



VEDTAGET BUDGET 2019



INDHOLD

Indledning

Budget 2019.....	2
Økonomisk overblik.....	7

Udvