,1 dage, hvilket var et bedre resultat end forvaltningens måltal på 11,2 dage. Dette er et fald på 2 dage pr. medarbejder i forhold til 2010. Økonomiforvaltningen forventer i 2012 at nå det politisk besluttede måltal på 10,2 dage pr. medarbejder. Økonomiforvaltningen vil i 2013 fortsat arbejde med at nedbringe sygefraværet.

### Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk

Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk defineres her som medarbejdere med en baggrund fra ikkevestlige lande. Andelen af disse medarbejdere var i 2011 5,5 pct. Tæller man medarbejdere med, hvis baggrund er vestlig, er tallet 6,6 pct.

## Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Fælles driftspuljer	370.777	<b>381.439</b>	299.079	299.079	299.079		
Fælles rammepuljer	236.367	<b>5.192</b>	-10.207	-9.436	-9.360		
Økonomisk forvaltning, service	799.251	<b>779.401</b>	827.943	829.017	835.414	210	225
Fælles forsikringer, service	-47.878	<b>-47.825</b>	-43.816	-39.272	-39.102		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	<b>0</b>	0	0	0		
Fælles tjenestemandspensioner	857.467	<b>886.896</b>	918.788	951.827	986.053		
Lokaludvalg	32.928	<b>23.967</b>	24.519	24.961	25.410		
Københavns Brandvæsen, service	0	<b>685</b>	1.578	1.544	1.572	710	710
Københavns Borgerservice, service	285.876	<b>334.369</b>	332.490	329.084	335.654	330	470
Koncernservice, service	63.982	<b>137.158</b>	127.660	130.149	132.013	860	507
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.738	<b>-5.109</b>	579	2.945	1.357		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-3.249	<b>-31.601</b>	-6.196	-6.157	-6.117		
Barselsfonden	0	<b>150.000</b>	152.531	155.336	158.132		
<b>Service i alt</b>	<b>2.588.783</b>	<b>2.614.573</b>	<b>2.624.948</b>	<b>2.669.078</b>	<b>2.720.105</b>		
- heraf demografiregulerede service	38.045	-	-	-	-		
<b>Anlæg</b>							
Fælles forsikringer, anlæg	41.847	<b>49.051</b>	19.774	10.018	10.178		
Salg af rettigheder m.v.	-95.534	<b>-116.255</b>	-130.775	-132.867	-134.993		
Fælles anlægspuljer	283.233	<b>848.870</b>	68.633	68.727	65.940		
Økonomisk forvaltning, anlæg	54.436	<b>48.775</b>	-29.697	19.521	18.756		
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.018	<b>17.925</b>	0	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	26.424	<b>9.788</b>	478	14	-268		
Koncernservice, anlæg	100.837	<b>60.204</b>	358	542	730		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>429.261</b>	<b>918.358</b>	<b>-71.228</b>	<b>-34.044</b>	<b>-39.656</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler	481.634	<b>488.927</b>	500.961	510.197	519.447		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	3.555	<b>65.109</b>	193.486	384.258	567.895		
Forsyningsvirksomheder	196.778	<b>198.503</b>	198.212	197.896	197.557		
Skorstensfejere i København	0	<b>0</b>	0	0	0		
Koncernservice, efterspørgselsstyrede overførsler	0	<b>3.612</b>	3.670	3.728	3.788		

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>681.967</b>	<b>756.151</b>	<b>896.328</b>	<b>1.096.079</b>	<b>1.288.686</b>		
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	-37.421.573	<b>-38.293.160</b>	-36.289.288	-36.978.069	-39.052.052		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-37.421.573</b>	<b>-38.293.160</b>	<b>-36.289.288</b>	<b>-36.978.069</b>	<b>-39.052.052</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>-33.721.562</b>	<b>-34.004.079</b>	<b>-32.839.240</b>	<b>-33.246.957</b>	<b>-35.082.918</b>	<b>2.110</b>	<b>1.912</b>

## BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.1 Ubestemte formål	10.088	0	10.088	11.372	3.410
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	116	0	116	116	-46
0.58.95.1 Redningsberedskab	8.025	0	8.025	10.520	8.602
1.22.02.1 El-forsyning	0	0	0	0	6.541
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	16
2.32.31.1 Busdrift	326.639	0	326.639	328.268	352.517
3.35.62.1 Teatre	48.414	0	48.414	48.295	48.314
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	32.267	0	32.267	32.655	28.787
6.45.50.1 Administrationsbygninger	44.455	0	44.455	45.053	48.824
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	304.644	-3.018	301.626	327.932	301.617
6.48.62.1 Turisme	205	0	205	1.929	0
6.48.66.1 Innovation og ny teknologi	5.458	-286	5.172	5.516	5.917
6.48.67.1 Erhvervs-service og iværksætter	141	0	141	141	109
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	2.253	0	2.253	-556	0
6.52.72.1 Tjenestemandspension	0	0	0	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>782.705</b>	<b>-3.304</b>	<b>779.401</b>	<b>811.240</b>	<b>804.608</b>

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

**Kommentarer:** 0.22.05.1 Ubestemte formål: Bevillingen indeholder midler til dækning af reservationsleje.

2.32.31.1 Trafik (busser): Bevillingen indeholder busbudgettet til Movia

6.45.50.1 Administrationsbygninger: Bevillingen indeholder midler til husleje på såvel Københavns Rådhus som lokaludvalgslokaler.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder lønudgifter til økonomiforvaltningens centralforvaltning samt Borgerrepræsentationens medlemmer.

6.52.70.1 Løn-puljer: Bevillingen dækker etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne.

## BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.1 Fælles formål	0	0	0	0	58
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	0	177
0.25.15.1 Byfornyelse	0	0	0	0	144
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	540

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	0	0	0	0	95
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0	196
0.52.80.1 Fælles formål	0	0	0	0	32
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	0	0	0	0	94
0.58.95.1 Redningsberedskab	0	0	0	0	264
2.22.07.1 Parkering	0	0	0	0	5
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	0	0	0
2.32.31.1 Busdrift	0	0	0	0	0
3.22.01.1 Folkeskoler	0	0	0	0	21.824
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	0	742
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	975
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	3.081
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	287
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	741
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0	328
3.32.50.1 Folkebiblioteker	0	0	0	0	106
3.35.60.1 Museer	0	0	0	0	262
3.35.62.1 Teatre	0	0	0	0	0
3.35.63.1 Musikarrangementer	0	0	0	0	2
3.38.70.1 Fælles formål	0	0	0	0	39
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	367
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	2.562
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	1.976
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	461
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	417
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	6.990
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	5.648
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	23.531
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	1.717
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	496
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	2.154
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	720



Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	3.630
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	251
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	19.825
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	1.219
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	1.150
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	477
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	1.272
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	8.989
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	1.406
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	56
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	5
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	918
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	430
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	1.397
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	52
6.45.50.1 Administrationsbygninger	187	0	187	-227	448
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.005	0	5.005	48.167	40.999
6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	0	0	0	0	2.892
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	0	0	0	0	0
6.52.70.1 Løn- og barselpuljer	0	0	0	191.973	-2.752
<b>Bevilling i alt</b>	<b>5.192</b>	<b>0</b>	<b>5.192</b>	<b>239.913</b>	<b>159.695</b>

**Kommentar:** 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2013 primært puljer til afledte driftsomkostninger på anlægsprojekter.

## BEVILLING: Københavns Brandvæsen, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	138.195	-137.509	686	0	-1
<b>Bevilling i alt</b>	<b>138.195</b>	<b>-137.509</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

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

**Kommentarer:** Bevillingen indeholder også Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen.

## BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	17.766	0	17.766	17.593	16.472
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	119.392	0	119.392	47.349	-47.221
<b>Bevilling i alt</b>	<b>137.158</b>	<b>0</b>	<b>137.158</b>	<b>64.942</b>	<b>-30.749</b>

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

## BEVILLING: Københavns Borgerservice, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
2.22.07.1 Parkering	3.259	0	3.259	0	0
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	82	0	82	82	83
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.065	0	2.065	2.465	2.194
6.42.40.1 Fælles formål	1.224	0	1.224	1.475	1.475
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	10.336	0	10.336	11.110	10.723
6.42.43.1 Valg m.v.	17.340	0	17.340	363	17.100
6.45.50.1 Administrationsbygninger	21.000	0	21.000	23.489	23.049
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	279.063	0	279.063	251.179	240.109
<b>Bevilling i alt</b>	<b>334.369</b>	<b>0</b>	<b>334.369</b>	<b>290.164</b>	<b>294.734</b>

## BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
2.32.31.1 Busdrift	4.000	0	4.000	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	377.438	0	377.438	376.339	19.919
<b>Bevilling i alt</b>	<b>381.438</b>	<b>0</b>	<b>381.438</b>	<b>376.339</b>	<b>19.919</b>

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

**Kommentar:** 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2013 servicebufferpuljen og Puljen til uforudsete udgifter samt tværkommunale puljer til afholdelse af KL-kontingent og Investeringspuljen på service.

## BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	-48.596	3.914
6.52.74.1 Interne forsikringspuljer	-47.825	0	-47.825	0	-39.050
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-47.825</b>	<b>0</b>	<b>-47.825</b>	<b>-48.596</b>	<b>-35.136</b>

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

## BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	8.135
6.52.74.1 Interne forsikringspuljer	0	0	0	0	-22.045
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.910</b>

**Kommentar:** Præmieoverførslerne fra forvaltningerne modsvarer udgifterne til arbejdsskade.

## BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	23.967	0	23.967	33.422	32.820
<b>Bevilling i alt</b>	<b>23.967</b>	<b>0</b>	<b>23.967</b>	<b>33.422</b>	<b>32.820</b>

**Kommentar:** 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder lokaludvalgenes puljemidler.

## BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-5.109	0	-5.109	-6.839	-13.334
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-5.109</b>	<b>0</b>	<b>-5.109</b>	<b>-6.839</b>	<b>-13.334</b>

**Kommentar:** Bevillingen finansierer kommunens udgifter til lønkontrakten. Bevillingen er negativ, da Koncernservice afdrager på lån vedr. lønkontrakten.

## BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-31.601	0	-31.601	-3.298	-5.320
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-31.601</b>	<b>0</b>	<b>-31.601</b>	<b>-3.298</b>	<b>-5.320</b>

**Kommentarer:** Bevillingen finansierer kommunens drift af fællessystemer og driftsaftaler som f.eks. KKnet og Edoc. Bevillingen er negativ, da Koncernservice afdrager på lån vedr. driftsaftaler.

## BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	150.000	0	150.000	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentar:** Bevillingen finansierer kommunens samlede udgifter til afholdelse af barsel.

## BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.52.72.1 Tjenestemandspension	886.897	0	886.897	870.329	1.057.469
<b>Bevilling i alt</b>	<b>886.897</b>	<b>0</b>	<b>886.897</b>	<b>870.329</b>	<b>1.057.469</b>

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	-83.149	-83.149	-67.822	3.069
0.25.10.3 Fælles formål	16.536	-66.007	-49.471	-38.780	-153.197
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	-30.083
0.25.12.3 Erhvervsjendomme	0	0	0	0	-22.406
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	0
0.52.81.3 Jordforurening	16.365	0	16.365	9.635	3.193
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	-868
<b>Bevilling i alt</b>	<b>32.901</b>	<b>-149.156</b>	<b>-116.255</b>	<b>-96.967</b>	<b>-200.292</b>

**Note:** \* angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, der gives som rammebevilling)

## BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	234.903	0	234.903	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	615.698	-1.731	613.967	287.481	110
<b>Bevilling i alt</b>	<b>850.601</b>	<b>-1.731</b>	<b>848.870</b>	<b>287.481</b>	<b>110</b>

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

**Kommentar:** 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2013 blandt andet Puljen til uforudsete udgifter samt investeringspuljen på anlæg.



## BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	26.928	0	26.928	0	3.007
6.45.50.3 Administrationsbygninger	1.732	0	1.732	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	20.391	0	20.391	42.475	2.208
6.52.74.3 Interne forsikringspuljer	0	0	0	0	10.393
<b>Bevilling i alt</b>	<b>49.051</b>	<b>0</b>	<b>49.051</b>	<b>42.475</b>	<b>15.608</b>

**Note:** \* angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, der gives som rammebevilling)

**Kommentarer:** Bevillingen finansierer bygningsforbedringer i forbindelse med udbedring af skader. Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Forsikringer.

## BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	0	0	-19	0
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	0	4.696
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	14.721	0	14.721	1.015	0
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	-48	0
2.28.22.3 Vejanlæg	0	-4.186	-4.186	3.262	-1.275
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	25.539	0	25.539	37.639	-202
2.32.31.3 Busdrift	2.814	0	2.814	0	238
2.32.34.3 Lufthavne	0	0	0	2.129	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	9.439	-2.092	7.347	8.736	4.853
6.48.66.3 Innovation og ny teknologi	2.540	0	2.540	2.538	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>55.053</b>	<b>-6.278</b>	<b>48.775</b>	<b>55.253</b>	<b>8.310</b>

### BEVILLING: Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.3 Redningsberedskab	17.924	0	17.924	18.288	14.669
<b>Bevilling i alt</b>	<b>17.924</b>	<b>0</b>	<b>17.924</b>	<b>18.288</b>	<b>14.669</b>

### BEVILLING: Københavns Borgerservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	3.657
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	9.788	0	9.788	26.820	24.347
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.788</b>	<b>0</b>	<b>9.788</b>	<b>26.820</b>	<b>28.004</b>

### BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	60.204	0	60.204	102.350	33.442
<b>Bevilling i alt</b>	<b>60.204</b>	<b>0</b>	<b>60.204</b>	<b>102.350</b>	<b>33.442</b>

**Kommentarer:** I budget 2013 er der bl.a. bevilliget midler implementering af samling af administrative opgaver i Københavns Kommune.

## BEVILLING: Skorstensfejerne i København (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.22.06.1 Andre forsyningsvirksomheder	10.543	-10.543	0	0	-616
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.543</b>	<b>-10.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616</b>

## BEVILLING:

### Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrelse overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	112.961	0	112.961	112.992	113.508
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	-58.620	-58.620	-58.566	-58.156
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	110	0	110	111	0
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion	0	-55	-55	-56	0
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003	231	0	231	231	0
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003	0	-80	-80	-81	0
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	301	0	301	301	0
5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-105	-105	-106	0
5.57.76.1 Boligydelse til pensionister	830.000	0	830.000	851.644	826.635
5.57.76.2 Boligydelse til pensionister	0	-622.400	-622.400	-622.391	-598.248
5.57.77.1 Boligsikring	433.334	0	433.334	411.499	429.325
5.57.77.2 Boligsikring	0	-206.750	-206.750	-206.721	-203.767
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.376.937</b>	<b>-888.010</b>	<b>488.927</b>	<b>488.859</b>	<b>509.297</b>

## BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.608	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	65.109	0	65.109	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>65.109</b>	<b>0</b>	<b>65.109</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>

**Kommentarer:** 5.68.98 Beskæftigelsesordninger: Bevillingen dækker den fælleskommunale pulje til efterspørgselsstyrede overførsler.

## BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	3.612	0	3.612	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.612</b>	<b>0</b>	<b>3.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentar:** Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

## BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.52.72.1 Tjenestemandspension	198.503	0	198.503	199.730	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>198.503</b>	<b>0</b>	<b>198.503</b>	<b>199.730</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	-10.257
7.22.07.4 Investerings- og placeringsforeninger	0	-157.000	-157.000	-101.500	-202.934
7.22.08.4 Realkreditobligationer	0	-10.000	-10.000	-18.270	-26.796
7.22.09.4 Kommunekreditobligationer	0	-29.000	-29.000	-40.600	-44.729
7.28.14.4 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-9.000	-9.000	-10.150	-12.840
7.32.20.4 Pantebreve	0	0	0	0	-80
7.32.21.4 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	-144.196
7.32.23.4 Udlån til beboerindskud	0	-400	-400	-406	-313
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-14.500	-14.500	-30.044	-15.698
7.32.27.4 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-48.000	-48.000	-85.260	-105.068
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	-67
7.50.50.4 Kassekreditter og byggelån	5.000	0	5.000	8.120	0
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	40.000	0	40.000	15.225	29.095
7.55.68.4 Realkredit	0	0	0	0	809
7.55.70.4 Kommunekredit	61.000	0	61.000	83.230	103.657
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	-58.464
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	0	119.855
7.58.79.4 Garantiprovision	0	-17.000	-17.000	0	0
7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud	432.516	-7.303.128	-6.870.612	-7.578.372	-7.133.951
7.62.81.7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	373.320	-748.932	-375.612	-384.937	-380.260
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	69.762	0	69.762	68.704	67.406
7.62.86.7 Særlige tilskud	78.864	-1.955.280	-1.876.416	-1.959.579	-2.065.039
7.65.87.7 Refusion af købsmoms	6.870	0	6.870	24.734	0
7.68.90.7 Kommunal og indkomstskat	0	-21.159.220	-21.159.220	-20.180.283	-20.030.575
7.68.92.7 Selskabsskat	0	-1.326.018	-1.326.018	-1.024.445	-942.429
7.68.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-59.500	-59.500	-57.855	-115.091
7.68.94.7 Grundskyld	50.000	-3.175.000	-3.125.000	25.375	47.545
7.68.95.7 Anden skat på fast ejendom	150.000	-1.305.000	-1.155.000	-1.322.545	-1.499.481
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-46
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.534.032	0	-2.534.032	-2.509.095	-37.511.010
8.22.07.5 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	0	1.978.464
8.22.08.5 Realkreditobligationer	0	0	0	0	176.060
8.22.09.5 Kommunekreditobligationer	0	0	0	0	-191.109

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	6.584
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-50.160
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-6.361
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	284.164
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-108
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	58.000	0	58.000	94.903	-5.096
8.32.23.5 Udlån til beboerindsud	3.500	0	3.500	3.045	679
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.000	0	45.000	55.825	118.067
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	0	-253.750	-997.533
8.38.37.5 Staten	0	0	0	0	298.294
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	-328
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	328
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	0
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	-298.294
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	35.123
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0
8.52.55.5 Skyldige feriepenge (frivillig)	0	0	0	0	-427
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	16.165
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	2.031
8.55.64.6 Stat og hypotekbank	0	0	0	0	0
8.55.68.6 Realkredit	0	0	0	0	1.482
8.55.68.7 Realkredit	0	0	0	0	0
8.55.70.6 Kommunekredit	184.018	0	184.018	187.433	1.549.069
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-976.182</b>	<b>-37.316.978</b>	<b>-38.293.160</b>	<b>-3.956.320</b>	<b>202.819</b>



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OPGAVER

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

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

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

Sammen udgør de et kultur- og fritidsliv, der skal give livskvalitet ved at glæde og udfordre københavnernes og byens gæster. Og hvor frivillige initiativer og kreative idéer skal have gode muligheder for vækst.

Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, udfoldelse og fordybelse. Kultur- og fritidslivet virker imidlertid kun, når vi holder fast i, at lysten er afsættet for engagementet. Når tilbuddene er mere end underholdning og har en kvalitet, som både glæder og udfordrer københavnernes og byens gæster. Når vi sikrer demokratisk forankring og retten til kulturel ytringsfrihed. Og når vi har mod på forandring.

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

Kultur- og Fritidsforvaltningen har de senere år gennemført en organisationsændring, hvor de decentrale institutioner samles i større enheder på tværs af kulturhuse, biblioteker og

idrætsanlæg. Formålet er at skabe handlekraftige institutioner, der bliver samlingspunkter for kultur- og fritidslivet i lokalområdet. Større og stærkere enheder vil have ressourcer til at række ud mod omgivelserne og kunne rumme både de store aktiviteter og de særlige målgrupper.

## KØBENHAVNS EJENDOMME

Københavns Ejendomme er, i kraft af rollen som Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed, med til at koordinere og udvikle ejendomsporteføljen på tværs af kommunens forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de fysiske rammer for Københavns Kommunes kerneaktiviteter fungerer.

Københavns Ejendomme udarbejder analyser og udvikler ideer til sine kunder til gavn for Københavns Kommune og dens borgere.

### Københavns Ejendommers hovedopgaver består af:

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

Københavns Ejendomme og driver bygninger på i alt ca. 2,2 mio. m<sup>2</sup> og lejer 300.000 m<sup>2</sup> i private lejemål. Med så omfattende en portefølje, er der et potentiale i at kunne tænke i helheder og udnytte arealer på tværs af funktioner og aktiviteter. Med udgangspunkt i Københavns Kommunes porteføljestrategi udvikles porteføljen, så den passer til kundernes behov og skaber gode rammer for kommunens aktiviteter. Københavns Ejendomme vil i 2013 øge effektivitet og forretningsmuligheder, både som bygningsejer og bygherre. Københavns Ejendomme skal endvidere løbende sikre overblik over Københavns Kommunes ejendomsportefølje og lokaliseringmuligheder samt bidrage til kommunens optimering af lokaleforbruget.

Københavns Ejendomme får anlægsbevillinger for betragtelige beløb hvert år. Målet er at skabe effektivt byggeri til tiden og af høj kvalitet. Porteføljen genoprettes og fornyes ved at etablere

holdbare og energirigtige bygninger, der er rare at opholde sig i, svarer til kundens forventninger, understøtter de aktiviteter, der udøves i dem, og er billige og totaløkonomisk effektive at drive. Der arbejdes fortsat med at optimere byggeprocessen samt med koblingen mellem det nye, der bygges og tilbygges, og den efterfølgende drift.

Der vil fortsat være fokus på kunder i 2013. Københavns Ejendomme vil hæve og ensarte serviceniveau samt sikre valide informationer som grundlag for omkostningsbevidst og miljørigtig adfærd hos kunderne samt veldokumenterede beslutningsgrundlag generelt på ejendomsområdet.

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

Ejendomme fortsætter professionaliseringen i 2013, så kompetencer øges og målrettes, og sygefravær nedbringes.

### **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER**

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

Budgettet på bevilling Kultur og Fritid ligger stabilt på ca. 1.100 mio. kr.

Københavns Ejendomes budget på -142,7 mio. kr. er sammensat af et negativt servicebudget på -905,5 mio. kr., som følge af huslejeindtægter fra hele kommunen, og et anlægsbudget på 430 mio. kr. Det faldende anlægsbudget i årene efter 2013 skyldes, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er vedtaget mange anlægsprojekter i 2014.

#### **Bevilling Kultur- og Fritids samlede udgifter**

<b>mio. kr. (løbende priser)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Serviceudgifter	1.083,4	1.087,0	1.091,5	1.104,0
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	25,9	0,0	0,0	0,0
Overførsler mv.	21,3	21,7	12,6	12,9
<b>I alt</b>	<b>1.130,6</b>	<b>1.108,7</b>	<b>1.104,1</b>	<b>1.116,9</b>

#### **Bevilling Københavns Ejendomes samlede udgifter**

<b>mio. kr. (løbende priser)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Serviceudgifter	-905,5	-915,2	-928,5	-944,5
- heraf demografiregulerede service	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	765,3	244,7	28,5	1,1
Overførsler mv.	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6
<b>I alt</b>	<b>-142,7</b>	<b>-673,1</b>	<b>-902,6</b>	<b>-946,0</b>

### **ADMINISTRATIONSUDGIFTER**

Kultur- og Fritidsudvalgets administrationsudgifter har overordnet set været stabile i perioden 2011-2013. Bevilling Kultur og Fritid har i perioden haft faldende

administrationsudgifter. Bevilling Københavns Ejendomme har oplevet en væsentlig forøgelse af primært anlægsbudgettet, hvilket naturligvis afspejles i let stigende administrationsudgifter.

**Administrationsudgifter 2011 til 2013**

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	206	212	207

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS  
UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR**

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

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

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

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

Endelig stiller det krav om, at der i højere grad tænkes på tværs, og at byens arealer udnyttes. Det nye og overraskende i byens rum skal udvikles som en særlig kvalitet ved kultur- og fritidslivet i København.

**RENOVERINGSEFTERSLÆB**

Der er et massivt renoveringsefterslæb på Københavns kulturhuse, biblioteker og museer, der ofte står i vejen for at udnytte faciliteternes fulde potentialer. Det skal ses i lyset af, at flere års massiv satsning på renovering af Københavns idrætsanlæg har båret frugt. F.eks. er brugertilfredsheden på disse anlæg steget med 10 procentpoint.

Det er derfor vigtigt at fortsætte renoveringsindsatsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en lang række større og mindre anlæg. De fleste er anlagt i løbet af de sidste 100 år i takt med, at København har udviklet sig. Det er derfor vigtigt, at genopretning ikke blot genskaber anlæggene, som de så ud i sin tid. I stedet skal der prioriteres. Der skal ses på mulighederne for at sammenlægge udvalgte institutioner, så der skabes mere ressourcestærke og tidssvarende institutioner.

**PRIORITERINGER I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BUDGET FOR 2013**

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

**Omprioriteringer**

	mio. kr. (2013 p/l)
<b>Følgende områder har fået et større budget:</b>	
De Små Storbyteatre	4,3
Midler til Kultur- og Fritidsudvalgets senere prioritering	1,5
<b>Følgende områder har fået et mindre budget:</b>	
p/l fremskrivning af tilskud	-5,8
<b>I alt</b>	<b>0</b>

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## OMPRIORITERING INDEN FOR EGEN RAMME

For at imødegå en reduktion i statstilskuddet på teaterområdet, har Kultur og Fritidsudvalget foretaget en omprioritering inden for egen ramme. Der er desuden frigjort midler til Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af IM-konto 3.35.64.1 – Andre kulturelle opgaver.

## Ansatte i Kultur- og Fritidsudvalget

	2009	2010	2011
Antal årsværk	1.819	1.776	1.731
Kønsfordeling m/k	45/55	47/53	48/52
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	14,2	13,2	12,4
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	15,2 %	14,7 %	15,4 %

## Kultur- og fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Kultur og Fritid	1.073.710	<b>1.083.446</b>	1.087.011	1.091.477	1.103.990	1.214	1.227
Københavns Ejendomme	-852.307	<b>-905.474</b>	-915.199	-928.518	-944.519	530	527
<b>Service i alt</b>	<b>221.403</b>	<b>177.972</b>	<b>171.811</b>	<b>162.959</b>	<b>159.471</b>	<b>1.744</b>	<b>1.754</b>
- heraf demografiregulerede service							
<b>Anlæg</b>							
Kultur og Fritid	120.052	<b>25.881</b>	0	0	0		
Københavns Ejendomme	1.105.791	<b>765.277</b>	244.679	28.498	1.098		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.225.843</b>	<b>791.159</b>	<b>244.679</b>	<b>28.498</b>	<b>1.098</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Kultur og Fritid	21.013	<b>21.349</b>	21.691	12.649	12.851		
Københavns Ejendomme	-2.381	<b>-2.511</b>	-2.551	-2.592	-2.634		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>18.632</b>	<b>18.838</b>	<b>19.140</b>	<b>10.057</b>	<b>10.218</b>		
<b>Finansposter</b>							
Kultur og Fritid	113.624	<b>327.179</b>	268.982	276.846	305.243		
Københavns Ejendomme	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>113.624</b>	<b>327.179</b>	<b>268.982</b>	<b>276.846</b>	<b>305.243</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>1.579.502</b>	<b>1.315.148</b>	<b>704.611</b>	<b>478.360</b>	<b>476.030</b>	<b>1.744</b>	<b>1.754</b>



BEVILLING: Københavns Ejendomme (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.1 Ubestemte formål	15.248	-17.199	-1.951	-2.044	-2.951
0.25.11.1 Beboelse	5.717	-5.158	559	-728	184
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	49.808	-102.765	-52.957	-44.650	-44.335
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-4.073	-635	-4.708	1.983	-2.178
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	29	0	29	0	7
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	-76.250	-282	-76.532	-62.585	-65.393
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-41.992	-2.086	-44.078	-38.826	-51.119
0.58.95.1 Redningsberedskab	-4.945	-905	-5.850	-10.058	-12.575
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	-2.829	0	-2.829	-2.614	-2.754
3.22.01.1 Folkeskoler	-314.538	-4.020	-318.558	-304.757	-317.334
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-540	0	-540	-1.487	-290
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-7.369	-56	-7.425	-6.754	-7.310
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-1.445	0	-1.445	-1.850	-1.381
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-2.083	-25	-2.108	-3.122	-3.693
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-3.184	-698	-3.882	-3.733	-3.826
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-10.712	-208	-10.920	-14.044	-15.246
3.35.60.1 Museer	-4.207	0	-4.207	-3.646	-2.915
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-2.537	1.207	-1.330	-1.204	-1.308
5.25.11.1 Dagpleje	-1.161	0	-1.161	-884	-950
5.25.12.1 Vuggestuer	-23.877	-5	-23.882	-22.876	-24.117
5.25.13.1 Børnehaver	-22.067	1.365	-20.702	-21.015	-19.497
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	-94.775	1.389	-93.386	-78.464	-90.740
5.25.15.1 Fritidshjem	-8.411	-1.095	-9.506	-7.521	-7.033
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-3.791	-2.487	-6.278	-5.748	-6.174
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-2.502	0	-2.502	-2.230	-2.476
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-12.149	-568	-12.717	-12.444	-11.254
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	0	-89
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	710	0	710	141	439
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-78.979	-6.250	-85.229	-77.321	-81.660
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	123
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	248	-7	241	-589	123

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.543	0	-1.543	-1.741	-2.044
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-50.585	-2.783	-53.368	-60.137	-59.892
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	47	0	47	0	37
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-565	0	-565	-535	-842
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	1
6.45.50.1 Administrationsbygninger	-119.514	-21.294	-140.808	-133.061	-137.161
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	89.380	-5.473	83.907	59.449	72.127
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-735.436</b>	<b>-170.038</b>	<b>-905.474</b>	<b>-865.092</b>	<b>-905.496</b>

**BEVILLING: Københavns Ejendomme (Anlæg)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.3 Fælles formål	36.024	0	36.024	45.722	862
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	7.790	0
0.25.12.3 Erhvervsjendomme	0	0	0	0	3.638
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	8.203
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	49
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	130.987	0	130.987	125.763	190.913
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	15.995	13.703
0.58.95.3 Redningsberedskab	0	0	0	0	4.090
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	-1.706
3.22.01.3 Folkeskoler	422.462	0	422.462	596.622	510.747
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	44.700	0	44.700	40.572	53.223
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	0	676
3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	-4.093
3.32.50.3 Folkebiblioteker	0	0	0	7.318	20.778
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	46.629
3.38.70.3 Fælles formål	4.120	0	4.120	0	0
4.62.82.3 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	89
4.62.89.3 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	19.527

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	4.745	0
5.25.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	91
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	-1.076
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	103.500	0	103.500	196.413	367.478
5.25.15.3 Fritidshjem	0	0	0	13.068	11.616
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	1.255	13.650
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	27
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	13.466
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	13.279	9.051
5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	1.266
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	7.417
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	1.306
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.600	0	15.600	0	63
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	1.055	0	1.055	10.504	75.416
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	17.352	5.132
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	1.570
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	25.980	5.870
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	6.830	0	6.830	0	11.586
<b>Bevilling i alt</b>	<b>765.278</b>	<b>0</b>	<b>765.278</b>	<b>1.122.378</b>	<b>1.391.257</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	144.833	0	144.833		
Anlægsbevillinger i alt	613.153	0	613.153		
Stjernemarkerede projekter i alt	7.291	0	7.291		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>765.278</b>	<b>0</b>	<b>765.278</b>		

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	23	-115	-92	0	0
5.58.80.1 Revalidering	2.415	0	2.415	2.413	1.193
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	-4.834	0	-4.834	-4.829	-2.386
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-2.396</b>	<b>-115</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.417</b>	<b>-1.193</b>

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	371.965	-63.925	308.040	311.178	300.253
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	141.837	-52.742	89.095	93.307	87.287
3.32.50.1 Folkebiblioteker	238.964	-20.006	218.958	218.441	226.377
3.35.60.1 Museer	71.322	-10.577	60.745	63.318	65.055
3.35.60.2 Museer	0	-1.782	-1.782	-1.779	-1.762
3.35.62.1 Teatre	52.243	0	52.243	49.854	50.615
3.35.62.2 Teatre	0	-17.807	-17.807	-18.257	-19.336
3.35.63.1 Musikarrangementer	14.719	0	14.719	16.336	16.526
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	59.429	0	59.429	54.341	41.768
3.38.70.1 Fælles formål	13.143	-70	13.073	14.637	14.922
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	59.298	-9.184	50.114	51.378	54.126
3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	27.281	0	27.281	27.970	26.732
3.38.74.1 Lokaletilskud	65.875	0	65.875	67.539	67.588
3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	0	470
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-135
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	719	0	719	716	751
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	197	0	197	198	159
6.45.50.1 Administrationsbygninger	18.493	0	18.493	23.675	23.421
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	124.077	-23	124.054	116.964	140.581
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.259.562</b>	<b>-176.116</b>	<b>1.083.446</b>	<b>1.089.816</b>	<b>1.095.398</b>

BEVILLING: Kultur og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	16.850	0	16.850	87.899	1.254
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	8.120	0
3.32.50.3 Folkebiblioteker	7.112	0	7.112	23.409	13.798
3.35.60.3 Museer	1.778	0	1.778	1.776	-4.345
3.35.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	630
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	508	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	141	0	141	141	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>25.882</b>	<b>0</b>	<b>25.882</b>	<b>121.853</b>	<b>11.337</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	16.729	0	16.729		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	9.153	0	9.153		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>25.882</b>	<b>0</b>	<b>25.882</b>		

BEVILLING: Kultur og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.38.77.1 Daghøjskoler	21.349	0	21.349	21.328	21.182
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.349</b>	<b>0</b>	<b>21.349</b>	<b>21.328</b>	<b>21.182</b>

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	6
7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	184	0	184	218	254
7.68.92.7 Selskabsskat	371.147	-44.719	326.428	117.511	191.195
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-64
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	4.591
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	-2.946	0
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	12.633
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	-4.650
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-28
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	28
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	-407
8.52.53.5 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	776
8.52.55.5 Skyldige feriepenge (frivillig)	0	0	0	0	-2.182
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-386.376
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-7.609
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	567	0	567	544	391
<b>Bevilling i alt</b>	<b>371.898</b>	<b>-44.719</b>	<b>327.179</b>	<b>115.327</b>	<b>-723.587</b>



# **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**Udvalgets opgaver og bevillinger**

## OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

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

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

På børne- og ungdomsområdet er der ca. 70.000 brugere fordelt med ca. 32.000 børn i den almene folkeskole, 57.000 børn i pasningstilbud (heraf er ca. 25.000 i både skole og pasning), ca. 2.300 børn i specialundervisning og ca. 6.500 yderligere brugere af ungdomsskoler og uddannelsesvejledning. Børne- og Ungdomsforvaltningen er med knap 17.000 medarbejdere kommunens største forvaltning.

Samlet set er der i forvaltningen ansat 4.633 pædagoger, 3.119 pædagogmedhjælpere og 3.222 lærere/børnehaveklasseledere til at varetage pasning og undervisning af børn og i forvaltningen.

På dagtilbudsområdet løses opgaven af henholdsvis 78 kommunale klynger og 3 selvejende klynger. Derudover er der 245 selvejende institutioner og 42 kommunale institutioner udenfor klyngerne til at varetage pasningen af børn og unge. På Skoleområdet varetages undervisningen af 58 skoler og 13 specialskoler. Derudover eksisterer 8 bydækkende tilbud.

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

- dagtilbud til børn og unge
- folkeskoler
- specialinstitutioner
- specialskoler
- fritids- og klubtilbud
- sundhedspleje og kommunelæge
- børnetandpleje
- børneklubben
- Pædagogisk Psykologisk rådgivning
- ungdommens uddannelsesvejledning

- specialundervisning for voksne
- ungdomsskoler
- musikskolen
- billedskolen

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

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

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

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

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ØKONOMISKE SITUATION

Børne- og Ungdomsudvalget har lagt vægt på at finde langsigtede løsninger på de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer, som Børne- og Ungdomsområdet står overfor med et stigende børnetal gennem de senere år – en stigning, der ser ud til at fortsætte også i de kommende år. Frem mod

2020 forventes antallet af børn op til 5 år at vokse med ca. 12 pct. og antallet af børn og unge mellem 6-17 år med ca. 13 pct.

- Med vedtagelsen af budget 2011 og budget 2012 blev der fundet en flerårig løsning på en række af disse udfordringer: Ny struktur på institutionsområdet, besparelser og effektiviseringer med stigende profiler samt en flerårig anlægsplan var nogle af hovedelementerne.
- I 2013 er der stadig udfordringer på Børne- og Ungdomsområdet. Det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav er netto 19,2 mio. kr. og hertil kommer et yderligere finansierings-/omstillingsbehov på 13,9 mio. kr. I alt 33,1 mio. kr.

I tabel 1 er angivet udvalgets samlede udgifter i perioden 2013-2016.

I tabel 2 ses udviklingen i administrationsudgifterne fra 2011 til 2013.

Fra budget 2010 til budget 2011 er der indarbejdet besparelser i administrationsrammen på 26,6 mio. kr., svarende til 7,8 pct. af administrationsbudgettet. Heraf vedrører 11,4 mio. kr. stigende profiler fra besparelser besluttet i budget 2010. 6,3 mio. kr. vedrører forvaltningsspecifikke besparelser og 8,9 mio. kr. vedrører tværgående besparelser indarbejdet i budgetforslag 2011.

Fra budget 2011 til budget 2012 skyldes ændringen i administrationsudgifterne, at der er indarbejdet besparelser på

i alt 28,2 mio. kr., svarende til 7,3 pct. af administrationsbudgettet. Af de 28,2 mio. kr. vedrører 4,5 mio. kr. forvaltningsspecifikke besparelser i 2012 herunder generelle IT-effektiviseringer og tilpasning af den administrative struktur m.v. 7,9 mio. kr. vedrører tværgående besparelser i 2012 herunder hjemtagelse af dagpengerefusioner, bedre anvendelse af IT og effektivisering af print og kopi opgaver. Desuden er indarbejdet stigende profiler af besparelser fra budget 2010 og 2011 på i alt 14,2 mio. kr., herunder bl.a. samling af regnskabsopgaven, ændret kanalstrategi ved borgerhenvendelser, overgang til behovsrengøring og fælles e-rekruttering. Resten af faldet i administrationsudgifterne skyldes omplaceringer mellem bevillingsområder.

Fra budget 2012 til budgetforslag 2013 skyldes ændringen i administrationsudgifterne, at der er indarbejdet besparelser på i alt 10,9 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af administrationsbudgettet. Af de 10,9 mio. kr. vedrører 7,9 mio. kr. stigende profiler fra besparelser i budget 2010, 2011 og 2012. 3,0 mio. kr. vedrører en ny besparelse på puljer på administrationen i 2013. Besparelser i form af nye tværgående effektiviseringer forventes indarbejdet i budgettet i løbet af juni 2012 og indgår således ikke i budgetforslaget. Øvrige ændringer i budgettet skyldes omplaceringer m.v.

Der tages forbehold for yderligere administrative besparelser som følge af fremtidige beslutninger jf. arbejdet med administrationsplanen frem mod budget 2015.

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

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	9.208.920	9.503.888	9.823.726	10.103.545
- heraf demografiregulerede service	8.841.994	9.134.870	9.441.419	9.719.001
Anlæg	1.276.250	376.623	46.169	1
Overførsler mv.	5.196	4.681	4.756	4.832
<b>I alt</b>	<b>10.490.366</b>	<b>9.885.192</b>	<b>9.874.651</b>	<b>10.108.378</b>

**Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013**

mio. kr. (løbende priser)	VB2011	VB2012	BF2013
Administrationsudgifter	385.111	329.820	326.334

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS  
UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR**

I forbindelse med opgørelse af finansieringsbehovet i 2013 er identificeret et samlet behov på 33,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel 3.

Jf. tabel 3 udgør Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af Københavns Kommunes samlede forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 200 mio. kr., 80,1 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. En stor del af de 80,1 mio. kr. er allerede fundet som følge af stigende profiler på baggrund af beslutninger fra budget 2011 og 2012. Jf. indkaldescirkulæret som blev behandlet af ØU den 1. februar nedskrives måltallet med 58,9 mio. kr. som følge af de stigende profiler, hvilket også fremgår af tabel 1. I 2013 modregnes yderligere forventede besparelser fra energirenoveringer jf. beslutning i ØU den 10. januar (ØU 2011/164677) på 2,0 mio. kr. Samlet set skal Børne- og Ungdomsforvaltningen finde 19,2 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Yderligere er identificeret et finansieringsbehov på yderligere 13,9 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. er som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, som konsekvens af, at de forudsatte energirenoveringer i 2012 er forsinket. Finansieringsbehovet forøges med yderligere 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra praktikpladser, etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro på 7,8 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem. Børne- og Ungdomsudvalget skal således samlet finde finansiering til 33,1 mio. kr. i 2013.

En del af finansieringen er fundet. Jf. tabel 4 modregnes der 3,5 mio. kr. vedrørende afståelse af bygninger jf. udmøntningssagen vedr. budget 2012, samt 2,7 mio. kr. vedrørende en forventet tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013. Netto udgør det samlede finansieringsbehov i budget 2013 således 27,0 mio. kr.

**Tabel 3: Samlet finansieringsbehov i 2013**

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2013	2014	2015	2016
BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr.	80,1	80,1	80,1	80,1
Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/1-2012	-2,0	-0,8	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur	-33,4	0,0	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. Lærernes arbejdstid	-25,4	0,0	0,0	0,0
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt</b>	<b>19,2</b>	<b>79,3</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
<b>Nye finansieringsbehov</b>				
Manglende implementering af energirenoveringer i 2012	2,5	0	0	0
Ekstra praktikpladser	2,9	7,4	0	0
Ny Skolestruktur på Nørrebro	7,8	-7,8	0	0
ISA (Idræt og Samvær)	0,7	0	0	0
<b>Nye finansieringsbehov i alt</b>	<b>13,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet finansieringsbehov</b>	<b>33,1</b>	<b>78,9</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>

**Tabel 4: Finansiering som er fundet**

Finansiering som er fundet	2013	2014	2015	2016
Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen 2012	-3,5	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013	-2,7	0	0	0
Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere pladser	0,0	-0,4	-2,7	0,0
Samlet resterende finansieringsbehov (Samlet finansieringsbehov jf. tabel 1 - minus - finansierings som er fundet jf. tabel 2)	27,0	78,5	77,4	80,1

Finansieringsbehovet dækkes via de finansieringsforslag, som fremgår af tabel 5.

En beskrivelse af de enkelte forslag følger efter tabellen.

**Table 5. Finansieringsløsninger**

Løsninger - Forvaltningsspecifikke	2013	2014	2015	2016
Befordring - fase II	0,5	0-2	0	0
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler	5	1-2	0	0
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd	8,3	0	0	0
Effektivisering af Tandplejen	1,5	1,5	0	0
Digitaliseringsstrategi BUF	0	0-2	0	0
Tilpasning af puljer	4,7	0-3	0	0
Moms i frokosttakst	1,5	1-2	0	0
Skolestruktur	0	9,2	-0,3	0
Indkøbsaftaler	1,8	2-6	0	0
PISA-København	0,7	0	0	0
Administrative effektiviseringer/besparelser	3	2	3	0
<b>Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt</b>	<b>27,0</b>	<b>16,7-29,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>

## BEFORDRING – FASE II

På baggrund af det tidligere gennemførte udbud af specialkørsel i 2011 og 2012 anses der at være et yderligere potentiale på befordring.

Besparelspotentialet ligger i udbud af befordringen i de resterende specialinstitutioner, som ikke var med i fase I, hvor alle specialskolerne og en del af specialinstitutionerne var med. Yderligere er forvaltningen i gang med et fagligt pædagogisk projekt med egenbefordring, samt et fælles kommunalt udbud, som vil sænke udgifterne til "ad-hoc" taxakørsel. Forvaltningen forsætter desuden med at undersøge mulighederne for at effektivisere og udbyde kørsel på de resterende dele af kommunens kørselstilbud.

## LAVERE DRIFTSPRISER PÅ NYE ANLAGTE INSTITUTIONER OG SKOLER.

Der kan ved den løbende fremlæggelse af anlægssager konstateres, at nybyggerier er billigere i drift end gennemsnitsprisen for de eksisterende byggerier.

Gennemsnitsprisen er udtryk for den gennemsnitlige pris for den samlede nuværende kapacitet, hvor der indgår mindre og gamle institutioner som har en højere driftspris. Gennemsnitsprisen vil derfor falde i takt med billigere nybyggerier. I forbindelse med budget 2012 er dagtilbudsrammen blevet reduceret med 1 mio. kr., stigende til

3. mio. kr. i 2013 af samme årsag. Reduktionen blev foretaget med udgangspunkt i en beregning af driftsudgift for anlægssager med forventet ibrugtagning i 2012.

Forvaltningen har beregnet, at der er yderligere potentiale, hvis der tages udgangspunkt i de driftsberegninger, som er foretaget for anlægssager, der forventes ibrugtaget i 2013.

## BUDGETMODEL FOR RENGØRING/GÅRDMAND

Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt muligheden for at indføre en ny model for tildeling af rengøring og gårdmandsressourcer til institutioner med henblik på at skabe en model, som er gennemskuelig og hvor budgettet tildeles efter ensartede principper. En ny model som omfordeler ressourcerne på institutionsområdet, således at der samtidigt opnås et besparelspotentiale på henholdsvis på rengøringsområdet og på gårdmandsområdet.

## EFFEKTIVISERING AF TANDPLEJEN

Intern Revision har gennemført en budgetanalyse af Børne- og Ungdomstandplejen, hvor der peges på forskellige mulige effektiviseringspotentialer. På den baggrund reduceres tandplejens budget med 1,5 mio. kr.

### TILPASNING AF PULJER

På baggrund af forvaltningens gennemgang af puljer og budgetposter er der blevet identificeret et varigt mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

### MOMS I FROKOST

Den nuværende forældrebetalingstakst for frokostordningen i København Kommune er beregnet på baggrund af udgifterne til ordningen uden moms. Efter frokostvalget i 2010 udsendte KL imidlertid en budgetvejledning, der fastlægger at frokosttaksterne skal beregnes på grundlag af udgifterne med moms på catering og fødevarer. Momsen indregnes derfor, når taksterne skal genberegnes forud for næste valgperiode for frokostordningen.

### INDKØBSAFTALER

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i færd med at indgå indkøbsaftaler på en række områder. Det er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der kan opnås potentielle besparelser indenfor områder som bleer, legetøj, beskæftigelsesmaterialer og institutionsmøbler.

### PISA KØBENHAVN

På baggrund af et medlemsforslag fremsat på Børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. marts 2012 ophøres med at gennemføre de særlige PISA-København undersøgelser hvert tredje år fra 2013 og frem.

### ADMINISTRATIVE EFFEKTIVISERINGER/BESPARELSER

Det forventes, at der på administrationsområdet kan hjemtages yderligere effektiviseringer i BUF på puljer på administrationsrammen udover de besparelser og effektiviseringer som er placeret i administrationsplans regi

I tabel 6 er finansieringsløsningerne fordelt mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling.

Finansieringsforslagene som dækker den interne omstilling er indarbejdet i budgetforslagets bevillingsoversigt. I forbindelse med afleveringen af budgetforslaget skal der afleveres konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag på netop 19,2 mio. kr.

Tabel 6 vises den fordeling, som er indarbejdet i budgetforslaget.

**Tabel 6: Fordeling af finansieringsløsninger på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling.**

Løsninger – Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	Forvaltningsspecifikke Effektiviseringer	Internt omstillingsbidrag
Befordring – fase II	0,5	
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner	3,5	1,5
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd	8,3	
Effektivisering af Tandplejen		1,5
Digitaliseringsstrategi BUF		0,0
Tilpasning af puljer	4,7	
Moms i frokosttakst	1,5	
Indkøbsaftaler		1,8
Besparelser på puljer på administrationen.		3,0
Bortfald af midler til Pisa København	0,7	
Skolestruktur		0,0
Afståelse af bygninger (3.mands lejemål).		3,5
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden.		2,7
<b>SUM</b>	<b>19,2*</b>	<b>13,9*</b>

\* Afrundet til t. kr.

**PRIORITERINGER I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS BUDGET FOR 2013**

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

**Tabel 7. Omprioriteringer**

	mio. kr. (2013 p/l)
<b>Følgende områder har fået et større budget</b>	
Manglende implementering af energirenoveringer i 2012	2,5
Ekstra praktikpladser	2,9
Ny Skolestruktur på Nørrebro	7,8
ISA (Idræt og Samvær)	0,7
<b>Følgende områder har fået et mindre budget</b>	
<b>Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner</b>	
Effektivisering af Tandplejen	-1,5
Indkøbsaftaler	-1,8
Besparelser på administrationen	-3,0
Afståelse af bygninger (3. mands lejemål)	-3,5
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden	-2,7
<b>I alt</b>	<b>0</b>

**MERBEHOVET DÆKKER OVER FØLGENDE POSTER:**

**Manglende implementering af energirenoveringer**

Merudgifterne på 2,5 mio. kr. er en direkte konsekvens af, at de forudsatte energirenoveringer i 2012 er forsinket. En udgift som forvaltningen skal finansiere indenfor egen ramme.

**Ekstra praktikpladser**

Jf. indstillingen om 151 ekstra praktikpladser i Københavns

kommune, som blev behandlet af Økonomiudvalget den 28. februar 2012 pålægges Børne- og Ungdomsforvaltningen merudgifter på ca. 2,9 mio. kr.

**Ny skolestruktur**

Ændringen af skolestrukturen på Nørrebro medfører etårig merudgifter på 7,8 mio. kr.

**ISA**

En fortsættelse af projektet ISA – Idræt og Samvær medfører merudgifter på 0,7 mio. kr.

**ANSATTE I BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN**

**Tabel 8. Ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.**

	2009	2010	2011
Antal årsværk	16.444	16.516	16.276
Kønsfordeling m/k	26,06/73,94 %	26,50/73,5 %	26,70/73,30
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	19,2	18,3	17,4
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2.468	2.549	2.474



## Børne- og ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service, drift</b>							
Dagtilbud	4.475	<b>4.551</b>	4.622	4.705	4.790		4
Dagtilbud, special	3.212	<b>3.249</b>	3.320	3.379	3.440	14	13
Undervisning	23.870	<b>24.288</b>	24.664	21.131	16.693		
Administration	329.820	<b>334.838</b>	336.412	353.092	359.621	384	358
Dagtilbud -demo.	4.138.469	<b>4.270.945</b>	4.399.346	4.533.913	4.659.996	10.377	10.600
Dagtilbud, special, demo	289.494	<b>316.789</b>	328.209	339.595	350.861	653	578
Undervisning,demo	2.992.670	<b>3.040.885</b>	3.148.933	3.263.553	3.359.184	4.095	4.240
Specialundervisning,demo	811.679	<b>948.742</b>	984.890	1.021.668	1.056.500	1.119	1.219
Sundhed,demo	258.075	<b>264.633</b>	273.492	282.690	292.460	453	444
<b>Service i alt</b>	<b>8.851.764</b>	<b>9.208.920</b>	<b>9.503.888</b>	<b>9.823.726</b>	<b>10.103.545</b>	<b>17.095</b>	<b>17.456</b>
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	8.490.387	<b>8.841.994</b>	9.134.870	9.441.419	9.719.001	16.711	17.098
<b>Anlæg</b>							
Anlæg	1.085.773	<b>1.276.250</b>	376.623	46.169	1		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.085.773</b>	<b>1.276.250</b>	<b>376.623</b>	<b>46.169</b>	<b>1</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.175	<b>5.196</b>	4.681	4.756	4.832	17	11
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>5.175</b>	<b>5.196</b>	<b>4.681</b>	<b>4.756</b>	<b>4.832</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	2.117	<b>540</b>	540	540	540		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>2.117</b>	<b>2.626</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>9.944.829</b>	<b>10.492.992</b>	<b>9.885.732</b>	<b>9.875.191</b>	<b>10.108.918</b>	<b>17.112</b>	<b>17.467</b>

**BEVILLING: Dagtilbud (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	4.965	-414	4.551	4.542	4.356
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.965</b>	<b>-414</b>	<b>4.551</b>	<b>4.542</b>	<b>4.356</b>

**BEVILLING: Administration (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.616	0	1.616	1.612	547
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	336	0	336	335	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	24.974	0	24.974	24.912	36.910
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	310.962	-3.050	307.912	307.908	294.637
<b>Bevilling i alt</b>	<b>337.888</b>	<b>-3.050</b>	<b>334.838</b>	<b>334.767</b>	<b>332.095</b>

**BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	106.227	-31.917	74.310	73.895	83.664
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	38.297	0	38.297	36.162	32.123
5.25.10.1 Fælles formål	295.398	-93.819	201.579	220.183	182.454
5.25.11.1 Dagpleje	165.682	-37.594	128.088	137.804	137.118
5.25.12.1 Vuggestuer	753.665	-240.527	513.138	588.697	496.882
5.25.13.1 Børnehaver	715.971	-204.973	510.998	484.384	472.697
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	3.120.571	-717.634	2.402.937	2.323.457	2.379.281
5.25.15.1 Fritidshjem	250.622	-50.221	200.401	177.361	184.635
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	140.554	-16.720	123.834	122.099	135.063
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	77.363	0	77.363	36.503	42.867
<b>Bevilling i alt</b>	<b>5.664.350</b>	<b>-1.393.405</b>	<b>4.270.945</b>	<b>4.200.546</b>	<b>4.146.783</b>

**BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.1 Folkeskoler	2.457.718	-61.248	2.396.470	2.354.546	2.337.729
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	48.838	-538	48.300	48.258	47.397
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	11.225	-9.060	2.165	-759	3.473
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	9.254	0	9.254	17.453	14.909
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	34	0	34	41.524	0
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	411.018	0	411.018	396.165	393.357
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.738	0	32.738	32.658	33.425
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	63.998	0	63.998	71.325	72.511
3.35.63.1 Musikarrangementer	20.848	-3.031	17.817	17.832	12.205
3.35.63.2 Musikarrangementer	0	-5.688	-5.688	-5.674	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	64.779	0	64.779	64.233	64.187
<b>Bevilling i alt</b>	<b>3.120.450</b>	<b>-79.565</b>	<b>3.040.885</b>	<b>3.037.560</b>	<b>2.979.194</b>

**BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	164.828	-74	164.754	161.720	159.536
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	99.879	0	99.879	100.226	95.575
<b>Bevilling i alt</b>	<b>264.707</b>	<b>-74</b>	<b>264.633</b>	<b>0</b>	<b>255.111</b>

**BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	350.506	-33.717	316.789	293.836	261.568
5.25.17.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	-935
<b>Bevilling i alt</b>	<b>350.506</b>	<b>-33.717</b>	<b>316.789</b>	<b>0</b>	<b>260.634</b>

### BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.1 Folkeskoler	108.253	0	108.253	50.615	0
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	51.099	0	51.099	51.445	58.388
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	13.533	0	13.533	0	42.510
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	26.169	-26.155	14	7.903	11.948
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	414.948	-10.716	404.232	347.000	333.909
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	448	0	448	448	28
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	45.543	-841	44.702	44.086	42.611
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	127.984	0	127.984	125.997	120.886
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	33.295	0	33.295	32.319	32.608
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	19.436	0	19.436	19.389	21.546
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	76.159	0	76.159	75.972	87.231
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	79.991	-10.404	69.587	68.682	73.022
<b>Bevilling i alt</b>	<b>996.858</b>	<b>-48.116</b>	<b>948.742</b>	<b>823.854</b>	<b>824.689</b>

### BEVILLING: Undervisning RS (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.30.44.1 Produktionsskoler	24.288	0	24.288	24.228	20.031
<b>Bevilling i alt</b>	<b>24.288</b>	<b>0</b>	<b>24.288</b>	<b>24.228</b>	<b>20.031</b>

### BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.968	-10.719	3.249	3.260	3.847
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.968</b>	<b>-10.719</b>	<b>3.249</b>	<b>3.260</b>	<b>3.847</b>

## BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	559.381	0	559.381	221.632	69.936
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	44.188	0	44.188	-14.474	1.014
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	33.346	0
3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	38.188	0	38.188	-8.590	3.952
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	101
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	613.287	0	613.287	760.515	58.137
5.25.15.3 Fritidshjem	13.175	0	13.175	78.018	1.490
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.031	0	8.031	31.612	165
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.276.250</b>	<b>0</b>	<b>1.276.250</b>	<b>1.102.060</b>	<b>134.795</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	1.145.456	0	1.145.456		
Anlægsbevillinger i alt	124.061	0	124.061		
Stjernemarkerede projekter i alt	6.733	0	6.733		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.276.250</b>	<b>0</b>	<b>1.276.250</b>		

**BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)**

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	14.931	-731	14.200	14.248	15.364
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.004	-9.004	-8.995	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>14.931</b>	<b>-9.735</b>	<b>5.196</b>	<b>5.253</b>	<b>15.364</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	165
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-422	-422	-428	0
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-327	-327	-332	-172
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	466	0	466	473	97
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	123	0	123	1.546	543
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-1.483
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-3.869
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-1.264
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	19.645
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	-18.663
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	-198
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-311
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	12.565
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-24
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-8.198
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	700	0	700	1.407	4.737
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.289</b>	<b>-749</b>	<b>540</b>	<b>2.665</b>	<b>1.255.952</b>



# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

### SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS OPGAVER

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

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

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

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

### MISSION

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

### VISION

- **Borgerne som ressource** - de er en del af løsningen. Vi skal understøtte sammenhængende forløb for borgerne, og stå for integration af sundhedsfremme og forebyggelse i opgaveløsningen.
- **Gennemsigtighed** - tydelige afgørelser, serviceniveau og kvalitet. Al visitationspraksis skal hvile på et ensartet grundlag, så der sikres entydig vurdering af borgerne og målrettede tilbud i bæredygtige lokalområder.
- **Faglighed** - den bedste viden, læring og kunnen omsat til handling. Fagligheden skal udvikles og styrkes både i bredden og i dybden. For at understøtte dette, skal der skabes et fælles fagligt grundlag i organisationen gennem en stærkere faglig styring og praksisnær udvikling.

### SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	4.330,8	4.383,1	4.417,4	4.475,0
- heraf demografiregulerede service	3.573,8	3.613,5	3.698,5	3.749,0
Anlæg	56,8	43,5	13,0	12,0
Overførsler mv.	1.749,0	1.770,3	1.791,8	1.813,7
Finansposter	28,6	72,7	34,0	15,9
<b>I alt</b>	<b>9.739,0</b>	<b>9.883,1</b>	<b>9.954,7</b>	<b>10.065,6</b>

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Sundheds- og Omsorgsudvalgets administrationsudgifter er blevet reduceret med ca. 75 mio. kr. fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes overførslen af pensionsområdet fra Sundheds- og

Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice. Fra 2012 til 2013 reduceres administrationsudgifterne med 132,8 mio. kr. som følge af krav om omkontering af det administrative overhead vedr. mellemkommunal afregning på plejehjemsområdet fra funktion 6.45.51.1 til funktion 5.32.32.1.

Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	342,7	267,4	132,0

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række udfordringer i 2012 og fremover:

### OMSTILLING FRA PASSIV TIL AKTIV HJÆLP

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

Et vigtigt fokus er at sikre et fortsat aktivt liv for de ældre. Der er evidens for, at deltagelse i aktiviteter forbedrer ældre menneskers selvvurderede helbred og dermed forebygger udvikling af sygdom, forbedrer det sociale netværk og kan fremme livskvalitet, glæde, selvtillid og selvværd. Et fortsat aktivt liv for de ældre understøttes via fokus på samarbejdet med frivillige organisationer, aktivitetstilbud samt inddragelse af borgerens ressourcer i pleje- og omsorgsydelser og omlægning af praktisk hjælp og personlig pleje fra passiv og kompenserende til mere borgerinddragende og støttende med fokus på at gøre borgeren aktiv og selvhjulpne. Der investeres samtidig i hverdagsrehabilitering, herunder vejledning og træning, og i teknologiske løsninger som fx plejetoiletter, spisehjælpemidler og baderumsløsninger, der hjælper ældre med at mestre eget liv.

De ældre, som har mulighed for at blive selvhjulpne, støttes på denne måde til at kunne klare sig selv mest muligt, mens der frigøres ressourcer til, at de ældre, som har et stort plejebehov, får mere, bedre og højt professionaliseret hjælp.

### KOST TIL ÆLDRE

Sundheds- og Omsorgsudvalget står foran vedtagelse af en ny Mad- og måltidspolitik i 2012. Mad og måltider er en væsentlig del af en kvalitetsfyldt pleje, omsorg og behandling, som det er ambitionen at yde til de københavnske ældre.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fokus på at udvikle kosttilbuddene til kommunens ældre borgere med henblik på at sikre en fælles høj standard af velsmagende, økologisk mad af høj kulinarisk kvalitet til de ældre, der modtager et tilbud om mad. Fokus er også på den største faglige udfordring inden for kostområdet til ældre, som er underernæring. Der arbejdes målrettet med ernæringsvurdering, ernæringsterapi og de bedst mulige rammer for måltidet på plejehjem. I hjemmeplejen tilbydes ernæringsterapi til ca. 800 borgere i hjemmeplejen om året. Der er viden om, at problemer med at tygge og synke er en af de største årsag til underernæring hos ældre, derfor skal næste ernæringsindsats rettes mod denne problemstilling.

### DET NYE BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN

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

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

### Kommunens rolle i patientforløbet

Sundheds- og Omsorgsudvalget forfølger i lyset af ovennævnte paradigmeskifte sin udarbejdede strategi for det nye borgernære sundhedsvæsen. Strategien skal understøtte, at den kommunale sundhedsindsats afspejles i hele borgerforløbet fra tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser, hjemtagning af færdigbehandlede borgere, opfølgning efter indlæggelse, rehabilitering og palliation. Der igangsættes en række nye tiltag i 2012, herunder pilotforsøg på 5 plejehjem i forhold til forebyggelse af indlæggelser og etablering af en tværfaglig udredningsenhed i samarbejde med Bispebjerg Hospital, som har til formål at sikre hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling af sårbare ældre med henblik på at forebygge indlæggelser.

### Sundhedshuse som infrastruktur i det borgernære sundhedsvæsen

I København er sundhedshusene rammen om en række sundhedstilbud til borgerne og i sundhedspolitikken *Længe Leve København* er sundhedshusene tiltænkt en central rolle i at nå målene om sundere borgere i København. Evalueringen af sundhedshusene fra foråret 2011 viser, at de udgør den rigtige driftsunderstøttende struktur for en effektiv sundhedsindsats.

Den politisk besluttede fem-struktur for sundhedshuse vil være fuldt implementeret primo 2014, hvor sundhedshuset for Indre By/Østerbro står klar. Som aftalt i budgetaftale 2012 drøftes finansiering til videreførelse af sundhedshusene i forbindelse med budget 2013. Sundheds- og Omsorgsudvalget har til brug for drøftelserne udarbejdet forslag til fremadrettet finansiering af driftsopgaven på sundhedsområdet, som er delvist finansieret ved midlertidig kommunal bevilling, der ophører i 2014.

### FOREBYGGELSE, SUNDHEDSFREMME OG FOLKESUNDHED

Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvar for både at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. En væsentlig del af københavnernes er inaktive, ryger, har et risikabelt alkoholforbrug eller spiser usundt, og er dermed i risiko for at få forringet deres sundhedstilstand. Der er således fortsat et stort potentiale i at styrke forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen med henblik på at mindske risikoen for kronisk sygdom, øge middellevetiden og øge antallet af gode leveår.

Der er derfor udviklet en række nye effektive forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser målrettet fysisk aktivitet, rygning, kost og alkohol og fra 2012 er tilbuddene gjort bydækkende. Der indhentes samtidig erfaringer om effekten af indsatser og hvordan de bedst gennemføres, så sundhedsindsatsen kan målrettes, der hvor den har størst effekt. Fokus på etableringen af sundhedsfremmende rammer på tværs af kommunens forvaltninger indgår i Københavns Kommunes sundhedspolitik "*Længe Leve København*".

### DEMOGRAFISK UDVIKLING OG MODERNISERING AF PLEJEBOLIGER

Antallet af københavnere er steget og samtidig er befolkningssammensætningen ændret med flere yngre og færre ældre borgere. Fra og med 2008 er kurven dog vendt, således at det samlede antal ældre borgere nu stiger. De ældste årgange bliver dog fortsat mindre.

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

Udviklingen håndteres ved at etablere nye botilbud til borgere med særlige pleje- og omsorgsbehov og ved at sætte fokus på at udvikle fremtidens plejehjem i det igangværende arbejde med velfærdsteknologisk modelplejehjem. Samtidig afvikles overskydende plejeboliger som led i en omfattende modernisering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets utidssvarende plejeboliger. Med budget 2011 blev der afsat midler til at fortsætte moderniseringsplanen, således at hele plejeboligmassen vil fremstå moderne og attraktiv i 2022.

### KOMPETENCE- OG KVALITETSUDVIKLING

Kompetenceudvikling af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdere er en vedvarende udfordring. Det nye borgernære sundhedsvæsen har medført, at såvel sygeplejersker som øvrigt plejepersonale skal varetage pleje og omsorg for borgere, der blive udskrevet fra hospital fortsat tidligere i deres patientforløb. De mere pleje- og behandlingskrævende borgere samt forvaltningens særlige fokus på blandt andet pleje og omsorg til borgere med demens, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og faglig kvalitet i hjemme-

og sygeplejen, stiller nye krav til kompetencer hos medarbejderne.

Der blev i 2011 optaget 1.387 sosu-elever i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget løfter også en stor del af Københavns Kommunes lovpligtige uddannelse af sosu-elever.

## ANSATTE I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Tabel 3. Ansatte under Sundheds- og Omsorgsudvalget

	2009	2010	2011
Antal årsværk	8.567	8.733	8.391
Kønsfordeling m/k	15 % / 85 %	16 % / 84 %	15,5 % / 84,5 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	20,6	19,0	18,0
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	18,7 %	21 %	22 %

**Kilde:** Opus (årsværk og kønsfordeling), Rubin (sygefravær), Rubin og Danmarks Statistik (medarbejdere med anden etnisk baggrund – ikke-vestlig oprindelse)

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

## Sundheds- og Omsorgsudvalget bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Sundhed	304.163	<b>285.412</b>	290.455	300.957	301.020	355	355
Pleje, service og boliger for ældre	408.197	<b>301.465</b>	306.549	243.543	247.408	231	231
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.482.491	<b>3.573.790</b>	3.613.545	3.698.529	3.749.033	7.746	7.796
Administration	155.662	<b>170.163</b>	172.506	174.385	177.463	200	200
<b>Service i alt</b>	<b>4.350.513</b>	<b>4.330.830</b>	<b>4.383.055</b>	<b>4.417.414</b>	<b>4.474.924</b>	<b>8.532</b>	<b>8.582</b>
- heraf demografiregulerede service	3.482.491	<b>3.573.790</b>	3.613.545	3.698.529	3.749.033		
<b>Anlæg</b>							
Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	100.989	<b>56.797</b>	43.521	13.033	11.963		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>100.989</b>	<b>56.797</b>	<b>43.521</b>	<b>13.033</b>	<b>11.963</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.354	<b>1.705.692</b>	1.726.309	1.747.168	1.768.278		
Særligt dyre enkeltsager	-11.115	<b>-11.293</b>	-11.474	-11.657	-11.844		
Ældreboliger		<b>54.563</b>	55.436	56.323	57.224		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.710.239</b>	<b>1.748.962</b>	<b>1.770.271</b>	<b>1.791.834</b>	<b>1.813.658</b>		
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	109.031	<b>28.551</b>	72.708	33.946	15.897		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>109.031</b>	<b>28.551</b>	<b>72.708</b>	<b>33.946</b>	<b>15.897</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>6.270.772</b>	<b>6.165.140</b>	<b>6.269.555</b>	<b>6.256.227</b>	<b>6.316.442</b>	<b>8.532</b>	<b>8.582</b>

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	2.778
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.018	0	1.018	1.083	1.760
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	56.334	51.123
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	299.030	-25.800	273.230	260.556	284.167
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.558	0	2.558	6.106	4.499
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	916
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	47.173	35.758
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	293	0	293	13.892	25.524
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	24.365	0	24.365	26.735	18.017
6.42.43.1 Valg m.v.	1	0	1	2.441	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	-2.714
<b>Bevilling i alt</b>	<b>327.265</b>	<b>-25.800</b>	<b>301.465</b>	<b>414.320</b>	<b>421.829</b>

## BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	1.019.631
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.577	-1.421	14.156	30.441	28.503
4.62.84.1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	58.234	0	58.234	57.165	52.729
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	22.673	-1.924	20.749	21.528	21.422
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	152.054	-9.530	142.524	143.944	136.028
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	40.218	0	40.218	44.837	42.317
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.186	0	2.186	2.189	1.950
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-104
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	7.345	0	7.345	8.621	8.439
<b>Bevilling i alt</b>	<b>298.287</b>	<b>-12.875</b>	<b>285.412</b>	<b>308.725</b>	<b>1.310.917</b>



BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	496	0	496	495	402
6.45.50.1 Administrationsbygninger	10.724	0	10.724	8.799	12.382
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	158.943	0	158.943	148.703	154.211
<b>Bevilling i alt</b>	<b>170.163</b>	<b>0</b>	<b>170.163</b>	<b>157.997</b>	<b>166.995</b>

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	103.670	0	103.670	87.808	78.936
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	4.205	0	4.205	0	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.410.693	-368.303	3.042.390	2.990.097	3.086.567
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-1.767	-1.767	-1.763	-5.927
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	103.426	-8.121	95.305	68.692	70.756
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	252.123	-86.881	165.242	165.421	204.216
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	128.549	0	128.549	66.407	88.418
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	10.547	0	10.547	10.546	10.949
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	33.493	-37	33.456	13.625	16.015
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-528
6.45.50.1 Administrationsbygninger	21.219	0	21.219	19.842	19.969
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-29.026	0	-29.026	114.054	-17.377
<b>Bevilling i alt</b>	<b>4.038.899</b>	<b>-465.109</b>	<b>3.573.790</b>	<b>3.534.728</b>	<b>3.551.994</b>

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	32.899	0	32.899	34.902	19.468
4.62.82.3 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	3.248	0
4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	610	0	610	25.379	15.709
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	23.147	0	23.147	38.783	21.456
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	141	0	141	192	23
<b>Bevilling i alt</b>	<b>56.797</b>	<b>0</b>	<b>56.797</b>	<b>102.504</b>	<b>56.657</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	56.797	0	56.797		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>56.797</b>	<b>0</b>	<b>56.797</b>		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.705.692	0	1.705.692	1.747.174	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.705.692</b>	<b>0</b>	<b>1.705.692</b>	<b>1.747.174</b>	<b>0</b>

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-11.293	-11.293	-11.282	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>-11.293</b>	<b>-11.293</b>	<b>-11.282</b>	<b>0</b>

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	54.563	0	54.563	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>54.563</b>	<b>0</b>	<b>54.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	13
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-12
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	6
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	1.800	0	1.800	4.060	3.380
7.55.68.4 Realkredit	1.000	0	1.000	0	385
7.55.70.4 Kommunekredit	0	0	0	1.117	0
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	1.198
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	0	0	0	0	676.248
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-181
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	-6.186
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-1.763
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	8.458
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-361.808
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-10.384
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	-81
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	158
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	13.251	0	13.251	90.265	35.476
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-3.304
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	9
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	-199
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	3.353
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	2.030	0
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	56.815
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-169
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-1.428
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	11.500	0	11.500	12.180	6.412
8.55.68.6 Realkredit	1.000	0	1.000	0	791
8.55.70.6 Kommunekredit	0	0	0	1.015	0
8.55.77.6 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	0	0	0	0	1.242
<b>Bevilling i alt</b>	<b>28.551</b>	<b>0</b>	<b>28.551</b>	<b>110.666</b>	<b>1.143.318</b>

# **SOCIALUDVALGET**

**Udvalgets opgaver og bevillinger**

### SOCIALUDVALGETS OPGAVER

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

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

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

Socialudvalget vedtog i 2010 ti pejlemærker for Socialforvaltningens indsats 2010-2013. Pejlemærkerne sætter retningen for udviklingen på det sociale område i København i de kommende år. Pejlemærkerne er sammen med de øvrige fastlagte strategier overordnet retningsgivende for Socialudvalgets arbejde, herunder for de omlægninger og

ønsker i forhold til nye udfordringer, der indgår i budgetdrøftelserne og -bidraget:

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

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

### SOCIALUDVALGETS SAMLEDE UDGIFTER

Tabel 1. Socialudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	5.036.782	5.134.632	5.241.452	5.357.513
- heraf demografiregulerede service	1.899.985	1.988.302	2.054.595	2.129.337
Anlæg	188.662	68.203	4.128	0
Overførsler mv.	1.500.882	1.525.843	1.548.094	1.570.850
<b>I alt</b>	<b>8.626.311</b>	<b>8.716.980</b>	<b>8.848.269</b>	<b>9.057.700</b>

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Socialudvalgets administrative budget er faldet med ca. 26 pct. fra 2011 til 2013, svarende til en reduktion af budgettet på 191 mio. kr.

Reduktionen i Socialudvalgets administrationsbudget sker på trods af investeringer i flere sagsbehandlere på myndighedsområdet og i både 2011 og 2012.

Reduktionen fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af de ændrede retningslinjer udmeldt fra ØKF om kontering af administrativ overhead på områder med omkostningsbaserede takster. Administrationsudgifterne er derfor vanskeligt sammenlignelige over årene.

**Table 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013**

mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget budget 2011	Vedtaget budget 2012	Budget-forslag 2013
6.42.41.1 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,6	0,6	0,6
6.45.50.1 - Administrationsbygninger	59,9	55,3	62,0
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger	648,2	647,0	496,7
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>708,7</b>	<b>702,9</b>	<b>559,3</b>

**Note:** Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på hovedkonto 6

## SOCIALUDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

De væsentligste økonomiske udfordringer på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

- Økonomiske udfordringer: Ubalancer på bevillingsområderne udsatte voksne og borgere med sindslidelse, samt bevillingsbortfald
- Kvalitetsudfordringer: Sagsbehandlingen
- Faglige udfordringer: Realisering af pejlemærker og strategier
- Anlægsområdet – modernisering og styring af opførelse af nyanlæg

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete besparelsesforslag for i alt 31,8 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne.

### ØKONOMISKE UDFORDRINGER: UBALANCER PÅ BEVILLINGSOMRÅDERNE UDSATTE VOKSNE OG BORGERE MED SINDSLIDELSE, SAMT BEVILLINGSBORTFALD I 2012

Udgangspunktet for Socialudvalgets budgetforslag 2013 er et budget i balance. Til sikring heraf skete der i forbindelse med Socialudvalgets aprilprognose for 2012, der blev forelagt 9. maj 2012, nogle varige interne omplaceringer til dækning af udfordringer på en række konkrete områder. Udfordringer gennemgås kort i det følgende. Der vil i løbet af 2012 og 2013 være behov for tæt opfølgning på områderne for at sikre balance.

#### Bevillingsområdet udsatte voksne

Budgetområde udsatte voksne har siden 2007 oplevet økonomiske udfordringer på køb og salg af pladser på

krisecentre og herberg. Historisk set har der været styringsvanskeligheder på dette område på grund af selvhenvenderprincippet, hvilket betyder, at borgere selv kan henvende sig på tilbuddene og lade sig indskrive. Dette vanskeliggør kommunens mulighed for at fastlægge et serviceniveau som grundlag for visitationen til området. Desuden skyldes de økonomiske udfordringer det forhold, at 2/3 af brugerne på udenbys tilbuds først er kendt i det øjeblik borgerens bopælskommune sender opkrævningen til Københavns Kommune. Styringsmæssigt er området stadig et fokusområde i 2012 og 2013.

Herudover har aktiviteten "istandsættelse" igennem flere år udvist merforbrug. Ifølge lov om almene boliger § 59 er kommunen forpligtet til at dække misligholdelse i form af manglende istandsættelse ved fraflytning af boliganviste borgere. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at dække regningen, når en anvist familie fraflytter en lejlighed uden at betale fraflytningsregningen. Kommunen overtager herefter kravet mod borgeren. Disse udgifter har kommunen ikke mulighed for at kontrollere. Dog kan regningerne underkastes kontrol, så det sikres, at kommunen alene betaler for misligholdelse. Forvaltningen har iværksat en række tiltag til at nedbringe udgifterne til istandsættelse, men der vurderes dog stadig at være behov for en budgettilførsel til området i 2012 og frem.

Bevillingsområdet borgere med sindslidelse er generelt under pres. I perioden 2000-2008 var befolkningstilvæksten i København 2,9 pct. I samme perioden var 40 pct. flere mennesker i kontakt med behandlingspsykiatrien, og væksten i mennesker med psykotiske lidelser – som er socialpsykiatriens kernemålgruppe – var 14 pct<sup>2</sup>. Budgettet til området er ikke omfattet af demografiregulering, som det kendes fra andre budgetområder, f.eks. handicapområdet, hvilket forstærker udfordringen.

<sup>2</sup> Opgaveudviklingen på psykiatriområdet, DSI 2011



Ventelisten til Socialforvaltningens botilbud er et udtryk for dette pres, og pr. februar 2012 stod 132 borgere på venteliste til en bolig. Ventelisten til botilbud koster kommunen penge til hospitalerne, enten i form af betaling til regionen for færdigbehandlede patienter, der fortsat opholder sig på en sengeafdeling, eller i form af øvrige sociale foranstaltninger, indtil borgeren bliver tilbudt en bolig. Socialforvaltningen arbejder samtidig med at øge flowet fra botilbud til mere selvstændige boformer, men dette vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til at eliminere ventelisten.

Denne udvikling betyder også, at der er en budgetmæssig udfordring relateret til efterspørgselspres vedrørende sundhedsudgifterne til færdigbehandlede patienter. Udfordringen kan primært tilskrives, at budgettet i de seneste år er blevet reduceret i takt med opførelsen af nye bocenterpladser til brug for hjemtagning af færdigbehandlede patienter (en del af Tryghedsplan II). Udgifterne (betaling til regionen) til færdigbehandlede patienter er dog mod forventning ikke reduceret tilsvarende, hvilket hænger sammen med, at tilgangen til ventelisten for botilbud har været større end forventet. I Tryghedsplan II var det forudsat at ventelisten var konstant, hvilket ikke har vist sig ikke at holde stik på grund af den generelle udvikling i antallet af borgere med sindslidelse. Der opereres således med en nettofremskrivning af ventelisten på 5 pct. om året, efter der er taget højde for øget flow. Forvaltningen er desuden i gang med en nærmere analyse af udviklingen i udgifterne til færdigbehandlede, men det er dog allerede nu klart, at der er behov for at tilføre midler til området allerede fra 2012, samt at følge forbrugsudviklingen tæt.

#### **Bevillingsbortfald på samlet 32,1 mio. kr. i 2012**

I forbindelse med budgetforslaget har Socialudvalget indarbejdet et uomgængeligt bevillingsbortfald på 10 mio. kr. vedrørende borgerstyret, personlig assistance indenfor bevillingsområdet borgere med handicaps egen ramme, samt 3 konkrete projekter/metoder på området for udsatte børn og unge på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behovs ramme.

Herudover udløber der i 2012 bevillinger og projekter, der hvis de skal videreføres, indebærer et samlet budgetbehov i 2013 på 32,1 mio. kr. Disse omfatter især kommunale bevillinger fra tidligere års budgetaftaler, som er givet til enkeltaktiviteter, projekter mv. Der er ligeledes tale om statslige midler til projekter fra blandt andet Satspuljeaftaler.

Udgangspunktet for Socialudvalgets håndtering af bevillingsbortfaldene er, at disse indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Såfremt der ikke findes finansiering til videreførelse, bortfalder aktiviteterne.

### **KVALITETSUDFORDRINGER: SAGSBEHANDLING OG IMPLEMENTERING AF NYT STYRINGS- OG VISITATIONSKONCEPT**

Sagsbehandling af høj kvalitet skal sikre borgerens retssikkerhed, samt at bevillingerne er i overensstemmelse med kommunens serviceniveau og ligger inden for lovgivningens rammer. Den organisatoriske styrkelse af myndighedsarbejdet gennem de seneste år har afsløret betydelige problemer med sagsbehandlingen i Socialforvaltningen.

På den baggrund har Socialforvaltningen i såvel 2010 som 2011 investeret betydelige ressourcer i at forbedre sagsbehandlingen på områder med komplekse krav til bevilling af kontantydelse og hjælpemidler til borgerne (fx tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, enkeltydelse og handicapbiler).

Socialforvaltningen påbegyndte i 2011 implementeringen af en handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet. Handleplanen omfatter fire indsatsområder:

- Genopretning af ældre afgørelser
- Bunkeafvikling
- Sikker og effektiv drift
- Forventningsafstemning

Indsatsområderne vedrørende bunkeafvikling og forventningsafstemning afsluttes i 2011. Men en række af initiativerne i handleplanen vedrørende sikker og effektiv drift, samt genopretning af ældre afgørelser er fortsat ind i 2012. Der er samtidig på baggrund af budgetaftalen for 2012 iværksat yderligere initiativer til styrkelse af sagsbehandlingen i form af:

- Fortsættelse af Handleplan for bedre sagsbehandling på voksenområdet
- Øget kapacitet i sagsbehandlingen på voksenområdet
- Bedre sagsbehandling på børneområdet

Status i begyndelsen af 2012 er, at der er opnået god fremdrift på langt de fleste områder. Dog er der problemer med kvalitetsløftet og gennemgangen af løbende sager på området for børn med handicap (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Socialforvaltningen har derfor i april 2012 oprettet en myndigheds-task force. Task forcens hovedopgave bliver indtil videre at bidrage til højere kvalitet i sagsbehandlingen på området for børn med handicap. Task forcen vil således bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden, og derefter bidrage til gennemgangen af løbende sager.

#### **Implementering af styrings- og visitationskonceptet**

Socialforvaltningen har i løbet af 2010 og 2011 udviklet og implementeret et nyt styrings- og visitationskoncept på handicap- og psykiatriområdet.

Styrings- og visitationskonceptet af følgende tre elementer:

- En ny udredningsmetode, Voksenudredningsmetoden (VUM).
- Ny budgetmodel på handicap- og psykiatriområdet
- Fastlæggelse af serviceniveauet i politisk godkendte kvalitetsstandarder.

Pr. 1. september 2011 er funktionsevneniveauet for samtlige borgere på Socialforvaltningens bo- og dagtilbud på handicapområdet, samt borgere på botilbud på psykiatriområdet (ca. 2.100 borgere) blevet udredt.

Funktionsevneudredningerne har givet forvaltningen et unikt overblik over målgruppen – dels i form af en objektiv vurdering af den enkeltes støttebehov, dels i form af et systemiseret vidensgrundlag om målgruppen som helhed.

Udredningerne danner grundlag for, at forvaltningen pr. 1. januar 2012 har implementeret en ny budgetmodel på bo- og dagtilbuddene. I budgetmodellen indgår de funktionsevne-scoringer, sagsbehandlerne har tildelt borgerne i udredningen, og den samlede budgetramme på området som grundlag for beregningen af de enkelte ydelsesniveauer i kvalitetsstandarderne.

Socialforvaltningen vurderer, at styrings- og visitationskonceptet giver et fagligt og styringsmæssigt kvalificeret grundlag for arbejdet med bo- og dagtilbudsområdet. Konceptet højner kvaliteten i sagsbehandlingen til gavn for borgerne og giver et ensartet styringsredskab for de pågældende områder. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge muligheden for at udrulle konceptet til det øvrige botilbudsområde (udsatteområdet) samt hjemmevejledning på psykiatriområdet.

Derudover har forvaltningen positive erfaringer med selve sagsbehandlingsredskabet, VUM. Metoden anvendes allerede

på en række ydelsesområder udover bo- og dagtilbudsområdet på handicap- og psykiatriområdet. Det er forvaltningens vurdering, at et fælles sagsbehandlingsredskab på tværs af enhederne i forvaltningen vil styrke den faglige kvalitet i forvaltningens sagsbehandling generelt. Udrulningen af voksenudredningsmetoden vil blive styrket i forbindelse med, at forvaltningen i løbet af 2012 implementerer et nyt IT-system på myndigheds- og udførerområdet.

## **FAGLIGE UDFORDRINGER – REALISERING PEJLEMÆRKER OG STRATEGIER**

### **Udsatte børn og unge**

Socialforvaltningen har udarbejdet en ny strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014). Målene er, at udsatte børn og unge i lighed med andre børn og unge får muligheder for at udfolde og udvikle sig, får en opvækst med trivsel og gode vilkår og får mulighed for samme grad af succes i voksenlivet, som andre børn og unge.

Strategi 2012-2014 udfoldes indenfor seks overordnede fokusområder:

- Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge
- Kvalificerende skolegang til udsatte børn og unge
- Insisterende indsats i forhold til unge, der begår kriminalitet eller er i risiko herfor
- God overgang til voksenlivet for udsatte unge
- Udvikling af anbringelsesviften
- Bedre myndighedsarbejde

Med Strategi 2012-2014 sikrer Socialforvaltningen, at forvaltningens arbejde understøtter de overordnede politiske mål og pejlemærker på området. En stor del af Strategi 2012-2014 finansieres inden for Socialforvaltningens nuværende ramme, men for enkelte aktiviteter vil det være nødvendigt at få tilført midler til rammen, for at disse kan gennemføres. Det gælder eksempelvis tilknytning af skolesocialrådgivere til privat- og friskoler, udvidelse af projekt socialrådgivere i daginstitutioner, udvikling af tilbud til unge med fokus på overgangen til voksenlivet, samt etablering af efterværns-kontaktpersoner.

### **Udsatte voksne – kapacitet på krisecentre og herberger, forebyggelse af udsættelser**

Belægningen på natcaféer, herberger og krisecentre har altid været svingende. På herberger og Natcaféer er udsvingene typisk sæsonafhængige, mens de er mere uforudsigelige på

krisecenterområdet. I 2011 var der i sommerperioden meget høj belægning på de københavnske natcaféer, mens herbergerne oplevede en lav belægning. Som følge heraf blev der i sommeren 2011 iværksat en særlig indsats for at øge flowet fra natcaféer til herberger. Indsatsen havde god effekt, men betød også, at herbergerne blev fyldt op, og at der derefter var høj belægning over hele linjen. På krisecentrene var der hele 2011 generelt høj belægning.

I december besluttede Socialudvalget at etablere et antal midlertidige nødboliger til "færdigbehandlede" og boligindstillede borgere på herberger og krisecentre, med henblik på at fremme flowet og skabe plads til nye brugere. Den høje belægning og manglende flow skyldes bl.a. et vedvarende problem med at skaffe boliger nok til målgrupperne, men også at det kan være svært at fastholde et højt flow med den eksisterende personalenormering. Denne udfordring kan imødegås med en opnormering af krisecentrene. Problemet med mangel på boliger som forvaltningens målgrupper har råd til, kræver en mere langsigtet strategi for tilvejebringelse af boliger.

Antallet af udsættelser er indikator for pejlemærket om at færre borgere skal ende i langtidsfattigdom. Antallet af udsættelser i Københavns Kommune har de seneste år været stigende med mellem 10 og 25 pct. pr. år. På landsplan har der været i mindre stigning i antallet fra 2010 til 2011, men kommunen har endnu ikke modtaget specifikke tal for Københavns Kommune i hele 2011. Halvårstal for 1. Halvår 2011 viste en forventet stigning på ca. 10 pct. i Københavns Kommune.

I løbet af 2011 har en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsforum (samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer) afdækket årsager til udsættelser og forslag til forebyggelse. En væsentlig pointe er, at forvaltningen har vanskeligt ved at afværge udsættelser når en restance er opstået på grund af de snævre rammer i lovgivningen på dette område. Derfor vil der blive arbejdet med tidlig indsats i forhold til forebyggelse. Der er i øjeblikket et forsøg i gang, hvor Socialforvaltningen varsles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, når fællesborger partshøres om sanktionering. Dermed har Socialforvaltningen mulighed for at opsøge borgeren og forsøge at forebygge, at indtægten mistes, så borgeren forsat har mulighed for at betale husleje.

#### **Borgere med handicap**

I Socialforvaltningens handicapplan er der fastlagt to overordnede målsætninger for indsatsen på handicapområdet.

Målsætningerne er hhv. øget selvhjulpenshed og større livskvalitet. Handicapplanen understøtter Socialforvaltningens arbejde med Socialudvalgets pejlemærker for området. Langt de fleste elementer i handicapplanen er allerede igangsat og kan gennemføres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. En række aktiviteter kræver dog yderligere budgettilførsel for at nå i mål med initiativerne i handicapplanen samt udvalgets pejlemærker. Det drejer sig blandt andet om

- Fortsat at kunne følge med behovet for boliger til borgere med handicap
- Afdækning af perspektiverne for velfærdsteknologi
- Styrket netværk for borgerne gennem IT-kommunikation
- Større kvalitet i aktiverings- og beskæftigelsestilbud
- Fokus på tidlig indsats for familier med børn med handicap

Socialforvaltningen har et mål om, at 80 pct. af alle borgere skal have tilbudt en bolig indenfor 6 måneder for borgere med handicap og 4 måneder for borgere med sindslidelse. Da ventelisten stadig stiger, er der behov for yderligere midler for at kunne følge med efterspørgslen efter boliger.

Der er stort fokus på velfærdsteknologi i dag og perspektiverne for både at øge borgernes livskvalitet og opnå større selvhjulpenshed samt for at skabe mere effektive løsninger, som kan betyde bedre forhold for medarbejderne eller helt afløse tunge plejeopgaver.

Socialforvaltningen ønsker derfor at, der tildeles projektmidler, som kan skabe rammerne for forskning og udvikling med henblik på at finde og benytte potentialerne for at anvende velfærdsteknologiske løsninger på handicapområdet.

For at understøtte Socialudvalgets pejlemærke om øget beskæftigelse, samt for at øge kvaliteten af dagtilbud til borgere med handicap er der brug for at tilføre dagtilbudsområdet yderligere midler.

Endelig er der brug for at afdække perspektiverne i en forebyggende indsats for familier med børn med handicap. Det forebyggende element har ikke tidligere haft fokus i Socialforvaltningens indsats overfor familier med børn med handicap, da det ikke følger af lovgivningen. Det formodes dog, at familier, der får et barn med et handicap, kan støttes i at tackle og komme gennem krisen og dermed styrkes i at tage sig af barnet, hvis der ydes tidlig støtte og rådgivning.

### **Borgere med sindslidelse – flow, beskæftigelse**

Det er ikke længere en håbløs livstidsdom at have fået en psykisk lidelse. I dag er det muligt at komme sig helt eller delvist af selv en alvorlig psykisk lidelse. Men det kræver, at der skabes forudsætninger for, at mennesker, der bliver ramt af en psykisk lidelse – igen - kan komme til at leve et selvstændigt liv som aktive medborgere.

Som allerede beskrevet under de økonomiske udfordringer er disse forudsætningerne under pres, fordi der er flere og flere mennesker, som får en psykiatrisk diagnose. Da regionernes gennemsnitlige indlæggelsestid samtidig bliver kortere, står kommunen med en markant større opgave i forhold til tidligere. Det er en glædelig udvikling i den forstand, at vi er blevet bedre til at nå de borgere, der har behov for behandling og støtte, og idet funktionsevnen bedst bevares og udvikles, når indsatsen gives så tæt på borgerens hverdag som muligt, men det medfører også et behov for en opprioritering og omlægning af den kommunale socialpsykiatri.

I Socialforvaltningen i Københavns Kommune er pejlemærkerne om flow og beskæftigelse helt centrale elementer i denne udvikling.

Fokus på flow betyder, at indsatsen i højere grad omlægges fra støtte i botilbud til støtte i eget hjem, for alle de borgere, som er parate til det. Den socialpædagogiske støtte i eget hjem (støtte efter Servicelovens § 85) er blevet styrket de senere år, og der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet kvalitetsstandarder, som skal understøtte en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte. Socialforvaltningen finder det ønskeligt, hvis indsatsen i forhold til at støtte op om borgere i eget hjem styrkes yderligere med henblik på at forebygge, at kriser eskaleres. En styrkelse af støtten i eget hjem vil muliggøre yderligt flow og vil dermed muliggøre øget indtag fra ventelisten til botilbud.

Samtidigt skal der sættes yderligere fokus på beskæftigelse, da dét at have et job for mange mennesker – såvel med og uden psykisk lidelse – er et væsentligt element i at føle sig inkluderet. Samtidigt har det vist sig, at et job – på almindelige eller særlige præmisser – for mange er det første afgørende skridt i en recovery proces. Der er derfor behov for at bevare den særlige jobformidling for borgere med psykiske lidelser og udvide muligheden for mentorer eller hjemmevejledere, der kan hjælpe borgerne godt på plads på arbejdspladsen.

### **ANLÆGSOMRÅDET**

På anlægsområdet har Socialforvaltningen en række udfordringer vedrørende sikring af gennemførelsen af en række tidligere besluttede anlægsprojekter. Projekterne vedrører blandt andet nedbringelse af ventelister, tilpasninger og moderniseringer af eksisterende botilbud, så de er tidssvarende og passer til målgruppens behov.

I 2012-15 har Socialforvaltningen planlagt at opføre, ombygge eller overtage i alt 648 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse, hvoraf 472 er til modernisering. De øvrige boliger er til ventelisten eller til hjemtagning.

Socialforvaltningen har udarbejdet en Boligplan, som blev godkendt af Socialudvalget den 13. juni 2012 og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Planen indeholder en vurdering af det fremtidige behov for nybyggeri og modernisering til forvaltningens målgrupper. Planen indebærer, at der frem til 2025 skal moderniseres i alt 407 boliger og etableres 259 boliger til borgere med handicap og sindslidelse, der medfører en samlet investering på 618 mio. kr. Dette er eksklusiv døgnpladser til udsatte borgere, som forventes inkluderet i den endelige plan afhængig af den proces, der pågår i løbet af foråret 2012 vedrørende visioner for døgnpladser til udsatte. Moderniseringsgraden vil stige til 95 pct. såfremt yderligere 407 pladser moderniseres.

Boligplanen indeholder desuden målsætninger for projekter, der afprøver nye velfærdsteknologiske muligheder (etablering af Velfærdsteknologisk Center, der mangler finansiering). Derudover er det et fokuspunkt, at der etableres billige boliger til unge på kontanthjælp ved modernisering af eksisterende boliger og etablering af nye boliger til ventelisten. Der indgår forslag om alle dele af Boligplanen i de budgetønsker, som Socialudvalget fremsender til ØU og BR. Målene i boligplanen skal desuden være med til at opfylde målsætningen i Københavnerfortællingen om boliger til alle.

Hvad angår ventelister til botilbud, er dette trods den omfattende udbygning fortsat et fokusområde, især på baggrund af den forventede vækst af antallet af borgere i København frem til 2025. Som en del af Boligplanen er måden at opgøre ventelisten på blevet ændret, så antallet af ventende fremover vil indeholde de borgere, som er aktivt ventende, og som ikke har modtaget et relevant tilbud om bolig. På området for borgere med sindslidelse er der ud fra den nye opgørelsesmetode pt. 132 borgere på venteliste, og der udestår etablering af 42 boliger.

## FORSLAG TIL BUDGET 2013

# SOCIALUDVALGET

Der forventes imidlertid en nettotilgang til ventelisten, og forvaltningen arbejder i den forbindelse på at øge flowet på de socialpsykiatriske bosteder, så der på den måde skabes mere plads til de ventende. Med en forventet venteliste i 2013 på 107 personer vurderes målsætningen i Boligplanen om en

ventetid på 4 måneder at kunne opfyldes. Men hvis den skal overholdes fremover, er der behov for at afsætte midler til 42 nye boliger til borgere med sindslidelse for at imødekomme befolkningstilvæksten. Se desuden nedenstående tabel 3.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						132	107	112	118	124
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	198	174	189	216	221					
Antal boliger	1171	1195	1215	1234	1251	1263	1293	1293	1293	1293

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

På handicapområdet er der pt. ved at blive etableret 123 nye boliger frem mod 2015, og den nuværende venteliste er på 152 ud fra den nye målemetode. Målsætningen er en venteliste i 2013 på 100 borgere. Målet på de 100 borgere på ventelisten

forventes dog pt. knapt at kunne nås i 2013, men først i 2014, hvor alle de 134 boliger vil være etableret. Hvis ventelisten fremover skal holdes under 100 vil der være behov for etablering af yderligere 42 boliger frem til 2016.

**Tabel 4. Antal ventende på boliger til borgere med handicap (antal boliger fra 2013-16 vokser med de nye boliger, der er finansieret)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Venteliste – ny opgørelsesmetode*						152	119	88**	101	116
Venteliste - gammel opgørelsesmetode	142	185	230	234	205					
Antal boliger	875	875	875	889	915	934	966	1015	1015	1015

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

\*\* Antallet af ventende fra 2014 fra er afhængig af et spareforslag til budget 2013, som anvender 11 pladser til ventelisten til modernisering. Hvis forslaget ikke gennemføres vil antal af ventende sænkes med 11.

## PRIORITERINGER I SOCIALUDVALGETS BUDGET FOR 2013

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

**Tabel 5. Omprioriteringer**

	mio. kr. (2013 p/l)
Følgende områder har fået et større budget	
Borgere med handicap, Brugerstyret personlig assistance	10,0
Følgende områder har fået et mindre budget	
Borgere med handicap, køb og salg af pladser	-10,0
<b>I alt</b>	<b>0</b>

Udover de interne omprioriteringer på i alt 10 mio. kr., har Socialudvalget fremsendt forvaltningsspecifikke spareforslag for i alt 31,8 mio. kr. til behandling i Økonomiudvalget og i budgetforhandlingerne.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (2013 p/l)	1.000 kr.
<b>Udsatte børn og unge</b>	
Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL\$52	-2.000
Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000
Etablering af delvist lukkede afdelinger	-1.000
Adashøj og Solbakken	-1.300
<b>Borgere med sindslidelse</b>	
Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	-400
Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	-1.600
Justering af takst til interne aktivitetstilbud på bocentre	-600
Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	-2.000
<b>Udsatte voksne</b>	
Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000
Reduktion af misbrugspuljen	-2.000
Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000
<b>Borgere med handicap</b>	
Optimering af vagtplanlægningen, Center for Børn med Handicap	-1.500
Bespareser på netværk for borgere med handicap	-1.500
Ændret Administrationstakst på BPA	-1.700
Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000
Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000
<b>Hjemmepleje</b>	
Fælles personaledekning om natten	-1.000
<b>Øvrige</b>	
Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012	-1.200
<b>I alt</b>	<b>-31.800</b>

## ANSATTE I SOCIALFORVALTNINGEN

Tabel 6. Ansatte i Socialforvaltningen

	2009	2010	2011
Antal årsværk	6.428	6.578	6.656
Kønsfordeling m/k	K 71 % M 29 %	K 70 % M 30 %	K 68 % M 32 %
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	19,3	19,3	16,5
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	3,4 %	3,4 %	3,2 %



## Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	<b>1.388.979</b>	1.391.230	1.399.572	1.413.616	1.679	1.531
Borgere med sindslidelse	717.780	<b>746.353</b>	749.344	762.061	775.618	1.290	1.297
Udsatte voksne	450.461	<b>429.434</b>	429.825	437.686	442.057	852	841
Borgere med handicap	222.832	<b>233.362</b>	237.296	241.260	245.571	200	186
Tværgående opgaver og administration	295.388	<b>316.720</b>	316.312	323.555	328.182	298	306
Hjemmepleje	17.412	<b>21.949</b>	22.324	22.723	23.132	26	25
Borgere med handicap - demografireguleret	1.556.822	<b>1.593.535</b>	1.673.675	1.728.214	1.791.368	1.723	1.809
Hjemmepleje - demografireguleret	304.954	<b>306.450</b>	314.628	326.381	337.970	627	641
<b>Service i alt</b>	<b>4.967.831</b>	<b>5.036.782</b>	<b>5.134.632</b>	<b>5.241.452</b>	<b>5.357.513</b>	<b>6.695</b>	<b>6.636</b>
- heraf demografiregulerede service	1.861.776	<b>1.899.985</b>	1.988.302	2.054.595	2.129.337	2.350	2.450
<b>Anlæg</b>							
Børnefamilier med særlige behov	2.448	<b>2.527</b>	0	0	0		
Borgere med handicap	30.492	<b>95.220</b>	8.696	0	0		
Borgere med sindslidelse	73.260	<b>71.346</b>	59.508	4.128	0		
Tværgående opgaver og administration	14.236	<b>1.177</b>	0	0	0		
Udsatte voksne	37.224	<b>18.392</b>	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>157.660</b>	<b>188.662</b>	<b>68.203</b>	<b>4.128</b>	<b>0</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	<b>1.365.075</b>	1.390.025	1.412.266	1.435.011	132	132
Ældreboliger	0	<b>585</b>	596	606	617		
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.878	<b>135.222</b>	135.222	135.222	135.222		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.586.086</b>	<b>1.500.882</b>	<b>1.525.843</b>	<b>1.548.094</b>	<b>1.570.850</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	53.960	<b>360</b>	10.877	290	215		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>53.960</b>	<b>360</b>	<b>10.877</b>	<b>290</b>	<b>215</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>6.765.537</b>	<b>6.726.686</b>	<b>6.739.555</b>	<b>6.793.964</b>	<b>6.928.578</b>	<b>6.827</b>	<b>6.768</b>



BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	14.620	0	14.620	4.192	460
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	10.507	-179	10.328	1.291	0
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	8.379	0	8.379	8.359	14.719
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	73.330	-32.997	40.333	18.575	14.206
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	-701
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.218	0	19.218	27.034	21.771
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	244.079	-47.861	196.218	160.117	221.662
5.38.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	-107.773	-107.773	-87.878	-95.972
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	39.477	0	39.477	39.621	32.166
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	220.311	-42.798	177.513	193.122	182.549
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21.915	-20.790	1.125	6.186	-819
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	18.705	-9.814	8.891	37.958	40.113
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	29.085	-7.287	21.798	20.456	19.341
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.239	-16.030	2.209	9.628	17.241
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	19.064	-15.685	3.379	5.098	5.403
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-2.747	-3.534	-6.281	13.459	-3.872
<b>Bevilling i alt</b>	<b>734.182</b>	<b>-304.748</b>	<b>429.434</b>	<b>457.218</b>	<b>468.266</b>

## BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	428
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	296	0	296	295	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	129.726
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	21.206	0	21.206	9.004	28.343
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.867	0	17.867	14.205	9.898
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	637	0	637	635	687
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	11
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	538.080	-80.393	457.687	427.205	429.995
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-27.293
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	113.883	-10.853	103.030	97.089	113.674
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.073
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	7.890	0	7.890	7.473	8.135
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.575	0	7.575	7.026	7.401
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	70.207	-7.742	62.465	58.998	58.424
6.45.50.1 Administrationsbygninger	13.532	0	13.532	12.220	13.335
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	54.168	0	54.168	94.396	62.464
<b>Bevilling i alt</b>	<b>845.341</b>	<b>-98.988</b>	<b>746.353</b>	<b>728.547</b>	<b>831.154</b>

## BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	97	0	97	96	52
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	15.247	0	15.247	22.524	21.398
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	577	0	577	576	362
6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.061	0	19.061	20.181	20.177
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	286.664	-4.926	281.738	256.441	284.468
<b>Bevilling i alt</b>	<b>321.646</b>	<b>-4.926</b>	<b>316.720</b>	<b>299.818</b>	<b>326.457</b>

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.118	0	3.118	3.110	3.197
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	484	0	484	483	407
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	1.333	0
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	584	599
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	99.862	0	99.862	95.443	99.405
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-3.641
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	878
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.859	-3.930	11.929	10.888	12.334
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	12.929	0	12.929	12.212	11.717
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	5.096	0	5.096	7.637	6.273
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	207
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.416	0	6.416	3.570	6.873
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	93.574	-46	93.528	90.915	83.785
<b>Bevilling i alt</b>	<b>237.338</b>	<b>-3.976</b>	<b>233.362</b>	<b>226.174</b>	<b>222.034</b>

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	826	0	826	1.057	0
5.25.10.1 Fælles formål	3.603	0	3.603	2.610	1.759
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	59.047	0	59.047	55.429	55.659
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	-467
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49.008	0	49.008	35.155	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	200.682	-12.351	188.331	174.213	0
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-12.801
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.240	0	1.240	0	869
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.666	0	12.666	10.430	0
5.32.35.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	128.209	-6.007	122.202	124.898	115.408
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	575	0	575	573	843
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	967.750	-114.135	853.615	821.673	0
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-43.035
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	189.564	-9.132	180.432	177.098	0
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.746
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.752	0	1.752	1.556	0
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	56.563	-2.194	54.369	52.598	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141.220	-16.243	124.977	122.885	0
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	-1.262
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-59.108	0	-59.108	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.753.597</b>	<b>-160.062</b>	<b>1.593.535</b>	<b>1.580.174</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.635	0	5.635	7.779	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	293.809	0	293.809	294.174	299.113
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-10.815
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.136	0	7.136	7.117	0
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	449	0	449	458	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-579	0	-579	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>306.450</b>	<b>0</b>	<b>306.450</b>	<b>309.528</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.10.1 Fælles formål	3.864	0	3.864	3.855	626
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	99
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	569
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	289
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	1.339
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	575
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	240
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	401.100	-25.268	375.832	313.842	365.569
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	-791	-791	-789	-15.678
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	368.202	-8.481	359.721	312.505	342.852
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	-1.497
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	410.169	-49.770	360.399	445.763	373.509
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-41.397

## SOCIALUDVALGET

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	79.068	-30.066	49.002	55.050	40.072
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	-964
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	77.021	-11.838	65.183	53.054	65.362
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.253	0	15.253	14.422	15.285
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.130	0	21.130	19.844	19.085
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.309	0	2.309	2.303	2.215
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.306	0	16.306	16.266	17.595
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	121.325	-554	120.771	187.099	124.566
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.515.747</b>	<b>-126.768</b>	<b>1.388.979</b>	<b>1.423.215</b>	<b>1.310.313</b>

### BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.673	0	6.673	3.922	5.778
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	15.322	-46	15.276	13.751	13.602
<b>Bevilling i alt</b>	<b>21.995</b>	<b>-46</b>	<b>21.949</b>	<b>17.673</b>	<b>19.380</b>

## BEVILLING: Udsatte voksne (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	222
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.067	0	1.067	0	-927
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	215
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	1.118	0	1.118	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	26.279	-10.072	16.207	37.782	-81.026
<b>Bevilling i alt</b>	<b>28.464</b>	<b>-10.072</b>	<b>18.392</b>	<b>37.782</b>	<b>-81.516</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	28.464	-10.072	18.392		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>28.646</b>	<b>-10.072</b>	<b>18.392</b>		

## BEVILLING: Borgere med handicap (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.568
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	95.220	0	95.220	30.949	11.932
<b>Bevilling i alt</b>	<b>95.220</b>	<b>0</b>	<b>95.220</b>	<b>30.949</b>	<b>13.500</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	5.000	0	5.000		
Anlægsbevillinger i alt	90.220	0	90.220		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>95.220</b>	<b>0</b>	<b>95.220</b>		

## BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.813
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	71.346	0	71.346	72.532	7.090
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	1.827	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>71.346</b>	<b>0</b>	<b>71.346</b>	<b>74.359</b>	<b>8.903</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	69.029	0	69.029		
Stjernemarkerede projekter i alt	2.317	0	2.317		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>71.346</b>	<b>0</b>	<b>71.346</b>		

## BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	2.527	0	2.527	2.485	-1.146
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	940
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>2.527</b>	<b>2.485</b>	<b>-206</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	2.527	0	2.527		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>2.527</b>		



BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	1.177	0	1.177	14.450	2.244
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>1.177</b>	<b>14.450</b>	<b>2.244</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.177	0	1.177		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>1.177</b>		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-132.300	-132.300	-132.171	0
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	76	0	76	360	110
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-40	-40	-209	-53
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	12.937	0	12.937	10.441	17.574
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	-6.484	-6.484	-5.258	-8.816
5.48.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion	342.419	-2.881	339.538	346.186	392.947
5.48.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion	0	-165.931	-165.931	-173.110	-192.269
5.48.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	530.092	-4.788	525.304	570.702	593.628
5.48.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	0	-182.231	-182.231	-199.746	-204.514
5.48.70.1 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.330.358	-50.963	1.279.395	1.316.933	1.180.848
5.48.70.2 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-452.093	-452.093	-460.989	-416.616
5.57.72.1 Sociale formål	295.808	-11.239	284.569	390.884	246.917
5.57.72.2 Sociale formål	0	-140.144	-140.144	-196.827	-122.159
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	0	0	0	-213
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	120
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-120
5.58.80.1 Revalidering	63.698	-61.219	2.479	7.809	2.566
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.575.388</b>	<b>-1.210.313</b>	<b>1.365.075</b>	<b>1.475.006</b>	<b>1.489.952</b>

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	136.307	0	136.307	134.871	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>136.307</b>	<b>0</b>	<b>136.307</b>	<b>134.871</b>	<b>0</b>

BEVILLING: Borgere med handicap (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	585	0	585	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	151
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-15
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-200	-200	-203	-34
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	13
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	50	0	50	51	47
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	95	0	95	96	265
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-80
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	2.145.028
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	6.719
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-2.833
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	58.325
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-2.633
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-12.832
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	1.303
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	4.466	18.145
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	27.718
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	0	49.938	0
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	-572
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	5.769
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	581
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-5.602
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	-44.771
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	7.176
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	216.546
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	59.767
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	16.841
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	415	0	415	421	155
<b>Bevilling i alt</b>	<b>560</b>	<b>-200</b>	<b>360</b>	<b>54.769</b>	<b>2.495.176</b>

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger

## OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

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

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for. Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker, og foretager parkeringskontrol. Københavns kirkegårde hører også under forvaltningen. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende selskaber:

- Amager-forbrænding I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S
- Afviklingsinteressentskabet af 1.12.2009

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

## MILJØMETROPOLEN<sup>3</sup>

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

## METROPOL FOR MENNESKER<sup>4</sup>

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

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

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

## Udvalgets udfordringer de kommende år

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

I det eksterne perspektiv har visionen om København som Verdens Miljømetropol og Københavns Klimaplan stillet Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO<sub>2</sub>-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger og sammen med eksterne aktører, og de forudsætter både kommunal finansiering og investeringer fra eksterne parter.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2013 kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Miljømetropolens mål afrapporteres i det grønne regnskab, og vil kræve fortsat politisk fokus.

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

<sup>3</sup> Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007.

<sup>4</sup> Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2009.

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

Med "Metropol for Mennesker" i hånden glæder vi os til at gå ind i et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan vi konkret skaber verdens bedste by at leve i.

Ud over Klimaplanen og Bylivet i København, vil udvalget i 2013 have fokus på genopretning af veje og øvrig infrastruktur, og hvorledes det indarbejdes i Københavns Kommunes 2025-plan. Renholdelsesstrategien vil i 2013 også have udvalgets opmærksomhed, da den tidligere bevilling bortfalder med udgangen af 2012, og hermed gøre det særdeles vanskeligt at opfylde målsætningen om, at gøre København til Europas reneste hovedstad.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om "Miljømetropol" og "Metropol for

Mennesker", og også i 2012 er der flere store anlægsprojekter i gang, som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, DSB-arealet, Israels Plads, ombygning af Købmagergade og Vester Voldgade, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og forberedende arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, anlæg af lommeparker, cykelstipprojekter, trafikikkerhedsprojekter, mv.

På styringsområdet har forvaltningen i 2012 fokus på, at forvaltningen i endnu højere grad skal fungere som en effektiv enhedsforvaltning, der er præget af en kultur hvor service og myndighed forenes, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundeperspektiv.

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

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

## BEVILLINGER DER UDLØBER I 2013

I 2013 udløber følgende bevillinger:

Bevilling	1.000 kr.
Æ322 - Miljømetropol, lommeparker (Budgetaftale 2009)	3.183
Æ327 – Renholdelsesstrategi (Budgetaftale 2006)	31.832
UÆ166 Områdefornyelse (Budgetaftale 2012)	1.532
Æ172 Den digitale 'first mover' (Budgetaftale 2012)	1.000

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

### BUDGETAFTALE 2006 OG 2009

Udvalget ønsker at bevillingen til Miljømetropol, lommeparker og bevillingen Renholdelsesstrategi indgår som to ønsker i budgetforhandlingerne, som en udvidelse af Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme, og gøres permanente.

### BUDGETAFTALE 2012

Udvalget ønsker, at der sker en fortsættelse af de tidligere givne bevillinger de udsatte byområder samt den generelle byudvikling, som en del af områdefornyelserne. Bevillingen til den digitale "first mover" bliver reduceret med en 1 mio. kr. i

2013 fra 2 mio. kr., således at bevillingen vil i alt udgøre 1 mio. kr. fra 2013-2015.

### OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgettet for 2013 arbejdes der i som i budgettet for 2012 med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 4,7 mio. kr. som ligesom de tværgående effektiviseringer ikke er indarbejdet i budgettet endnu.

### UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2012	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	790.900	794.649	799.738	803.025	813.739
Anlæg	1.336.133	1.452.202	720.660	270.401	261.411
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.496	3.293	5.062	4.831	4.603
<b>I alt</b>	<b>2.129.529</b>	<b>2.250.144</b>	<b>1.525.460</b>	<b>1.078.257</b>	<b>1.079.753</b>

### PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

	2011	2012	2013
Antal årsværk	1.939	1.939	1.933
Kønsfordeling m/k	60/40	60/40	60/40
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,2	12	12

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Det ses, at udgifterne i 2013 er høje i forhold til de tidligere år. Dette skyldes, der er udgifter, som er øremærket til specifikke formål, men hvor en endelig afklaring af IM-funktion ikke er

foretaget endnu. I henhold til "Budget- og regnskabssystem for kommuner", skal sådanne udgifter ligge på 6.45.51 indtil den endelige placering er foretaget. Dermed kommer 6.45.51.1 til at virke kunstig høj i budgetforslaget for 2013.

### ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2011 TIL 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	331	354	416

Administrationsudgifter er defineret som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1. Administrationsudgifterne for 2011 og 2012 er opgjort på baggrund af henholdsvis regnskab 2011 og (korrigeret) budget 2012. Administrationsudgifterne for 2013 er fremkommet ud fra Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter fra budgetforslag 2013.



## Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Ordinær drift	981.599	<b>989.245</b>	1.004.967	1.014.763	1.030.709	1.559	1.570
Parkering	-375.687	<b>-391.892</b>	-403.024	-410.034	-415.766	193	191
Byfornyelse ydelsesstøtte	184.988	<b>197.296</b>	197.796	198.296	198.796		
<b>Service i alt</b>	<b>790.900</b>	<b>794.649</b>	<b>799.738</b>	<b>803.025</b>	<b>813.739</b>	<b>1.752</b>	<b>1.761</b>
<b>Anlæg</b>							
Ordinær anlæg	1.140.369	<b>1.298.554</b>	607.474	202.780	62.508	94	91
Byfornyelse anlæg	195.764	<b>151.648</b>	113.186	67.621	198.902	31	31
Takstfinansieret anlæg	0	<b>2.000</b>	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.336.133</b>	<b>1.452.202</b>	<b>720.660</b>	<b>270.401</b>	<b>261.411</b>	<b>125</b>	<b>122</b>
<b>Overførsler mv.</b>							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.030	<b>5.302</b>	5.071	4.840	4.612		
Takstfinansieret drift	-534	<b>-2.009</b>	-9	-9	-9	56	56
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>2.496</b>	<b>3.293</b>	<b>5.062</b>	<b>4.831</b>	<b>4.603</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Finansposter</b>							
Finansposter i alt	74.000	<b>13.400</b>	7.600	7.600	8.050		
<b>Budget i alt</b>	<b>2.203.529</b>	<b>2.263.544</b>	<b>1.533.060</b>	<b>1.085.858</b>	<b>1.087.803</b>	<b>1.933</b>	<b>1.939</b>

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.1 Fælles formål	15.990	-510	15.480	15.527	15.312
0.25.11.1 Beboelse	16.842	-34.003	-17.161	-943	-22.210
0.25.15.1 Byfornyelse	0	0	0	0	1.062
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	163.100	-6.132	156.968	159.496	155.374
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	422	0	422	0	0
0.35.40.1 Kirkegårde	89.431	-42.468	46.963	47.564	45.364
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	10.897	-2.231	8.666	8.092	10.454
0.52.80.1 Fælles formål	7.076	-458	6.618	2.684	18.363
0.52.81.1 Jordforurening	11.328	0	11.328	5.695	9.674
0.52.85.1 Bærbare batterier	1.882	0	1.882	2.897	2.099
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	18.680	-1.037	17.643	10.848	14.493
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	26.359	-916	25.443	28.335	22.459
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	11.494	-11.092	401	390	-806
2.22.01.1 Fælles formål	17.091	-682	16.409	13.714	20.865
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	68.403	-68.177	226	255	-786
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	11.713	-11.674	38	10.572	1.493
2.22.07.1 Parkering	0	0	0	16	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	213.513	-45.015	168.498	187.935	177.658
2.28.12.1 Belægnings m.v.	34.814	0	34.814	45.217	40.005
2.28.14.1 Vintertjeneste	39.648	0	39.648	36.521	34.629
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.804	0	5.804	5.742	6.222
3.38.70.1 Fælles formål	71	0	71	0	0
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.349	0	1.349	1.298	546
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	873	0	873	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	31.969	0	31.969	43.699	58.891
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	523.258	-117.369	405.889	348.687	338.195
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	8.380	0	8.380	20.274	15.620
6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	-1.517	-2.275
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	622	0	622	3.323	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.331.008</b>	<b>-341.763</b>	<b>989.245</b>	<b>996.323</b>	<b>962.698</b>

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	152	292
0.25.15.1 Byfornyelse	161.631	0	161.631	152.223	166.493
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	39.465	0	39.465	39.448	37.249
0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri	0	-3.800	-3.800	-4.060	-3.851
<b>Bevilling i alt</b>	<b>201.096</b>	<b>-3.800</b>	<b>197.296</b>	<b>187.763</b>	<b>200.183</b>

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
2.22.07.1 Parkering	152.409	-549.355	-396.946	-386.553	-365.307
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.054	0	5.054	5.231	4.747
<b>Bevilling i alt</b>	<b>157.463</b>	<b>-549.355</b>	<b>-391.892</b>	<b>-381.323</b>	<b>-360.560</b>

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.3 Fælles formål	6.676	0	6.676	3.604	1.059
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	47.306	-70.844	-23.538	80.089	82.967
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	8	0	8	2.030	0
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	8.509	0	8.509	5.786	0
0.35.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0	2.647
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb	16.034	0	16.034	18.006	646
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	0	2.178
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.523	-1.576	3.947	14.919	-612
004870.3 Fælles formål	3.556	0	3.556	0	0
2.22.01.3 Fælles formål	12.087	-8.208	3.879	5.282	2.433
2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	11.077
2.22.07.3 Parkering	51.642	0	51.642	64.725	26.968
2.28.22.3 Vejanlæg	624.552	-23.113	601.439	440.478	312.022
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	648.886	-33.864	615.022	513.375	378.473
2.32.34.3 Lufthavne	2.132	0	2.132	0	0
2.35.40.3 Havne	1.601	0	1.601	3.731	701
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	1.804
3.38.70.3 Fælles formål	4.978	0	4.978	1.624	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	2.669	0	2.669	3.827	-1.862
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.436.160</b>	<b>-137.606</b>	<b>1.298.554</b>	<b>1.157.475</b>	<b>820.502</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	661.634	-33.838	627.795		
Anlægsbevillinger i alt	722.100	-103.767	618.333		
Stjernemarkerede projekter i alt	52.426	0	52.426		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.436.160</b>	<b>-137.606</b>	<b>1.298.554</b>		

### BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	10.000	0	10.000	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	308.619	-166.971	141.648	198.700	66.457
<b>Bevilling i alt</b>	<b>318.619</b>	<b>-166.971</b>	<b>151.648</b>	<b>198.700</b>	<b>66.457</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	318.619	-166.971	151.648		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>318.619</b>	<b>-166.971</b>	<b>151.648</b>		

### BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.38.60.3 Generel administration	0	0	0	0	-894
1.38.63.3 Ordninger for glas, papir og pap	3.183	-3.183	0	0	-2.326
1.38.65.3 Genbrugsstationer	0	0	0	0	8.222
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	2.000	0	2.000	0	20.727
<b>Bevilling i alt</b>	<b>5.183</b>	<b>-3.183</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>25.729</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	5.183	-3.183	2.000		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5.183</b>	<b>-3.183</b>	<b>2.000</b>		

BEVILLING: Takstfinansieret (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.38.60.1 Generel administration	89.212	-56.698	32.514	24.035	2.201
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	236.916	-287.770	-50.854	-5.692	15.598
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	103.300	-79.750	23.550	-4.034	26.275
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	54.650	-57.870	-3.220	8.882	-17.924
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	14.440	-15.070	-630	-4.067	119
1.38.65.1 Genbrugsstationer	72.720	-74.090	-1.370	-19.667	-12.875
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	64.300	-66.300	-2.000	0	-67.145
<b>Bevilling i alt</b>	<b>635.538</b>	<b>-637.547</b>	<b>-2.009</b>	<b>-542</b>	<b>-53.751</b>

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.57.77.1 Boligsikring	10.213	0	10.213	6.120	4.513
5.57.77.2 Boligsikring	0	-4.911	-4.911	-3.045	-2.244
<b>Bevilling i alt</b>	<b>10.213</b>	<b>-4.911</b>	<b>5.302</b>	<b>3.075</b>	<b>2.269</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	39
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-500	-500	-2.538	64
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-1.198
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-500	-500	-1.015	-974
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	1.000	0	1.000	4.060	557
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	64
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1
7.55.68.4 Realkredit	4.400	0	4.400	6.090	5.782
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	-500	-500	-508	-4.611
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-9.004
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	44.196
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-9.944
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	19.436
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-424
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	1.015	-91
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-149
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.200	0	4.200	0	0
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	9.616
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	-87
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-108
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	124
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-100.188
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-3.795
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-15.192
8.55.68.6 Realkredit	3.800	0	3.800	2.030	3.783
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	165
<b>Bevilling i alt</b>	<b>13.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>11.900</b>	<b>71.050</b>	<b>-72.294</b>

# BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets opgaver og bevillinger



## OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

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

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

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

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

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

## UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

I 2013 står Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for en række faglige og økonomiske udfordringer. De væsentligste udfordringer er:

- Fortsat høj ledighed i 2013
- Lavere økonomiske rammer

### Fortsat høj ledighed i 2013

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

Baseret på de seneste prognoser er det forventningen, at ledigheden topper i 2012. Ledigheden vil dog fortsat være meget høj også i 2013.

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

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

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

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

### Lavere økonomiske rammer

I 2013 er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer til både drift og indsats lavere end i 2012 på grund af bortfald af midlertidige bevillinger og forvaltningens bidrag til tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

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

### Beskæftigelseaftalen Københavns beskæftigelseaftale for 2013

Sammenlignet med andre kommuner med samme rammevilkår, har København en relativt lav andel af borgere på offentlig

forsørgelse. Samtidig er det kommunalpolitiske spillerum blevet større. København har derfor lige nu en unik mulighed for at ændre retning og i endnu højere grad skabe en beskæftigelsesindsats, der bygger på tillid og respekt for den enkelte, og hvor resultater er i centrum.

Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 indgået af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er således en ny retning i kommunens beskæftigelsesindsats. Ambitionen er for alvor at sætte 'Borgeren ved Roret' og den enkelte ledige i centrum. Målet er endnu bedre resultater gennem styrkelse af borgeren. Både dem, der er tæt på og langt fra arbejdsmarkedet. Samlet set skal beskæftigelsesaftalen for 2013 sikre, at København får taget hånd om byens historiske overledighed blandt de arbejdsmarkedsparete ledige. Det betyder blandt andet, at København mere systematisk end hidtil både kvalificerer og fremrykker jobindsatsen for udvalgte grupper samtidig med, at virksomhedssamarbejdet intensiveres.

Således har Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 fokus på følgende målgrupper:

- Ufaglærte
- BIF/SOF-fællesborgere med sundhedsproblemer (SUF)
- ACere/nyuddannede

Ufaglærte og ACere/nyuddannede er prioriteret i denne aftale, fordi disse grupper udgør 75 procent af den samlede overledighed. Endvidere skal der på grund af ændrede regler tages stilling til håndteringen af ledige med en lang videregående uddannelse. Borgere med sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige udfordringer kræver særlig indsats. Målet med at prioritere denne gruppe er, at understøtte en koordineret og individuelt tilrettelagt indsats, og mulighederne for dette er forbedret af, at kravene til aktiveringens længde og hyppighed er reduceret. Det giver større frihed til at lave en tilpasset indsats for den enkelte borger.

#### Fokus på servicekultur

Medarbejdernes indsats er afgørende for succes. Derfor er det væsentligt, at medarbejdernes faglighed bliver brugt optimalt, og at der løbende er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer og organisationens arbejdsgange. Målet er en forbedringskultur, der tager udgangspunkt i at hjælpe ledige københavnere med deres ønske om at komme i arbejde eller uddannelse. Det skal medføre, at alle borgere i højere grad oplever en servicekultur –

baseret på helhed og inddragelse – frem for en myndighedskultur, hvor systemet og ikke opgaven er omdrejningspunkt.

Med denne aftale sikrer et enigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, at ingen falder mellem to stole, hverken når det gælder kommunens forvaltninger eller lovgivningens opdelinger. Alle ledige skal opleve en sammenhængende indsats, som tager udgangspunkt i at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet og i job gennem egen aktive indsats. Især borgere, der har andre problemer end ledighed, har brug for en samlet social-, sundheds- og beskæftigelsesindsats for at skabe nødvendige progression.

#### Vækst og udvikling

Men Københavns beskæftigelsesindsats er ikke kun afgørende for den enkelte ledige. Jobindsatsen er også afgørende for byens muligheder for vækst og udvikling. Derfor skal indsatsen også bidrage til at løse arbejdsmarkedsudfordringerne på længere sigt. Gennem et stærkt fokus på uddannelse skal beskæftigelsesindsatsen således bidrage til at opkvalificere den samlede arbejdsstyrke, som byens virksomheder forventes at efterspørge om få år.

#### Virksomhedssamarbejde

Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen også målrettes virksomhederne. Jobindsatsen i København skal bidrage til et effektivt arbejdsmarked, hvor der er tæt sammenhæng mellem virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelsespolitikens formidlings- og uddannelsesindsats. Det kræver en tæt kontakt og et smidigt samarbejde mellem kommune og virksomheder samt kommune og øvrige aktører. Målet er en virksomhedsindsats, som altid leverer en optimal service for byens virksomheder, og som både understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov og understøtter den lediges vej ud i virksomheden. Med aftalen intensiveres og systematiseres virksomhedssamarbejdet for at understøtte, at virksomhederne altid oplever, at kommunen er en god og pålidelig samarbejdspartner.

Københavns beskæftigelsesaftale for 2013 skal sikre, at København får elimineret den overledighed, som byen historisk har døjet med. I København er der 3.900 flere ledige helårspersoner end der burde være. Det skal beskæftigelsesaftalen for 2013 ændre. På den baggrund har aftaleparterne besluttet følgende initiativer fordelt på aftalens målgrupper:

## Ufaglærte

I forbindelse med krisen har mange ufaglærte mistet deres job. Det gælder både dagpengemodtagere såvel som kontanthjælps-modtagere. Frem mod 2020 er prognosen, at der vil opstå mangel på faglært arbejdskraft, mens arbejdsmarkedet for ufaglærte gradvist vil blive mindre. Det konkrete mål er at reducere overledigheden for ufaglærte med 25 procent ved udgangen af 2013.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Jobrotation, herunder deltagelse i et regionalt jobrotationssekretariat
- Realkompetenceafklaring og -udvikling
- Flere praktikpladser herunder voksenlærlinge

## BIF/SOF-fællesborgere med sundhedsproblemer (SUF)

Visionen for indsatsen er, at indsatsklare borgere (match 2) – herunder BIF/SOF-fællesborgere eller borgere med sundhedsproblemer – får individuelt tilrettelagte forløb, som dokumenteret bringer den ledige tættere på arbejdsmarkedet samtidig med at livskvaliteten højnes.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Fleksible og målrettede kombinationsforløb
- Forankring af metodeudviklingsprojekter
- Styrket indsats for at forebygge behovet for sanktionering
- Videreførelse af TTA-projektet
- Unge med psykiske lidelser
- Mikrolån
- Socialøkonomisk virksomhed

## ACere/nyuddannede

I de seneste år har der været en massiv stigning i antallet af ledige akademikere, som udgør 31 procent af de ledige i Københavns Kommune, svarende til 4.800 helårspersoner. En stor gruppe ledige er nyuddannede/dimittender, hvilket har store konsekvenser: Startes karrieren med en længere ledighedsperiode forringes mulighederne på arbejdsmarkedet senere i livet.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- En tidlig intensiv indsats
- Virksomhedsrettede forløb
- formidlingssamarbejde
- Fleksibelt udbud på LVU-området (Lang Videregående Uddannelse)

## Fremtidens jobindsats

Parterne er enige om at indføre en jobcenterstruktur med større gennemsigthed for borgeren med færre indgange og en simplere "vej igennem systemet". I implementeringen vil der være fokus på medarbejderinddragelse. Dette understøtter også den eksisterende satsning på Borgeren ved Roret, som skal videreudvikles i de kommende år.

Parterne er enige om følgende initiativer:

- Job- og matchsamtale – den gode samtale
- Forsøg med en fremrykket indsats for særlige grupper
- Intensivt forløb for langtidsledighed

## Finansiering af beskæftigelsesaftalen

Finansieringen af ovenstående initiativer beror til dels på de centrale budgetforhandlinger i forbindelse med vedtagelsen af kommunens samlede budget for 2013.

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	743	745	741	743
- heraf demografiregulerede service				
Anlæg	3	1	0	0
Overførsler mv.	6.028	6.093	6.191	6.291
<b>I alt</b>	<b>6.774</b>	<b>6.839</b>	<b>6.932</b>	<b>7.034</b>

Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013

mio. kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	278	272	257

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

## PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

Tabel 3. Ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

	2009*	2010	2011
Antal årsværk	1.507	1.646	1.626
Kønsfordeling m/k	476/1.034	518/1128	496,3/1130
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,03	13,30	12,42
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	14,1 %	15,3 %	16,7 %

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

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
<b>Alle beløb er i løbende priser</b>							
<b>Service</b>							
Beskæftigelsesindsatsen	639.534	<b>601.817</b>	606.869	607.548	606.665	1.039	1.150
Integrationsaktiviteter	21.469	<b>20.827</b>	16.923	10.912	11.108	8	4
Administration	118.387	<b>120.560</b>	120.711	122.967	125.340	110	130
<b>Service i alt</b>	<b>779.390</b>	<b>743.204</b>	<b>744.504</b>	<b>741.427</b>	<b>743.113</b>	<b>1.157</b>	<b>1.284</b>
<b>Anlæg</b>							
Administration	11.789	<b>2.764</b>	516	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>11.789</b>	<b>2.764</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Overførsler mv.</b>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.252.544	<b>5.458.118</b>	5.521.233	5.609.573	5.700.221		1.800
Efterspørgselsstyrede indsats	647.419	<b>569.949</b>	572.205	581.794	591.095	425	480
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>5.899.963</b>	<b>6.028.067</b>	<b>6.093.439</b>	<b>6.191.367</b>	<b>6.291.317</b>	<b>425</b>	<b>2.280</b>
<b>Finansposter</b>							
Finansposter	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>6.691.142</b>	<b>6.774.035</b>	<b>6.838.458</b>	<b>6.932.794</b>	<b>7.034.429</b>	<b>1.582</b>	<b>3.564</b>

**Note:** Fra og med budgetår 2013 indgår ansættelser i løntilskudspladser ikke længere i personaletallet. Dette giver, i forhold til budget 2012, en forskydning på ca. 1.800 årsværk.

Dertil er der foretaget tilpasninger i forhold til regnskab 2011. De resterende forskydninger skyldes interne effektiviseringer (17,5 årsværk), budgetreduktion fra 2012 til 2013 (ca. 60 årsværk) og overflytning af ca. 22 årsværk til Udbetaling Danmark.

### BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.94.2 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	-14.078
5.68.95.1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	53.806	0	53.806	53.781	25.114
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	2.311
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	-29
6.45.50.1 Administrationsbygninger	50.797	0	50.797	54.923	45.838
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	127.773	0	127.773	144.369	165.228
6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	398.428	-28.987	369.441	396.055	369.571
<b>Bevilling i alt</b>	<b>630.804</b>	<b>-28.987</b>	<b>601.817</b>	<b>649.127</b>	<b>593.956</b>

### BEVILLING: Undervisning af voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	20.827	0	20.827	21.791	13.232
<b>Bevilling i alt</b>	<b>20.827</b>	<b>0</b>	<b>20.827</b>	<b>21.791</b>	<b>13.232</b>

### BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	303	0	303	302	101
6.45.50.1 Administrationsbygninger	10.256	0	10.256	10.262	10.903
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	110.092	-91	110.001	109.599	135.822
6.45.53.1 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	0	0	0	0	-2.298
<b>Bevilling i alt</b>	<b>120.651</b>	<b>-91</b>	<b>120.560</b>	<b>120.163</b>	<b>144.528</b>

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	2.764	0	2.764	11.966	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.764</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>	<b>11.966</b>	<b>0</b>
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	500	0	500		
Anlægsbevillinger i alt	2.264	0	2.264		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>2.764</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>		

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.12.1 Erhvervejendomme	0	0	0	0	6
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	222.978	-114.093	108.885	108.777	92.002
5.46.60.2 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-94.788	-94.788	-94.695	-98.170
5.46.65.1 Repatriering	461	0	461	461	8.112
5.46.65.2 Repatriering	0	-461	-461	-461	-8.112
5.57.71.1 Sygedagpenge	0	0	0	0	1.479
5.57.71.2 Sygedagpenge	0	0	0	0	-751
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	1.907
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	868.606	0	868.606	939.373	847.179
5.68.90.2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-348.728	-348.728	-332.262	-354.368
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	52.795	0	52.795	52.742	74.083
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-33.025	-33.025	-32.993	-33.979
5.68.94.1 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	7.221
5.68.96.1 Servicejob	0	0	0	0	1.661
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-1.661
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	32.409	0	32.409	32.377	46.797
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	-16.205	-16.205	-16.189	-12.598
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.177.249</b>	<b>-607.300</b>	<b>569.949</b>	<b>657.130</b>	<b>570.807</b>



BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	19.583	0	19.583	7.530	6.583
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-9.792	-9.792	-3.766	-3.293
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.076.861	0	1.076.861	1.050.930	1.131.784
5.57.71.2 Sygedagpenge	0	-280.115	-280.115	-260.303	-309.938
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.614.796	0	2.614.796	2.180.880	2.205.521
5.57.73.2 Kontanthjælp	0	-780.921	-780.921	-610.029	-604.861
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-13
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	10
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	883.918	0	883.918	908.567	880.943
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-302.630	-302.630	-309.032	-313.740
5.57.78.1 Dagpenge til forsikrede ledige	1.696.323	0	1.696.323	1.665.857	1.508.000
5.58.80.1 Revalidering	251.467	0	251.467	321.492	238.915
5.58.80.2 Revalidering	0	-137.127	-137.127	-177.859	-129.570
5.58.81.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	510.681	0	510.681	531.693	556.187
5.58.81.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	0	-238.470	-238.470	-249.636	-292.001
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	-599
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	276.232	0	276.232	501.777	335.560
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-138.117	-138.117	-249.879	-176.354
5.68.97.1 Seniorjob til personer over 55 år	13.858	0	13.858	26.062	8.208
5.68.97.2 Seniorjob til personer over 55 år	0	-4.731	-4.731	-8.897	-2.593
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	7.331	0	7.331	6.974	5.980
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	-1.029	-1.029	-1.028	-367
<b>Bevilling i alt</b>	<b>7.351.050</b>	<b>-1.892.932</b>	<b>5.458.118</b>	<b>5.331.332</b>	<b>5.044.361</b>

## BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Budgetforslag 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-29
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	196
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-6
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	65.838
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	12.532
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	14.743
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	14.854
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	-208.830
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	100.104
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	22.696
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	134
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.482.618</b>

# TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Skorstensfejning og tilhørende arbejdsopgaver</b>
<b>Hjemmel:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Fastsættes af:</b>	Københavns Brandvæsen på vegne af Skorstensfejrvæsenet i København
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Kostpris
<b>Kalkulationsprincip:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	Bemærk at antallet af fejningsobjekter i etageejendomme falder med 5 pct. pr. år, hvilket påvirker indtægterne på en række af de andre områder.

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
	<b>Fejning af skorstene mv.</b>				
<b>1.</b>	Villaskorstene, første etage	89,48	92,22	<b>94,68</b>	1,8
<b>2.</b>	Efterfølgende etager	11,98	12,35	<b>12,68</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>3.</b>	Etageejendomme	89,48	92,22	<b>94,68</b>	1,3
<b>4.</b>	Efterfølgende etager	11,98	12,35	<b>12,68</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>5.</b>	Centralvarme / Industriskorstene	268,89	277,11	<b>284,51</b>	0,1
<b>6.</b>	Efterfølgende etager	35,34	36,43	<b>37,40</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>7.</b>	Ekstraordinært tilkald, startgebyr	424,09	437,07	<b>447,04</b>	Opgøres ikke særskilt
	<b>Fejning af røgrør</b>				
<b>8.</b>	De første 2 m	128,78	132,72	<b>136,26</b>	2,2
<b>9.</b>	Hver efterfølgende meter	17,60	18,72	<b>19,22</b>	Opgøres ikke særskilt
	<b>Fejning af røgkanaler</b>				0,0
<b>10.</b>	Stigkanaler (røgkanaler med indvendig lysvidde på 47x47 cm og derover) første meter	145,67	150,13	<b>154,14</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>11.</b>	Hver efterfølgende meter	72,83	75,06	<b>77,06</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>12.</b>	Ragekanaler (røgkanaler med mindre indvendig lysvidde end 47x47 cm) første meter	36,42	37,54	<b>38,54</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>13.</b>	Hver efterfølgende meter	18,21	18,77	<b>19,27</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>14.</b>	Ekstraordinært tilkald, startgebyr	440,87	454,36	<b>464,73</b>	Opgøres ikke særskilt
	<b>Undersøgelse af Skorstene og præventivt tilsyn</b>				3,1
<b>15.</b>	Pr. skorsten	145,91	150,38	<b>154,40</b>	Opgøres ikke særskilt

**BILAG**  
**ØKONOMIUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
	<b>Rensning af ildsteder</b>				
<b>16.</b>	Centralvarme	203,66	209,89	<b>215,49</b>	Opgøres ikke særskilt
<b>17.</b>	Brændeovne	113,71	117,19	<b>120,32</b>	0,3
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,8 mio. kr.</b>	<b>8,3 mio. kr.</b>	<b>8,8 mio. kr.</b>	<b>8,8 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Automatisk Brandalarmering (ABA)</b>
<b>Hjemmel:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Fastsættes af:</b>	Københavns Brandvæsen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar. Taksten kan først fastsættes i januar 2013.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksterne udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>1.</b>	ABA - tilslutning	5.217	5.343	<b>5.477</b>	8,5
<b>2.</b>	ABA - oprettelsesafgift	10.435	10.686	<b>10.953</b>	1,2
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,9 mio. kr.</b>	<b>8,9 mio. kr.</b>	<b>9,7 mio. kr.</b>	<b>9,7 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Refusion af udgiften ved "blinde alarmer"</b>
<b>Hjemmel:</b>	Bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.
<b>Fastsættes af:</b>	Forsvarsministeriet.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Det afrundede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.
<b>Bemærkninger:</b>	Beløbsniveau er fastsat i lovbekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2013 en fremskrivning af taksten for 2012, da den korrekte takst først kendes i august 2012.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Blinde alarmer	3.700	3.805	<b>3.865</b>	8,1
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,1 mio. kr.</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>	<b>8,1 mio. kr.</b>	<b>8,1 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Personligt tillæg til folkepensionister</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om social pension §14
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttende boliger mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Formuegrænsen forventes revurderet i 2012 og er derfor ikke angivet i takstkataloget.  Da der er tale om beløbsgrænser, kan der ikke oplyses en totalindtægt

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	5.200	5.350	<b>5.430</b>	-
<b>2.</b>	Vejledende rådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	8.600	8.850	<b>8.990</b>	-
<b>3.</b>	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	1.550	1.600	<b>1.620</b>	-
<b>4.</b>	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	2.600	2.700	<b>2.740</b>	-
<b>5.</b>	Vejledende formuegrænse for enlige, gifte og sammenlevende (kr. pr. md)	-	-	-	-



**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Folkeregister -bopælsattester</b>
<b>Hjemmel:</b>	Økonomi- og Indenrigsministeriet
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Maksimalt 52,- pr. attest
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Højeste takst i henhold til ministeriet

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Attest	52	52	<b>52</b>	0,5
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Opkrævning - Rykkergebyr</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Fast pris, reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov som foreskriver en maksimal opkrævning for offentligretlige krav på 250 kr. samt renteloven, som foreskriver en max opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav.
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægterne reguleres med 1 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark. Taksterne for offentlige og civilretslige krav forventes sammenlagt i 2013.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	<b>250</b>	17,0 mio. kr.
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	<b>100</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>16,0 mio. kr.</b>	<b>18,0 mio. kr.</b>	<b>17,0 mio.kr.</b>	<b>17,0 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Folkeregister, adresseattester
<b>Hjemmel:</b>	Fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Maksimalt 52,- pr. attest
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Højeste takst i henhold til ministeriet

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Attest	52	52	52	0,7
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,7 mio.kr.</b>	<b>0,7 mio.kr.</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Sundhedskort (Det gule sygesikringsbevis)
<b>Hjemmel:</b>	Sundhedsloven, lov nr. 546 af juni 2005. Bekendtgørelse nr. 113 af 1.november 2006.
<b>Fastsættes af:</b>	Sundhedsministeriet
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Det regulerede afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	170	175	<b>180</b>	4,0
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Id-kort	150	150	<b>150</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Folkeregister, bøder
<b>Hjemmel:</b>	Lov om Det Centrale Personregister: Lov n2. 878 af 14. september 2009 § 57 stk. 1, 2, 3 og 5.
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Bøden udgør minimum 900,-
<b>Kalkulationsprincip:</b>	

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>1.</b>	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 6 måneder	900	900	<b>900</b>	0
<b>2.</b>	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 12 måneder	1200	1200	<b>1200</b>	0
<b>3.</b>	Ikke rettidig flytteanmeldelse over 24 måneder	1500	1500	<b>1500</b>	0
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>01.</b>	0 – 7 dage - Voksne	20	20	<b>20</b>	
<b>02.</b>	0 – 7 dage - Børn	10	10	<b>10</b>	
<b>03.</b>	8 – 30 dage - Voksne	120	120	<b>120</b>	
<b>04.</b>	8 – 30 dage - Børn	55	55	<b>55</b>	
<b>05.</b>	Over 30 dage - Voksne	230	230	<b>230</b>	
<b>06.</b>	Over 30 dage – Børn	120	120	<b>120</b>	
<b>Total</b>	<b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>10,2 mio.kr.</b>	<b>12,5 mio. kr.</b>	<b>12,8 mio. kr.</b>	<b>12,8 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Bog	255	255	255	
02.	Tegneserie	85	85	85	
03.	Tidsskrifter	85	85	85	
04.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	
05.	Sammensatte materialer (Bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	
06.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	
07.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	
08.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	
09.	Musik cd	180	180	180	
10.	Film	460	460	460	
11.	Øvrige materialer	255	255	255	
<b>Total</b>	<b>Indtægter fra ovenstående takster</b>	<b>1,08 mio. kr.</b>	<b>0,31 mio. kr.</b>	<b>0,32 mio. kr.</b>	<b>0,32 mio. kr.</b>



**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Svømmehalstakster</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Voksen - enkeltbillet	32,00	33,00	<b>34,00</b>	2,4
02.	Voksen – rabatkort 12 klip	320,00	330,00	<b>340,00</b>	2,7
03.	Voksen - Månedskort	365,00	275,00	<b>285,00</b>	1,7
04.	Voksen - ½ årskort	1.120,00	0	<b>0</b>	0,0
05.	Voksen - Årskort	2.030,00	2.110,00	<b>2.180,00</b>	2,8
06.	Studerende – februar 2011	0,00	28,00	<b>28,00</b>	0,1
07.	Studerende – rabatkort 12 Klip – fra 1. februar 2011	255,00	0	<b>0</b>	0,0
08.	Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris).	19,00	19,00	<b>20,00</b>	0,1
09.	Voksen – brusebad 12 stk.	190,00	190,00	<b>200,00</b>	0,1
10.	Børn u. 15/Pensionister - Brusebad	9,50	10,00	<b>10,00</b>	0,0
11.	Børn u. 15 - enkeltbillet	14,50	15,00	<b>15,50</b>	1,0
12.	Barn – 12 klip	145,00	150,00	<b>155,00</b>	1,0
13.	Barn - årskort	975,00	1.010,00	<b>1.045,00</b>	0,1
14.	Pensionister	15,00	15,00	<b>15,50</b>	0,5
15.	Seniorkort	310,00	320,00	<b>330,00</b>	1,3
16.	Enkeltbillet for børn op til 10. klasse i længere skoleferier	5,00	5,00	<b>5,00</b>	1,1
17.	Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time	1.600,00	1.700,00	<b>1.760,00</b>	0,3
18.	Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane i offentlig åbningstid.	0,00	160,00	<b>165,00</b>	0,1
<b>Total</b>	<b>Indtægter fra ovenstående takster</b>	<b>11,4 mio. kr.</b>	<b>15,1 mio. kr.</b>	<b>15,4 mio. kr.</b>	<b>15,4</b>

**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Ø-brohallens Kurbad</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>01.</b>	Enkelt	104,00	104,00	<b>108,00</b>	0,4
<b>02.</b>	12 klip	1.040,00	1.040,00	<b>1.080,00</b>	0,8
<b>03.</b>	3 Månedskort	1.710,00	1.710,00	<b>1.770,00</b>	0,3
<b>04.</b>	Årskort	5.690,00	5.690,00	<b>5.890,00</b>	0,2
<b>06.</b>	Enkeltbillet, pensionist	42,00	43,00	<b>45,00</b>	0,1
<b>06.</b>	12 klip, pensionist	420,00	430,00	<b>450,00</b>	0,1
<b>07.</b>	Årskort pensionist kurbad (20 pct. af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: weekend og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.)	0,00	1180,00	<b>1.220,00</b>	0,1
<b>08.</b>	Karbad	33,00	34,00	<b>35,00</b>	0,1
<b>09.</b>	Aromabad	56,00	58,00	<b>60,00</b>	0,1
<b>10.</b>	Saunagus, tillægsbillet	33,00	34,00	<b>35,00</b>	0,1
<b>11.</b>	12 klip	330,00	340,00	<b>350,00</b>	0,1
<b>Total</b>	<b>Indtægter fra ovenstående takster (mio.kr.)</b>	<b>2,5 mio. kr.</b>	<b>2,5 mio. kr.</b>	<b>2,6 mio. kr.</b>	<b>2,6</b>

**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Oprindeligt en aftale mellem Københavns Kommune og Frederiksberg kommune om en fælles prisfastsættelse, som er bibeholdt i en årrække med mindre justeringer.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Fremskrevet med 2,5 procent i forhold til 2012 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>01.</b>	Svømmebade pr. elev /lærer i undervisning	9,00	9,50	<b>10,00</b>	0,150
<b>02.</b>	Skolelærer med adgangskort i fritid	19,00	19,00	<b>20,00</b>	0,150
<b>03.</b>	Institutionskort - 12 klip (10 klip 1. juni 2009, 12 klip 1. feb. 2010) Personer over 15 år 2 klip	93,00	95,00	<b>100,00</b>	0,270
<b>Total</b>	<b>Indtægter fra ovenstående takster</b>	<b>0,52 mio. kr.</b>	<b>0,55 mio. kr.</b>	<b>0,57 mio. kr.</b>	<b>0,57</b>

**BILAG**  
**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelseslovens § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur"
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Den forventede indtægt i 2013 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster. Indtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter.
<b>Bemærkninger:</b>	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Omvisning	32,00	31,00	30,00	
02.	Tårntur	21,00	20,00	20,00	
03.	Jens Olsens Verdensur, voksne	10,00	10,00	10,00	
04.	Jens Olsens Verdensur, børn	5,00	5,00	5,00	
05.	Jens Olsens Verdensur, fælles	105,00	102,00	100,00	
06.	Omvisning, tårntur og ur	52,00	51,00	50,00	
<b>Total</b>	<b>Total indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,23 mio. kr.</b>	<b>0,23 mio.kr.</b>	<b>0,23 mio.kr.</b>	<b>0,23</b>

## Styrelsesloven § 41a gælder

<b>Type:</b>	<b>Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>										
<b>Hjemmel:</b>	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71										
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen										
<b>Kalkulationsprincip:</b>	<p>Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2013 med udgangspunkt i pladsafregningen ultimo september 2011, det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra 1./4.-11 til 31./3.-12 samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2012 og 2013.</p> <p>Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2011's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, sociale fripladser samt søskenderabat.</p>										
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	<p>Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen.</p> <p>Den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år)</li> <li>- 25 pct. for børnehave (3-5 år)</li> <li>- 30 pct. skolebørn (6-9 år)</li> <li>- 20 pct. klubbørn (10-17 år)</li> </ul>										
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.</p> <p>Der ydes søskenderabat på 50 pct. pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2012 efter følgende skala (beløbene er i 2012 pl.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th style="text-align: left;">Indtægt (kr.): [2012 p/l]</th> <th style="text-align: left;">Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Til og med 156.300</b></td> <td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td> </tr> <tr> <td><b>156.301– 159.765</b></td> <td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td> </tr> <tr> <td><b>159.766- 485.499</b></td> <td>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroner indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn</td> </tr> <tr> <td><b>485.500 og derover</b></td> <td>Intet fripladstilskud</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2012. Beløbsgrænserne for 2013 kendes først i november 2012. Indtægtsgrænserne hæves med kr. 7.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. I 2012 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 54.684 kr. højere for alle indkomstintervaller (2012 p/l)</p> <p>Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver.</p> <p>Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse <b>Forældrebetalt frokostordning</b>. Det bemærkes, at når de endelige takster på dagområdet samt takster for den forældrebetalte frokostordning på Børne- og Ungdomsområdet tiltrædes i budgetvedtagelsen, vil det medføre forskydninger mellem funktionen 5.25.10.1 Fælles formål og selve pasningsfunktionerne 3.22.05.1, 5.25.11.1 - 5.25.16.1 som følge af den dynamiske takstberegning - både hvad angår udgifter og indtægter.</p>	Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads	<b>Til og med 156.300</b>	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	<b>156.301– 159.765</b>	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	<b>159.766- 485.499</b>	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroner indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn	<b>485.500 og derover</b>	Intet fripladstilskud
Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads										
<b>Til og med 156.300</b>	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.										
<b>156.301– 159.765</b>	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn										
<b>159.766- 485.499</b>	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroner indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn										
<b>485.500 og derover</b>	Intet fripladstilskud										

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

	Underpunkt løbende pl.	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.175	3.185	<b>3.200</b>	38
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.765	2.780	<b>2.790</b>	424
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.730	1.775	<b>1.775</b>	387
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.285	1.260	<b>1.230</b>	197
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	<b>525</b>	33
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	<b>525</b>	23
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	<b>65</b>	3
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	<b>0</b>	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.285	1.260	<b>1.230</b>	4
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	<b>525</b>	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	<b>65</b>	0
12.	<b>Weekendtillæg (kr./DAG)</b>				
	- Vuggestue	140	143	<b>145</b>	
	- Børnehave - Fritidshjem	107	109	<b>111</b>	
		60	61	<b>62</b>	
13.	Nattillæg (kr./måned)	317	324	<b>329</b>	
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	83	85	<b>86</b>	
15.	Månedsløft (maksimal betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	791	808	<b>820</b>	
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år)	50	50	<b>50</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)*</b>	<b>1.074</b>	<b>1.005</b>	<b>1.111</b>	<b>1.111</b>

\*) Indtægten er den samlede bruttoindtægt før fraregning af udgifter til økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser og søskenderabat.

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Forældrebetalt frokostordning</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 32 a
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten for forældrebetalt frokostordning i henholdsvis vuggestue og børnehave afspejler de faktiske udgifter til frokostordning i den respektive aldersgruppe.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	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.

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	562	574	<b>583</b>	88
<b>2.</b>	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	575	588	<b>597</b>	105
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

Type:	Takster ved brug af gokartbanen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.
Prisfastsættelsesprincip:	Fremskrivning af pris- og lønudviklingen

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)	
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200	571	583	592	0,4	
	(fast beløb pr. år)					
2.	Kørere med egen kart	1.374	1.404	1.425		
	(fast beløb pr. år)					
3.	Garageleje (pr. år)	2.883	2.946	2.990		
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune	246	251	255		
	(årligt pr. kart)					
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	962	983	998		
6.	Løbsarrangementer pr. dag	56	57	58		
	(max. 3 sammenhængende dage)					
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,4 mio.kr.</b>	<b>0,4 mio.kr.</b>	<b>0,4 mio.kr.</b>		<b>0,4 mio.kr.</b>



**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	<b>Undervisningslokaler</b>				
	pr. time	113	115	<b>117</b>	
	yderligere udlån	56	57	<b>58</b>	
2.	<b>Sportshaller</b>				
	pr. time (dag)	881	900	<b>916</b>	
	pr. time (aften)	1.037	1.060	<b>1.079</b>	
	pr. time (weekend)	1227	1.254	<b>1.276</b>	
3.	<b>Gymnastiksale uden bad</b>				
	pr. time/uge	740	756	<b>769</b>	
	derefter pr. time	348	356	<b>362</b>	
4.	<b>Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)</b>				
	pr. time/uge	897	917	<b>933</b>	
	derefter pr. time	448	458	<b>466</b>	
5.	<b>Benyttelse af klaver</b>				
	pr. måned ved en ugentlig benyttelse	198	202	<b>206</b>	
6.	<b>Aulaer og sportshaller ved møder</b>				
	pr. gang	2.130	2.177	<b>2.215</b>	
	lørdag/søndag 3 første timer	2.130	2.177	<b>2.215</b>	
	derefter pr. time	550	562	<b>572</b>	
7.	<b>Mødelokaler med plads til mere end 100 personer</b>				
	pr. gang	1.434	1.466	<b>1.492</b>	
	lørdag/søndag pr. time	538	550	<b>560</b>	
8.	<b>Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre</b>				
	pr. gang	730	746	<b>759</b>	
	lørdag/søndag pr. time	550	562	<b>572</b>	

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
9.	<b>Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag</b>				
	pr. påbegyndt time	538	550	560	
10.	<b>Weekendudlån</b>				
	pr. gang	4.326	4.421	4.498	
11.	<b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>				
	hverdage	179	183	186	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	527	539	548	
	lørdage øvrige timer	327	334	340	
	søn- og helligdage	327	334	340	
12.	<b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>				
	hverdage	173	177	180	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	247	252	256	
	lørdage øvrige timer	320	327	333	
	søn- og helligdage	320	327	333	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>				

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
<b>Bemærkninger:</b>	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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	20.924	21.384	<b>21.758</b>	
	Depositum	10.470	10.700	<b>10.914</b>	
<b>2.</b>	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.085	2.131	<b>2.168</b>	
<b>3.</b>	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.210	5.325	<b>5.418</b>	
<b>4.</b>	Leje af balkon alene, yderligere timer	521	532	<b>541</b>	
<b>5.</b>	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.606	2.663	<b>2.710</b>	
<b>6.</b>	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.409	2.462	<b>2.505</b>	
<b>7.</b>	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.440	3.516	<b>3.578</b>	
<b>8.</b>	Opsætning af lys/lysbom	1.726	1.764	<b>1.795</b>	
<b>9.</b>	Forscene	2.606	2.663	<b>2.710</b>	
<b>10.</b>	Kantine	5.210	5.325	<b>5.418</b>	
<b>11.</b>	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	886	906	<b>922</b>	
<b>12.</b>	Storskærmprojektor	4.595	4.696	<b>4.778</b>	
<b>13.</b>	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.042	1.065	<b>1.084</b>	
<b>14.</b>	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	208	213	<b>217</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>				

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Frivillig musikundervisning</b>
<b>Hjemmel:</b>	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Kr. pr. elev for et skoleår	168	172	<b>175</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>				

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Billedskolen</b>
<b>Hjemmel:</b>	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	<b>Kr. pr. elev pr. hold</b>				
	Små klasser (2 timer)	784	1.001	<b>1.019</b>	0,8
	Store klasser (2,5 time)	940	1.201	<b>1.222</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Skolehaver</b>
<b>Hjemmel:</b>	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Kr. pr. elev pr. sæson	184	188	<b>191</b>	0,1
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Musikskolen</b>
<b>Hjemmel:</b>	LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 pct. af bruttoudgifterne
<b>Bemærkninger:</b>	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der gives søskenderabat på 25 pct..

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
	<b>Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson</b>				
<b>1.</b>	Leje af instrument	597	763	<b>776</b>	3,1
<b>2.</b>	B-elever	3.036	3.879	<b>3.947</b>	
<b>3.</b>	A-elever	2.107	2.692	<b>2.738</b>	
<b>4.</b>	Begynder	1.714	2.190	<b>2.228</b>	
<b>5.</b>	Musikkarrusel	1.828	2.335	<b>2.376</b>	
<b>7.</b>	Ensemblesang	1.110	1.418	<b>1.442</b>	
<b>8.</b>	Musik og bevægelse	1.110	1.418	<b>1.442</b>	
<b>9.</b>	Musikalsk legestue	1.110	1.418	<b>1.442</b>	
<b>10.</b>	Orkester	1.110	1.418	<b>1.442</b>	
<b>11.</b>	Kor	863	1.102	<b>1.122</b>	
<b>12.</b>	Børnehave	863	1.102	<b>1.122</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	

**BILAG**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Skolemad
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksten er sat op med 1 kr. bl.a. som følge af beregning på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
<b>Bemærkninger:</b>	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.  I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>1.</b>	Kr. pr. elev pr. måltid	21	21	<b>22</b>	17,0
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>12,3</b>	<b>15,7</b>	<b>17,0</b>	



**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	
2.	El, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	
4.	Varme, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>73 mio. kr.</b>	<b>70 mio. kr.</b>	<b>70 mio. kr.</b>	<b>71 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Plejhjem – obligatoriske, valgfrie ydelser</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om Social Service § 161
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.230 kr. pr. måned (2012 p/l).
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.
<b>Bemærkninger:</b>	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.  * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,50	19,00	<b>19,50</b>	24 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	38,50	39,00	<b>39,50</b>	50 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	6,50	7,00	<b>7,00</b>	9 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag)	38,50	39,00	<b>39,50</b>	50 mio. kr.
5.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	332,00	261,00	<b>271,00</b>	6 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>146 mio. kr.</b>	<b>144 mio. kr.</b>	<b>142 mio. kr.</b>	<b>142 mio. kr.</b>

## Styrelsesloven § 41a gælder

<b>Benævnelse:</b>	<b>Plejhjem – Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om Social Service § 161
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, det er opstået.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.
<b>Bemærkninger:</b>	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe og som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (kr. pr. måned)	74,00	84,00	<b>75,50</b>	2,6 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	73,00	81,00	<b>72,00</b>	3,0 mio. kr.
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00	50,00	<b>44,00</b>	2,5 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,5 mio. kr.</b>	<b>9 mio. kr.</b>	<b>8 mio. kr.</b>	<b>8 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Rehabiliteringsophold (afkastning) (kr. pr. dag)	115,00	116,00	<b>118,00</b>	11 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>9,2 mio. kr.</b>	<b>11 mio. kr.</b>	<b>11,2 mio. kr.</b>	<b>11,2 mio.kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om Social Service § 161
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 48 kr. pr. dag (2012 p/l). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til ca. 7 kr. for et hovedmåltid.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.
<b>Bemærkninger:</b>	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.  * Kold hovedret/varm hovedret.  ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	56,50	51,00	<b>52,00</b>	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	46,00	40,00	<b>41,00</b>	
3.	For- og efterret (bired) (kr. pr. dag)**	10,50	11,00	<b>11,50</b>	
4.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	15,00	15,50	<b>16,00</b>	
5.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	24,00	24,50	<b>25,00</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>46 mio. kr.</b>	<b>40 mio. kr.</b>	<b>41,2 mio. kr.</b>	<b>41,2 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om Social Service § 161
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 47 kr. pr. dag.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
<b>Bemærkninger:</b>	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.  * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.  ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	45,00	46,00	<b>47,00</b>	0,3 mio. kr.
<b>2.</b>	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	<b>39,00</b>	0,3 mio. kr.
<b>3.</b>	Bired (kr. pr. dag)**	6,00	7,00	<b>7,50</b>	0,0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	56,25	57,50	<b>58,00</b>	0,2 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	48,75	<b>48,75</b>	0,2 mio. kr.
3.	Biret (kr. pr. dag)**	7,50	8,75	<b>9,25</b>	0,0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>

**BILAG**  
**SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder**

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	<i>Hver uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	<b>181,00</b>	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	<b>267,00</b>	
<b>2.</b>	<i>Hver anden uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	<b>181,00</b>	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	<b>267,00</b>	
<b>3.</b>	<i>Hver tredje uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	131,00	140,00	<b>143,00</b>	
	Par (kr. pr. måned)	197,00	205,00	<b>206,00</b>	
<b>4.</b>	<i>Hver fjerde uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	88,00	93,00	<b>100,00</b>	
	Par (kr. pr. måned)	131,00	137,00	<b>143,00</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,6 mio. kr.</b>	<b>7,7 mio. kr.</b>	<b>7,8 mio. kr.</b>	<b>7,8 mio. kr.</b>



## Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	99,00	101,00	<b>103,00</b>	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	72,00	74,00	<b>75,00</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>5 mio. kr.</b>	<b>5 mio. kr.</b>	<b>5,1 mio. kr.</b>	<b>5,1 mio. kr.</b>

## Styrelsesloven § 41a gælder

<b>Benævnelse:</b>	<b>Tandpleje</b>
<b>Hjemmel:</b>	Sundhedsloven §§ 131-134
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksterne udgør den maksimale egenbetaling og fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15. Taksterne i 2012 forventes udmeldt i løbet af oktober 2011.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
<b>Bemærkninger:</b>	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	450,00	465,00	<b>472,00</b>	1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.680,00	1.725,00	<b>1.753,00</b>	2,6 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	93.	92	<b>93</b>	23,5
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	61	60	<b>62</b>	-
3.	Betaling pr. overnatning, unge under 25 år	-	-	<b>58</b>	1,9
4.	Morgenmad	12	12	<b>12</b>	1,0 mio. kr.
5.	Frokost	27	22	<b>22</b>	1,0 mio. kr.
6.	Middag	36.	29	<b>30</b>	2,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>36,4 mio. kr.</b>	<b>29,5 mio. kr.</b>	<b>29,5 mio. kr.</b>	<b>29,8 mio. kr.</b>

<b>Benævnelse:</b>	<b>Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehejemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere)</b>  Når en person flytter på et §108-botilbud for udsatte voksne fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
<b>Hjemmel:</b>	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 108.
<b>Fastsættes af:</b>	Taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Socialministeriets bekendtgørelser herom.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	De obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbestemt model. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	<b>Obligatoriske ydelser</b> Husleje, el og varme  Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.500 kr. (2012-niveau).  Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.  El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug. Taksterne er opgjort i kr. pr. måned.  <b>Valgfrie ydelser</b> Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt.  Kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter, mens køkkenbidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar i køkkenerne.  <b>Fælles</b> Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau).  <b>Aflastningsophold</b> For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten udgør i 2012 146 kr. pr. døgn. Taksten er omkostningsbaseret og bliver reguleret en gang årligt.

**BILAG**  
**SOCIALUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 * (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	2,502 mio. kr.
2.	El	222 kr.	226 kr.	<b>230 kr.</b>	0,226 mio. kr.
3.	Varme	408 kr.	416 kr.	<b>424 kr.</b>	0,417 mio. kr.
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	4,500 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>5,8 mio. kr.</b>	<b>7,4 mio. kr.</b>	<b>7,6 mio. kr.</b>	<b>7,645 mio. kr.</b>

\*Indtil 2011 vedrørte betalingen alene E-huset. Fra 2012 er en række §107-botiblud omdannet til §108-botilbud.

Takster på socialpsykiatriske bocentre	
<b>Benævnelse:</b>	Når en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
<b>Hjemmel:</b>	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
<b>Fastsættes af:</b>	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.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	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.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	<p><b>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser</b> beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p> <p><b>Obligatoriske ydelser</b>            Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p><b>Valgfrie ydelser</b>            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.</p> <p><b>Fælles</b>            Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau).</p> <p><b>Aflastningsophold</b>            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>

**BILAG**  
**SOCIALUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	5,2
2.	El	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	0,5
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	1,0
4.	Aflastning	143	Individuelt	<b>Individuelt</b>	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	19,6
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	-	-	-	<b>26,4</b>

## Styrelsesloven § 41a gælder

Takster på Botilbud for handicappede	
<b>Benævnelse:</b>	Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
<b>Hjemmel:</b>	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
<b>Fastsættes af:</b>	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.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	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.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	<p><b>Obligatoriske ydelser</b>            Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 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><b>Valgfrie ydelser</b>            De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab.</p>

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	5,9
2.	El	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	0,6
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	1,1
4.	Aflastning	143	146	<b>Individuelt</b>	Se punkt 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	26,2
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>37,1 kr.</b>	<b>33,8 mio. kr.</b>	<b>33,8 mio. kr.</b>	<b>33,8 mio. kr.</b>



**Bydesign**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Administrationsgebyr**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (mio. kr.)	Beløb i 2012 (mio. kr.)	Beløb i 2013 (mio. kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	2,5	2,5	1,5
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**Byggeri**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	Byggelovens § 28
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 30. marts 1995.
Prisfastsættelsesprincip:	Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægter - over en årrække - ikke må overstige direkte, indirekte og komplementære udgifter pr. bygningskategori, jf. lov nr. 54 af 17. juni 2008.
Kalkulationsprincip:	Taksterne må ikke overstige udgifterne – set over en 4-årlig periode – inden for alle bygningskategorier. I udgifterne inkluderes alle direkte omkostninger til byggesagsbehandling i kommunen samt indirekte omkostninger i TMF.
Bemærkninger:	<p>Standard- og mindstesatser i 2012 reguleres årligt som beskrevet i gebyrbestemmelserne på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks. Udlæg i forbindelse med byggesagen opkræves hos kunden, herunder tinglysningsafgift til den enhver tid gældende takst.</p> <p>Hvis der ansøges om og gives tilladelse til en midlertidig ibrugtagningstilladelse, betales en tillægsgebyr i perioden mellem den midlertidige og endelige ibrugtagningstilladelse, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto + 2 pct. Tillægsgebyret kan søges nedsat ved en a conto indbetaling.</p> <p>Indtægterne i nedenstående skema er både eksterne og interne indtægter, da sagsbehandlingen ikke er anderledes ved Københavns Kommunes byggearbejder.</p>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Byggesagsbehandling (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)*	Indtægt i 2013 (mio. kr.)*
1.a	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – erhverv	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	2.000	0,2
1.b	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – bolig	0,75 % af byggeomk., mindst 325	0,75 % af byggeomk., mindst 333	2.000	
2.a	Bygningskategori 2 – Enfamilieshus	1.094	1.121	5.000	1,5
2.b	Bygningskategori 2 - Tilbygning til enfamilieshus	543	556	5.000	
3.	Bygningskategori 3 - Industri-, lager- og landbrugsbygninger	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m <sup>2</sup>	0,3
4.	Bygningskategori 4 - Andre faste konstruktioner	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m <sup>2</sup>	1,1
5.a	Bygningskategori 5 - Øvrige erhvervsbyggerier	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m <sup>2</sup>	74,8
5.b	Bygningskategori 5 - Boliger i etagebyggeri	0,75 % af byggeomk., mindst 325	0,75 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m <sup>2</sup>	
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>81,4</b>	<b>81,5</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>

\*Note: Jf. Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af sag om gebyrerne for byggesagsgebyrer den 26. marts 2012 afventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at Borgerrepræsentationen godkender sag om taksterne for byggesagsbehandling. Sagen blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2012.

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Byggeskadeforsikring m.v.) - Byggelovens § 25 D
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig.
<b>Bemærkninger:</b>	Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

**Administrativ tvangsbøde (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Administrativ tvangsbøde	5.574	5.685	<b>5.770</b>	0
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Salg af kort- og geodata</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Grundkortet er halvt brugerfinansieret, da kortet både bruges af institutioner i Københavns Kommune og af private virksomheder. Øvrige produkter og ydelser skal hvile i sig selv, dog undtaget produkter og ydelser til institutioner i Københavns Kommune og studerende.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Omkring halvdelen af grundkortets årlige vedligeholdelsesomkostninger dækkes af eksterne kunder ved opkrævning af en årlig brugsret til grundkort. Der opkræves ikke gebyr for brugsret internt i Københavns Kommune. De årlige vedligeholdelsesomkostninger udregnes ud fra direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF.  Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. Det gælder også for timeprisen. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc.
<b>Bemærkninger:</b>	Taksterne gælder for standardprodukter og -ydelser, og beløbene er ekskl. leveringsomkostninger og udlæg for f.eks. printopgaver. Center for Byggeri fastsætter gebyr for produkter og ydelser, der ikke direkte er omfattet af nedenstående underpunkter, herunder også produkter og ydelser der ikke er standard.  Analoge kort i A4 og A3 printes og afsendes, mens større kort og plots leveres i pdf-format. Hvis kunden ønsker, at de større kort skal printes, opkræves gebyr svarende til PrintPartners priser. Tilladelse til reproduktion, trykt eller på internet, gives som udgangspunkt mod betaling.  Studerende og institutioner i Københavns Kommune betaler for grundgebyr, timepris, analoge/digitale kort, kortbog og for analoge/digitale kort i raster-pdf, men betaler kun grundbeløb for teknisk kort, oversigtskort og 3D data. Til studerende udleveres op til 100 hektar i 2D og 3D-data op til 50 hektar.  Priserne på salg af kort- og geodata er opgjort anderledes end i 2011 og er derfor svært sammenlignelige. De samlede indtægter omfatter både eksterne og interne indtægter. Priserne reguleres årligt på baggrund af senest offentliggjorte nettoprisindeks.

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Brugsret til grundkort årlig afgift		125.000	<b>126.875</b>	1,2
2.	Kortbog		436	<b>500</b>	0,1
3.	Timepris		700	<b>711</b>	0,1
4.	Grundgebyr		1.050	<b>1.066</b>	0,1
	<b>Analoge kort / digitale (raster-PDF)</b>				
5.	A4 og A3 - pr. kort		Grundgebyr	<b>Grundgebyr</b>	
6.	A2, A1, A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort		Grundgebyr + timepris	<b>Grundgebyr + timepris</b>	
	<b>Digitale kort (vektor)</b>				
7	Teknisk kort - kr. pr. hektar		140 + grundgebyr	<b>142 + grundgebyr</b>	
8.	Oversigtskort - kr. pr. hektar		1,50 + grundgebyr	<b>1,52 + grundgebyr</b>	
	<b>Digitale 3D-data</b>				
9.	3D-data - pr. hektar		140 + grundgebyr	<b>142 + grundgebyr</b>	
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**Erhverv**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Ejendomsoplysninger</b>
<b>Hjemmel:</b>	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Gebyrbeløbet er fastsat i bekendtgørelsen og bliver ikke prisfremskrevet.
<b>Bemærkninger:</b>	Ejendomsoplysninger opkræves månedsvis. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling.  Forvaltningen forventer, at gebyret sandsynligvis bortfalder i løbet af 2013, da projekt Diadem (Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel) gør det muligt at hente oplysningerne direkte og gratis via <a href="http://www.ois.dk">www.ois.dk</a> . Efter den seneste tidsplan forventes Diadem at blive delvist implementeret efter sommeren 2012, hvilket gør indtægtsniveauet usikkert.

**Ejendomsoplysninger (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	<b>400</b>	2,0
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Salg af tegninger</b>
<b>Hjemmel:</b>	Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 647 af 18/09/1986)
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Kostpris
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Omkostningsbestemt
<b>Bemærkninger:</b>	Priserne på scan var forkerte, så de er blevet rettet Indtægterne forventes at falde mod 2013, da man forventer at vil scanne langt mere og scanninger er op mod 30 – 60 pct. billigere end papirkopier.

**Salg af tegninger (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Salg af tegninger A2	36,25	36,25	<b>36,75</b>	0,07
<b>2.</b>	Salg af tegninger A1	57,50	57,50	<b>58,50</b>	0,07
<b>3.</b>	Salg af tegninger A0	115,00	115,00	<b>116,75</b>	0,03
<b>4a</b>	Scan på usb-stik (første scan)	100,00	100,00	<b>101,50</b>	0,33
<b>4b</b>	Efterfølgende scan på usb-stik	18,75	18,75	<b>19,00</b>	
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>



**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Afgift for råden over offentligt vejareal</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om offentlige veje
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Kostpris
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.

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

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
	<b>Vareudstillinger, Indre By</b>				
<b>1.a</b>	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år <sup>[1]</sup>	3.554	3.632	<b>3.686</b>	1,23
<b>1.b</b>	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år <sup>[1]</sup>	7.108	7.264	<b>7.373</b>	0,0
<b>1.c</b>	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år <sup>[1]</sup>	10.663	10.898	<b>11.061</b>	0,0
	<b>Vareudstillinger, Øvrige By</b>				
<b>2.a</b>	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år <sup>[1]</sup>	1.079	1.103	<b>1.120</b>	4,97
<b>2.b</b>	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år <sup>[1]</sup>	2.157	2.204	<b>2.237</b>	0,51
<b>2.c</b>	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år <sup>[1]</sup>	3.237	3.308	<b>3.358</b>	0,0
	<b>Øvrigt</b>				
<b>3.</b>	Aviskasser og øvrige kasser	1.320	1.349	<b>1.369</b>	0,2
<b>4.</b>	Udstillingsskabe og automater <1m	1.320	1.349	<b>1.369</b>	0,1
<b>5.</b>	Udstillingsskabe og automater >1m	2.641	2.699	<b>2.739</b>	0,0
<b>6.</b>	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.133	2.180	<b>2.213</b>	0,82
<b>7.</b>	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.791	3.874	<b>3.932</b>	0,1
<b>8.</b>	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	647	661	<b>671</b>	0,0
<b>9.</b>	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.150	1.175	<b>1.193</b>	0,0
<b>10.</b>	Salgsluger < 1,5 m	5.458	5.578	<b>5.662</b>	0,0
<b>11.</b>	Salgsluger > 1,5 m	10.913	11.153	<b>11.320</b>	0,0
<b>12.</b>	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.433	1.465	<b>1.487</b>	0,0
	<b>Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v.</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>

1) Takst pr. påbegyndt meter

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Stader<sup>[2]</sup> [3] (løbende p/l)**

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>13.a</b>	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m <sup>2</sup> /md	1.213	1.240	<b>1.259</b>	1,13
<b>13.b</b>	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m <sup>2</sup> /md	762	779	<b>791</b>	0,31
<b>13.c</b>	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m <sup>2</sup> /md	415	424	<b>430</b>	0,1
<b>13.d</b>	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m <sup>2</sup> /md	168	172	<b>175</b>	0,0
	<b>Frugt og blomster<sup>[5]</sup></b>				
<b>14.a</b>	Frugt og blomster, zone 1, m <sup>2</sup> /md	379	387	<b>393</b>	0,1
<b>14.b</b>	Frugt og blomster, zone 2, m <sup>2</sup> /md	238	243	<b>247</b>	0,0
<b>14.c</b>	Frugt og blomster, zone 3, m <sup>2</sup> /md	130	133	<b>135</b>	0,0
<b>14.d</b>	Frugt og blomster, zone 4, m <sup>2</sup> /md	53	54	<b>55</b>	0,0
	<b>Forfriskninger<sup>[6]</sup></b>				
<b>15.a</b>	Forfriskninger, zone 1	758	775	<b>787</b>	0,2
<b>15.b</b>	Forfriskninger, zone 2	476	486	<b>493</b>	0,0
<b>15.c</b>	Forfriskninger, zone 3	260	266	<b>270</b>	0,0
<b>15.d</b>	Forfriskninger, zone 4	105	107	<b>109</b>	0,0
	<b>Smykker, kunst o. lign.</b>				
<b>16.a</b>	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m <sup>2</sup> /md	606	619	<b>628</b>	0,1
<b>16.b</b>	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m <sup>2</sup> /md	381	389	<b>395</b>	0
<b>16.c</b>	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m <sup>2</sup> /md	208	213	<b>216</b>	0
<b>16.d</b>	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m <sup>2</sup> /md	85	87	<b>88</b>	0
	<b>Særlige bylivsaktiviteter<sup>[7]</sup></b>				
<b>17.a</b>	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m <sup>2</sup> /md	379	387	<b>393</b>	0,2
<b>17.b</b>	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m <sup>2</sup> /md	238	243	<b>247</b>	0
<b>17.c</b>	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m <sup>2</sup> /md	130	133	<b>135</b>	0
<b>17.d</b>	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m <sup>2</sup> /md	53	54	<b>55</b>	0
	<b>Øvrige stader</b>				
<b>18.</b>	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	1.092	1.116	<b>1.133</b>	0
<b>19.</b>	Julestader, m <sup>2</sup> /md	140	143	<b>145</b>	0,1
	<b>Udvalgsvarer</b>				
<b>20.</b>	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, per måned		172	<b>175</b>	0,48
	<b>Samlet indtægt vedr. stader</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

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

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

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

5) Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m<sup>2</sup>.

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

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

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by Opkræves halvårligt.	22.560	23.056	<b>23.402</b>	0,82
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Opkræves halvårligt		23.056	<b>23.402</b>	0,58
	<b>Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

**Fortovs- og friluftst restauranter - højsæson 1/5 - 30/9 (løbende p/l)**

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m <sup>2</sup> /md	378,77	Afgiftsfri	<b>392,91</b>	3,59
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md	200,52	Afgiftsfri	<b>208,00</b>	1,85
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md	121,24	Afgiftsfri	<b>125,77</b>	1,84
22.d	Zone D (øvrige by), m <sup>2</sup> /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	<b>Afgiftsfri</b>	

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m <sup>2</sup> /md	193,00	Afgiftsfri	<b>195,90</b>	1,23
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md	102,00	Afgiftsfri	<b>103,53</b>	0,72
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md	62,00	Afgiftsfri	<b>62,93</b>	0,41
23.d	Zone D (Øvrige By), m <sup>2</sup> /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	<b>Afgiftsfri</b>	

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m <sup>2</sup> /md	189,39	Afgiftsfri	<b>196,46</b>	1,23
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m <sup>2</sup> /md	100,27	Afgiftsfri	<b>104,02</b>	7,2
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m <sup>2</sup> /md	60,62	Afgiftsfri	<b>62,93</b>	0,41
24.d	Zone D (Øvrige By), m <sup>2</sup> /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	<b>Afgiftsfri</b>	
	<b>Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftst restauranter</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Anden råden over vejareal (løbende p/l)**

	Stilladsreklamer - Takster deles i 5 zoner	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
<b>25.a</b>	Stilladsreklamer, A-veje, m <sup>2</sup> /dag	15	12	<b>12</b>	0,21
<b>25.b</b>	Stilladsreklamer, B-veje, m <sup>2</sup> /dag	12	9	<b>9</b>	0,05
<b>25.c</b>	Stilladsreklamer, C-veje, m <sup>2</sup> /dag	9	6	<b>6</b>	0,0
<b>25.d</b>	Stilladsreklamer, D-veje, m <sup>2</sup> /dag	6	3	<b>3</b>	0,0
<b>25.e</b>	Stilladsreklamer, E-veje, m <sup>2</sup> /dag	3	3	<b>3</b>	0,0
	<b>Øvrigt</b>				
<b>26.</b>	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m <sup>2</sup> /md	44,9	46,0	<b>47</b>	0,1
<b>27.</b>	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m <sup>2</sup> /md	33,9	35	<b>36</b>	0,0
<b>28.</b>	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m <sup>2</sup> benyttet vejareal på 5 pct. af grundværdien pr. m <sup>2</sup> for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				1,03
<b>29.</b>	Individuelle kontrakter: Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.				1,54
<b>30.</b>	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	250	256	<b>260</b>	-
<b>31.</b>	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5 pct. over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				0,0
	<b>Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal</b>	<b>19,9</b>	<b>19,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>

**Kirkegårde**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	522	533	<b>541</b>	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	60	61	<b>62</b>	0,002
3.	Orgelspil og korsang	1.443	1.475	<b>1.497</b>	0,8
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	433	443	<b>450</b>	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	509	520	<b>528</b>	0,0005
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	509	520	<b>528</b>	0,6
7.a	Ligbæring*	509	519	<b>527</b>	0,004
7.b	Ligbæring**	947	966	<b>980</b>	0,0005
8.	Salg af urner	168	171	<b>174</b>	0,002
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

\* Ligbæring på egne kirkegårde

\*\* Ligbæring på andre kirkegårde samt ved kirken.

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Traditionel kistegrav - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.663	4.766	<b>4.837</b>	3,5
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.663	4.766	<b>4.837</b>	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år	1.826*	1.866*	<b>1.894*</b>	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.274	4.368	<b>4.434</b>	3,1
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.332	2.383	<b>2.419</b>	1,5
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år	1.257*	1.285*	<b>1.304*</b>	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.287	1.315	<b>1.335*</b>	2,8
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	542*	554*	<b>562*</b>	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.000	2.044	<b>2.075</b>	0,008
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	111	113	<b>115</b>	1,0
	<b>I alt (mio. kr.)</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
11.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	7,8	8,9	<b>7,7</b>	7,7
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>22,8</b>	<b>24,2</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>

\* Tillægges 25 pct. moms.

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Begraveshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.880	2.943	<b>2.987</b>	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.697	3.778	<b>3.835</b>	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	709	725	<b>736</b>	0,8
4.	Askefællesgrav	553	565	<b>573</b>	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	237	242	<b>246</b>	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	393	402	<b>408</b>	0,005
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Begravelseshandlinger - Kremation</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Delvis kostpris
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
<b>Bemærkninger:</b>	Monopoliseret ydelse med begrænset konkurrence fra nabo krematorier.(Ballerup, Frederiksberg og Fælleskrematoriet i Ringsted m.fl.)

**Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Kremering, voksne	1961	2.500	<b>2.538</b>	16,0
<b>2.</b>	Kremering, børn under 15 år	981	1.250	<b>1.269</b>	0,1
<b>3.</b>	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	483	0	<b>0</b>	0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>14,2</b>	<b>15,7</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>



**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Miljø**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Administration, bolig
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
<b>Bemærkninger:</b>	Gebytet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning. Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebytet er ændret fra 2011.

**Administration, bolig (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	42,1
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>44,5</b>	<b>42,0</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Administration, erhverv</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
<b>Bemærkninger:</b>	Gebynet opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning.

**Administration, erhverv (løbende p/I)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Administrationsgebyr	816	750	<b>750</b>	12,8
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>12,3</b>	<b>14,6</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	Dagrenovation, bolig
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Dagrenovation, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
<b>Bemærkninger:</b>	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret differentieres i forhold til, hvor mange husstande, der er på den enkelte ejendom.  Gebyret er ændret fra 2011.

**Dagrenovation, bolig (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.900	1.900	<b>1.700</b>	12,0
2.	1 bolig, 180 l/uge	-	-	<b>2.037</b>	12,6
3.	1 bolig, 240 l/uge	-	-	<b>2.328</b>	8,8
4.	2 boliger	1.000	1.000	<b>970</b>	5,2
5.	3 - 8 boliger	870	870	<b>844</b>	8,9
6.	9 - 15 boliger	780	780	<b>757</b>	15,1
7.	16 - 30 boliger	628	628	<b>609</b>	28,3
8.	Over 30 boliger	596	596	<b>578</b>	108,7
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>201,2</b>	<b>207,2</b>	<b>199,6</b>	<b>199,6</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Dagrenovationslignende affald, erhverv</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Dagrenovation, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald.
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Gebytet opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomheds Register (CVR).</p> <p>Gebytet er et fast gebyr pr. virksomhed, der deltager i den kommunale dagrenovationsordning. Gebyret er differentieret efter den branchekode virksomheden er registreret med i CVR.</p> <p>Betaling for virksomheder, der drives fra rene erhvervsjendomme opkræves hos grundejeren over ejendomsskattebilletten. Der betales pr. liter i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på ejendommen.</p> <p>Gebytet er ændret fra 2011.</p>

**Dagrenovationslignende affald, erhverv (løbende p/l)**

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Indeks 1	800	800	<b>830</b>	4,2
<b>2.</b>	Indeks 2	1.600	1.600	<b>1.660</b>	4,2
<b>3.</b>	Indeks 3	2.400	2.400	<b>2.490</b>	2,2
<b>4.</b>	Indeks 4	3.200	3.200	<b>3.320</b>	2,8
<b>5.</b>	Indeks 5	5.600	5.600	<b>5.810</b>	1,8
<b>6.</b>	Indeks 6	8.000	8.000	<b>8.300</b>	1,7
<b>7.</b>	Indeks 7	-	-	<b>12.450</b>	1,2
<b>8.</b>	Indeks 8	-	-	<b>16.600</b>	1,8
<b>9.</b>	Indeks 9	-	-	<b>20.750</b>	1,2
<b>10.</b>	Indeks 10	-	-	<b>24.900</b>	1,2
<b>11.</b>	Erhverv på selvstændig matrikel, literpris	11	11	<b>11</b>	33,0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>33,8</b>	<b>55,4</b>	<b>55,3</b>	<b>55,3</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Storskrald og haveaffald</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Gebynet skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62. Ordninger for storskrald og haveaffald.
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Gebynet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald.</p> <p>Gebynet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebynet er ændret fra 2011.</p>

**Storskrald og haveaffald (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Storskrald	230	230	<b>315</b>	91,4
2.	Haveaffald	45	45	<b>50</b>	14,5
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>84,4</b>	<b>79,8</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Drikkevareemballage, papir og pap</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for glas, papir og pap.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> <p>Nyt gebyr indføres fra 2013 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik.</p>

**Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Drikkevareemballage	43	43	<b>43</b>	12,5
2.	Papir	64	64	<b>64</b>	18,6
3.	Pap	36	36	<b>36</b>	10,4
4.	Plast, metal og småt elektronik	-	-	<b>59</b>	15,9
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>43,9</b>	<b>41,5</b>	<b>57,4</b>	<b>57,4</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Farligt affald</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald.
<b>Bemærkninger:</b>	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

**Farligt affald (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Farligt affaldsgebyr	43	43	65	18,9
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>13,2</b>	<b>12,5</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Genbrugsplads, bolig</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Genbrugsplads, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsplaser uanset hvor disse er placeret.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p>

**Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Genbrugspladsgebyr	221	221	<b>246</b>	71,3
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>67,8</b>	<b>64,1</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>



**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Genbrugsplads, erhverv</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
<b>Bemærkninger:</b>	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser uanset hvor disse er placeret.  Gebyret er ændret i 2010.

**Genbrugsplads, erhverv (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Håndværkere mv. 0-1 ansatte	7.310	7.310	-	-
2.	Håndværkere mv. 2-9 ansatte	10.965	10.965	-	-
3.	Håndværkere mv. > 9 ansatte	14.620	14.620	-	-
4.	Øvrige virksomheder	913	913	-	-
1.	Genanvendeligt affald, bil	-	-	150	4,2
2.	Genanvendeligt affald, bil med trailer	-	-	201	2,0
3.	Farligt affald, til og med 10 kg	-	-	75	0,6
4.	Farligt affald, over 10 kg	-	-	150	0,2
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>31,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	<b>184</b>	0,1
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	<b>165</b>	0,2
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	<b>167</b>	0
4.	Klinisk risikoaffald Afhentnings-afgift pr. beholder pr. gang, 600 liter	330	330	<b>330</b>	0,5
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. måned	7	7	<b>7</b>	0
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.	117	117	<b>117</b>	0,2
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser - Forgæves kørsel, pr. tilkørsel	167	167	<b>167</b>	0
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter	90	90	<b>90</b>	0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Modtagelse af forurennet jord</b>
<b>Hjemmel:</b>	Miljøbeskyttelsesloven § 48
<b>Fastsættes af:</b>	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Skal dække tilbagebetaling og forrentning af investeringer i depotanlæg, samt driftsomkostninger og administration.
<b>Bemærkninger:</b>	Der er ikke budgetteret med indtægt for forurennet jord til specialdepotet til klasse 4 jord, da deponeringen i specialdepotet ophører i 2012.

**Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	65	65	-	-
2.	Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)	130	130	-	-
3.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	-	-	<b>68</b>	50,4
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>79,7</b>	<b>54,3</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Rottebekæmpelse (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Anvendt promille	0,017	0,017	<b>0,017*</b>	11,0
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>

\* Promillen for 2013 fastsættes i november 2012 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Parkering**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Parkeringsafgift (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	P-afgift	510	510	<b>510</b>	156,0
	<b>Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>153,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Betalingsparkering (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	P-billet, Rød zone	29	29	30	72
2.	P-billet, Rød zone (aften)	10	11	11	6
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0
4.	P-billet, Grøn zone	17	18	18	128
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	10	11	11	18
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1
7.	P-billet, Blå zone	10	11	11	92
8.	P-billet, Blå zone (aften)	10	11	11	19
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	2
10.	Parkeringslicens, beboer	690	705	715	24
11.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr.	115	120	120	1
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.730	2.755	2.800	3
13.	Værkstedlicens		100	100	0
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	57	59	60	2
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	208	212	215	1
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	129	132	134	10
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	73	74	76	12
18.	P-billet solgt som skrabebilletter	-	-	-	1
19.	Skrabebilletter uden for betalingsområdet	-	100	100	0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.)</b>	<b>369,0</b>	<b>389,0</b>	<b>392,0</b>	<b>392,0</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Gebyr	100	100	<b>100</b>	0,8
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	<b>200</b>	0,0
2.	Brobizz	280	280	<b>280</b>	0,0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Rød parkeringsdispensation	200	200	<b>200</b>	0,0
<b>2.</b>	Gul parkeringsdispensation	200	200	<b>200</b>	0,0
<b>3.</b>	Pink parkeringsdispensation	200	200	<b>200</b>	0,0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Delebilstilladelse	200	200	200	0,0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	<b>100</b>	0,0
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Renhold

### Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

### Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
	<b>Indre By, oprindelige arealer</b>				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	606,26	619,60	<b>628,89</b>	2,72
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	607,91	621,28	<b>630,60</b>	0,64
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	479,41	489,95	<b>497,30</b>	0,01
4.	<b>Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m<sup>2</sup></b>				
	Offentlige fortove: A-gader kr./ m <sup>2</sup>	135,36	138,34	<b>140,42</b>	31,05
	Offentlige fortove: B-gader kr./ m <sup>2</sup>	102,11	104,36	<b>105,92</b>	20,44
	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>52,0</b>	<b>53,5</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>

**Trafik**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Afgift for råden over offentligt vejareal</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om offentlige veje
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Kostpris
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.

**Containere (løbende p/l)**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2011 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2012 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2013 (kr.)</b>	<b>Indtægt i 2013 (mio. kr.)</b>
<b>1.</b>	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	137	140	<b>142</b>	10,25
<b>2.</b>	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	69	71	<b>72</b>	8,2
	<b>Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal</b>	<b>19,9</b>	<b>19,3</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>

**BILAG**  
**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
**TAKSTER I 2013**

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE**

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

**Behandling af matrikelsager (løbende p/l)**

	Underpunkt	Beløb i 2011 (mio. kr.)	Beløb i 2012 (mio. kr.)	Beløb i 2013 (mio. kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	4,3	3,1	<b>3,0</b>	3,0
	<b>Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

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

# ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
<b>Idrætsfaciliteter</b>				
Udgifter pr. indbygger	549	556	543	560.981
<b>Tilskud til byens kulturliv</b>				
Udgifter pr. indbygger	224	214	188	560.981
<b>Kulturhuse og Museer</b>				
Udgifter pr. indbygger	234	246	247	560.981
<b>Folkebiblioteker</b>				
Udgifter pr. indbygger	390	390	404	560.981
<b>Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning</b>				
Udgifter pr. undervisningstime	23	22	22	2.183.791
<b>Tilskud til folkeoplysning - børn og unge</b>				
Udgifter pr. medlem under 25 år	392	436	369	69.621
<b>Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler</b>				
Udgifter pr. forening	71.293	69.458	67.783	924

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

Enhedspriserne for 'Idrætsfaciliteter', 'Kulturhuse og Museer' samt 'Tilskud til folkeoplysning - børn og unge', er alle lavere i budget 2013 end i budget 2012. Årsagen er, at befolkningsantallet og antallet af medlemmer under 25 år udviser en stigende tendens. Da det overordnede udgiftsniveau er stabilt, fører stigningerne til et fald i prisen pr. enhed.

Omvendt er enhedspriserne for 'Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning' og 'Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler', højere i 2013 end i 2012. Dette skyldes en faldende tendens i antallet af undervisningstimer og antallet af foreninger, hvortil der udlånes lokaler.

Endelig er der mindre afvigelser mellem enhedsprisen for budget 2013 og budget 2012, der ikke kan kædes direkte sammen med demografisk udvikling o.l. Disse forskelle skyldes mindre ændringer i anvendelse af IM-funktioner.



Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Almen undervisning 0.-9. klasser (5-14 år)	72.386	71.947	73.005	31.678
Privat- og efterskoler (5-15 år)	33.111	32.910	33.152	13.399
Ungdommens Uddannelsesvejledning (5-15 år)	1.520	1.511	1.428	52.695
Ungdomsskolen (13-17 år)	3.198	3.179	3.093	21.102
10. normalklasser (15 år)	57.494	57.145	58.026	919
Tandplejen	1.742	1.738	1.747	93.320
Sundhedsplejen	990	1.009	1.050	93.320
Specialbørnehaver 0-5 år	531.600	532.899	537.930	179
Specialfritidshjem niv. 3 (Kat 3 og 4)	235.940	236.516	245.834	489
Specialfritidshjem niv. 2 (Kat 1)	123.340	123.641	116.802	229
Specialklub	138.267	138.605	138.423	241
Specialskoler	344.604	348.319	*	1.028
Specialklasserækker	182.602	184.539	*	740
PPR	959	985	*	52.695
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	462	462	*	102.936
Børnecenter København	669	661	*	52.695
Elevhjem	164	164	*	52.695
STU - elevtalsafhængige bevillinger	383.280	383.169	*	109
STU - betaling til andre kommuner mv.	254.608	254.572	*	329
Vuggestue Pris pr. barn'	127.247	128.557	130.522	12.884
Børnehave Pris pr. barn	78.735	79.545	80.219	17.949
Fritidshjem Pris pr. barn	43.866	44.318	44.923	14.570
Klub 10-11 år Pris pr. barn	25.601	25.864	26.546	5.737
Klub 12-13 år Pris pr. barn	24.970	25.227	25.901	4.001
Klub 14-17 år Pris pr. barn	23.250	23.489	24.150	3.083
Dagpleje Pris pr. barn	130.264	131.498	129.727	1.003
Puljeinst, ½-2 år Pris pr. barn	90.883	91.744	97.770	25
Puljeinst, 3-5 år Pris pr. barn	55.904	56.434	57.951	145
Privatinst, ½-2 år Pris pr. barn	111.286	112.340	113.479	246
Privatinst, 3-5 år Pris pr. barn	72.054	72.737	73.067	514
Privat SFO Pris pr. barn	10.341	10.439	10.482	3.726

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Pasning af eget barn Pris pr. barn	92.039	92.911	92.739	422
Privat børnepasning, ½-2 år Pris pr. barn	82.942	83.728	84.498	744
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	53.333	53.838	54.755	190

\* Ny kategori

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Samtlige beløb er angivet i 2013 p/l Hvad koster det?	Antal i 2013 (stk.)	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)
Plekehjemsplass Pris pr. plads	3.765	434.876	439.480	421.750
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads	795	329.971	339.366	366.244
Madservice Pris pr. modtager	3.000	12.358	11.114	12.442
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	16.000	63.639	63.930	65.897
Aktivitetstilbud i alt Pris pr. 65+årig	58.446	1.962	1.910	2.448
Træningscentre Pris pr. modtager	13.000	6.731	6.321	5.906
Hjælpe midler Pris pr. modtager	13.000	8.172	8.068	7.873
Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig	58.446	2.257	2.337	2.239

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Længerevarende botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	787	794	817	1.035
Midlertidige botilbud (Borgere med handicap) Pris pr. plads	465	483	403	345
Længerevarende botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	534	488	455	822
Midlertidige botilbud (Sindslidende) Pris pr. plads	266	279	249	319
Misbrugsbehandling Pris pr. bruger	44	44	31	5.115
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse Pris pr. plads	151	114	141	1.360
Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn) Pris pr. plads	846	927	831	97
Døgn- og dagbehandlings-institutioner (Udsatte børn) Pris pr. plads	1.060	900	1.049	390
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	408	390	407	390
Kontaktperson for barnet (Udsatte børn) Pris pr. barn	65	67	65	873
Private dagbehandlingstilbud (Udsatte børn) Pris pr. plads	146	130	146	615

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Vedligeholdelse af kørebaner Pris pr. m2	14,08	13,74	14,17	4.706.000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m2	4,10	4,00	3,20	1.530.000
Vejafvanding Pris pr. m2	1,79	1,74	0,78	4.585.000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m2	1,10	1,08	0,60	4.585.000
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	491,16	479,18	482,77	14.968
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m2	8,93	8,71	7,49	4.585.000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m2 (kørebane og fortove areal)	8,01	13,02	12,56	6.115.000
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	54.576,72	53.245,58	45.654,39	370
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.156,42	1.128,21	1.069,92	44.200
Broer og tunneller Pris pr. stk.	188.259,45	183.667,76	125.713,65	79
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m2	23,24	22,67	20,93	6.710.000
Lokalplaner Pris pr. Lokalplan	456.753,83	445.613,49	445.613,49	50
Byggesager Pris pr. byggesag	8.697,23	8.485,11	8.612,83	10.000

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats				
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere Pris pr. helårsperson	20.814	23.119	21.669	27.471
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	17.697	19.082	11.243	14.987
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	7.654	8.730	9.505	6.243
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	-7.161	-7.161	-7.161	48.701
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler				
Aktiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	90.897	88.085	67.763	6.395
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	96.642	96.136	108.772	18.976
Revalidering Pris pr. helårsperson	91.472	89.859	91.530	1.250
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	93.248	44.333	39.003	105
Passiv dagpenge (inkl. uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	139.181	143.848	146.073	10.253
Aktiv dagpenge Pris pr. helårsperson	118.024	118.023	111.433	1.810
Løntilskud Pris pr. helårsperson	98.654	120.070	89.685	1.400
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	63.073	59.801	63.074	2.200
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	157.000	181.766	156.999	850
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	178.220	205.536	194.505	1.380
Sygedagpenge under 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	113.264	103.279	110.807	4.863
Seniorjob Pris pr. helårsperson	182.540	220.277	184.888	50

\*Centret er oprettet med selvstændig budget fra 2012

# **BEVILLINGSREGLER**

**Kommunens regler for afgivelse af bevillinger**

## I. INDLEDNING

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

I den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle aktiviteter, der vil medføre

indtægter eller udgifter, ikke må iværksættes før Borgerrepræsentationen har givet en bevilling.

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

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

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

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er der en detaljeringsgrad, hvor forskellige kommunale aktiviteter tildeles numre efter hvilket område de vedrører, herunder:

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

## 2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på funktion og dranst (x.xx.xx.x)
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser der gælder for bevillingens udnyttelse

## 2.1. BEVILLINGSTYPER – HVORTIL FORSKELLIGE BEVILLINGSREGLER GÆLDER

Der sondres i mellem tre typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

### 2.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

Driftsbevillinger er givet med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret. Ved driftsbevilling forstås en bevilling, der er givet til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende. Driftsbevillinger kan gives som udgiftsbevilling og indtægtsbevilling.

Driftsbevillinger gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i Borgerrepræsentationen.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er drift tildelt dranstværdierne 1 og 2.

Reglerne vedrørende bruttodriftsbevillinger gælder også for kommunens indtægter fra

- skatter
- tilskud (herunder bloktilskud)
- refusioner
- renter
- afdrag på lån

Disse poster indgår som finansposter i kommunens budget og har dranstværdier 4,6 og 7 i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

### 2.1.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

Anlægsbevillinger gives til udgifter og indtægter vedrørende byggeprojekter og lignende.

Anlægsmidler, der er anført i kommunens årsbudget, har ikke bevillingsmæssig funktion, og kaldes rådighedsbeløb. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der gives en særskilt anlægsbevilling, hvor Borgerrepræsentationen udmønter anlægsmidler til et konkret anlægsprojekt. Der må dog godt

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet. Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen.

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb. Afsættelsen af et rådighedsbeløb kan ske ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling i løbet af året.

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

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

I kontoplanen er anlæg tildelt dranstværdien 3 (funktionsnumre: x.xx.xx.3).

Reglerne for anlægsbevillinger gælder endvidere for indskud i Landsbyggefonden, og lignende udlån (hovedfunktion 8.32) og for optagelse af lån (hovedfunktion 8.55). Det betyder, at der skal gives en særskilt bevilling fra Borgerrepræsentationen til udgifter på disse hovedfunktioner.

#### **Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter**

Den politiske proces i forbindelse med godkendelsen af en anlægsbevilling, kan virke forsinkende på udførelsen af kommunens anlægsprojekter. Derfor er der mulighed for at få udmøntet anlægsmidler tidligere i processen, inden et projekt er fuldt ud beskrevet. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (\*).

#### **Stjernemarkering ved budgetvedtagelsen**

Der er mulighed for at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling til fx forprojektering af et anlægsprojekt allerede ved budgettets vedtagelse. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samtidig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

#### **Stjernemarkering til flere projekter på én gang**

Der er mulighed for at fravige fra reglen om, at en anlægsbevilling gives særskilt til hvert anlægsprojekt. En

anlægsbevilling kan gives til flere anlægsprojekter, hvis anlægsprojekterne er

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

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

#### **2.1.3. Tillægsbevillinger – gives i løbet af året**

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

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

En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

#### **2.2. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST**

Alle sager, heriblandt plansager, der besluttet af BR og udvalg, skal være tilstrækkeligt belyste, herunder i forhold til sagernes juridiske, økonomiske og planmæssige konsekvenser, inklusivt alle tinglyste rettigheder til Københavns Kommune, f.eks. tilbagekøbsret, gevinstandele og tillægskøbesum. I den forbindelse retter forvaltningerne henvendelse til Økonomiforvaltningen med forespørgsel herom, inden sagen forelægges udvalget.



### 2.3. BEVILLINGSBINDINGER – OMLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

Følgende er eksempler på almindelige afvigelser fra det vedtagne budget, som kræver en tillægsbevilling (enten positiv eller negativ) og dermed kræver godkendelse fra Borgerrepræsentationen:

- Omlaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- Overførsler fra et budgetår til følgende år
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet.

Proceduren er, at forvaltningerne udarbejder indstilling til eget udvalg og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Udvalget videresender indstillingen til Økonomiudvalget, der afgiver en erklæring om sagen efter § 12, stk. 5, i kommunens styrelsesvedtægt ("§ 12- erklæring") til Borgerrepræsentationen, hvorefter sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

Følgende ændringer til det vedtagne budget kræver kun beslutning fra kommunens fagudvalg:

- Omlaceringer indenfor en bevilling (for eksempel mellem aktiviteter eller funktioner)
- Ændringer i priser og mængder inden for en bevilling

### 2.4. BEVILLINGSBINDINGERNE - DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

Ligesom det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse at få en tillægsbevilling, skal Borgerrepræsentationen godkendelse indhentes, hvis et udvalg ønsker at gennemføre dispositioner, der vil medføre væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra bevillingen. Herudover kræver det Borgerrepræsentationens godkendelse, hvis et udvalg ønsker at ændre forudsætningerne for forbruget af en bevilling.

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.

### 2.5. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

Udover aktiviteter, der kræver bevilling, skal Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes i følgende sager

- Omlaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omlaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07.1)
- 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, hvortil der kræves deponering (se afsnit 6)

Økonomiudvalget skal godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer

Baggrunden for, at disse sager kræver Økonomiudvalgets eller Borgerrepræsentationens tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning.

### 2.6. INTERNE LÅN

Hvis et udvalg har problemer med at finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og det er typisk i forbindelse med finansiering af overførte merforbrug fra tidligere år, at der ansøges om interne lån, men der kan også ansøges interne lån i løbet af året.

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år, og renten fastsættes af Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budgetbidrag i februar. Afdrag på interne lån sker over driften.

#### 2.7. SONDRINGEN MELLEM DRIFTS- OG ANLÆGSBEVILLINGER

Driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende.

Anlægsbevillinger gives til byggeprojekter og lignende.

Der er dog stadig gråzoner, hvor det er svært at afgøre om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor afgørelsen må komme an på den konkrete situation.

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

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

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

Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som

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

Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

### 3. BUDGETPOSTER UDEN BEVILLINGSMÆSSIG FUNKTION

Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funktion, posterne er opdelt i finansposter og rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

#### Finansposter

På finansposter hvortil der ikke er tilknyttet en bevillingsmæssig funktion, kan udgifter afholdes og indtægter modtages uden en bevilling fra Borgerrepræsentationen.

Der er tale om følgende finansposter, der kun har en finansiel funktion:

- Kurstab og kursgevinst (funktionerne.7.58.77-7.58.78)
- Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender (funktionerne.8.22.01-8.28.19)
- Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre (funktionerne.8.38.36-8.48.49)
- Forskydninger i kortfristet gæld (funktionerne 8.50.50-8.52.62)

Ovenstående poster skal fremgå af årsbudgettet for at Borgerrepræsentationen kan sikre at udgifter og indtægter balancerer.

Herudover har følgende funktioner hverken bevillingsmæssig eller finansiel funktion. Funktionerne anvendes i det omkostningsbaserede regnskab:

- Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79)

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

- Forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver (funktionerne 8.58.80-8.68.87)
- Forskydning i hensatte pensionsforpligtelser (funktion 8.72.90)
- Forskydning i egenkapital (funktionerne 8.75.91-8.75.94)

For finansposter vedrørende skatter, tilskud, refusioner, renter samt for udgifter til afdrag på lån gælder der samme regler, som for bruttodriftsbevillinger.

#### Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter har ingen bevillingsmæssig funktion, idet de ikke må anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiel funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion.

## 4. STYRINGSOMRÅDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Styringsområderne indgår ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

Kommunen har følgende styringsområder:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

Der kan ikke gives bevillinger, der omfatter flere styringsområder. Derfor skal omplaceringer mellem styringsområder altid godkendes af Borgerrepræsentationen (jf. afsnit 2.2)

#### 4.1. SERVICE

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

#### Servicemåltal

Hvert udvalg får årligt et måltal for serviceudgifter svarende til udvalgets samlede servicebevillinger. Dette skal sikre at Københavns Kommune bidrager til at kommunerne samlet set

overholder aftalen om serviceudgifter. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalgs serviceområder uden dertilhørende servicemåltal.

Service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende. Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

#### Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiafhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller Økonomiforvaltningen til budgetreguleringer på demografireguleret service både for indeværende regnskabsår og de efterfølgende budgetår samt budgetoverslagsår.

#### 4.2. ANLÆG

Styringsområdet anlæg omfatter udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. Se afsnit 2.1 for reglerne vedrørende anlægsbevillinger.

#### 4.3. OVERFØRSLER MV.

Styringsområdet overførsler mv. omfatter overførsler til personer samt forsyningsområdets drift. Herudover er der indeholdt driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

#### Overførselsområdet

Overførsler omfatter bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte, som er vanskeligt styrbare og hvor den enkelte overførsel typisk er lovbestemt.

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

#### Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for eksempel affaldshåndtering. Finansiering af forsyningsområdet kommer udelukkende fra takster. Der gælder et hvile-i-sig-selv princip for forsyningsområdet, således at udgifter og indtægter over en årrække skal være lige store.

#### Driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service

I definition af serviceudgifter udelades forskellige driftsområder, disse budgetteres derfor under styringsområdet overførsler mv. Dette gælder for eksempel for refusioner fra staten vedrørende 'særligt dyre enkeltsager'.

#### 4.4. FINANSPOSTER

Finansposter indbefatter bl.a. renter, lån og afdrag samt skatter, som alle har en bevillingsmæssig funktion. De øvrige finansposter har kun en finansiel funktion.

#### 4.5. OVERSIGTSTABEL

Nedenfor er en oversigtstabel over bevillingsbindinger for service, anlæg og overførsler mv.

Tabel 1. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

Styringsområde	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/BR
Service	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.  Undtaget er omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.  ØU/BR skal godkende omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).  Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemåltal
Overførsler mv.	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger.
Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR.  ØU/BR skal give en særskilt anlægsbevilling til anlægsprojekter.

#### 4.6. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

- Fondsmoms
- Kommunale underskudsgarantier
- Garantiforpligtelser til støttet byggeri
- Lån

- Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

#### Fondsmoms

Kommunen skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde. Det udvalg der modtager tilskud fra en fond har samtidig ansvaret for at der overføres en bevilling til Økonomiudvalget svarende til 17,5 pct. af beløbet. Økonomiudvalget betaler ved årets slutning fondsmoms for de øvrige forvaltninger. Bevillinger til fondsmoms skal overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 7.65.87.7).

#### Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes af et udvalg,

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

såfremt udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling. Er beløbene større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

#### Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

#### Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

#### Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter eller arbejde for andre, kan det enkelte udvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling.

Er de garanterede beløb større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

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

## 5. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

Alle lejemål i Københavns Kommune indgås af Københavns Ejendomme. Alle lejemål indgået med privat udlejer som sidestilles med en kommunal anlægsopgave godkendes af Borgerrepræsentationen.

Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsverdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemål, skal der anvises kasse-mæssig dækning for det deponerede beløb, som overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 8.32.27.5).

Når kommunen indgår midlertidige lejemål med varighed på under 3 år kan Økonomi- og Indenrigsministeriet give Københavns Kommune dispensation for at deponere. Ansøgning om dispensation sker igennem Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi og HR.

- Lejeaftaler indenfor indeværende år  
Der skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automatisk, de lejeaftaler sidestilles med drift.
- Lejeaftaler op til 2 år  
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligt sikkert, at ministeriet bevilliger dispensationen.
- Lejeaftaler op til 3 år.  
Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usikkert, om ministeriet bevilliger dispensationen. Det afhænger af den konkrete sag.

Størrelsen på deponeringen opgøres som den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. Moms

Såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i byggeri, der endnu ikke er opført anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag. Deponeringen kan opdeles i de år ejendommen bygges svarende til opførelsesudgifterne i de pågældende år.

Lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af lejede kvadratmeter og ejendommens samlede erhvervs- og boligareal.

Deponeringsbeløb = (samlet ejendomsverdi/samlet m<sup>2</sup>) \* m<sup>2</sup>, der lejes.

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes på [www.ois.dk](http://www.ois.dk)

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemålet udover almindelig

## BILAG

# BEVILLINGSREGLER

### KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

vedligeholdelse, skal udgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet.

Dette skal ske, såfremt der sker ændringer i huslejen.

Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremt der opsiges et privat lejemål i kommunen, og der indgås en ny lejeaftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår.

Ved opsigelse af lejemål, hvor der ikke indgås et nyt lejemål, frigives deponeringen. Beløbet tilfalder kommunekassen.

#### Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige vurdering er 12 mio. kr.
- Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.
- Ejendommens samlede antal m<sup>2</sup> er 155 m<sup>2</sup> erhvervsareal og 512 m<sup>2</sup> boligareal i alt 667 m<sup>2</sup>.
- Antal lejede m<sup>2</sup> er 197 m<sup>2</sup>.

Deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af den seneste offentlige vurdering, da den er højere end anskaffelsesprisen.

$(12 \text{ mio. kr.} / 667 \text{ m}^2) * 197 \text{ m}^2 = 3.544.228 \text{ kr.}$  i deponeringsbeløb

#### Eksempel:

Udlejer forbedrer lejemålet i ovenstående eksempel med 1,5 mio. kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5 mio. kr. ud over de 3,5 mio. kr.. Deponering i alt 5.044.228 kr.

#### Eksempel:

Den 1. maj opsiges privat lejemål, hvor anskaffelsesprisen er ukendt og den seneste offentlige vurdering er 2,2 mio. kr.

1. februar året efter indgås nyt lejemål fra ovenstående eksempel, hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.544.228 kr.

Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til  $3.544.228 - 2.200.000 = 1.344.228 \text{ kr.}$

## 6. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

## 7. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende regler og vejledninger, der kan erhverves ved henvendelse til Center for Økonomi og HR:

#### Overførselsregler

Ved mer- eller mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning er der adgang til overførsel til næste regnskabsår. Der gælder forskellige regler for styringsområderne, og overførselsreglerne fremlægges årligt for Økonomiudvalget

#### Modtagelse af eksterne midler

Ved modtagelse af eksterne midler fra fonde, puljer o.l. efter ansøgning herom, fx til gennemførsel af specifikke projekter, bør der indhentes indtægts- og udgiftsbevilling til hhv. modtagelse og forbrug af midlerne. Hertil har Økonomiforvaltningen udarbejdet en vejledning, der præciserer reglerne på området.

#### Kasse- og regnskabsregulativet

Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag (herunder bevillingsreglerne) fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Københavns Kommune og er gældende for alle kommunens regnskabsområder.

Kasse- og Regnskabsregulativet skal sikre en korrekt og hensigtsmæssig udførelse af regnskabsopgaverne i kommunen. Regnskabsopgaverne omfatter såvel de løbende regnskabsopgaver som regnskabsopgaverne i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet

**FORSLAG TIL BUDGET 2013**

**DESIGN:**

Økonomiforvaltningen  
Center for Økonomi

**FORSIDE FOTO:**

Johannes Andersen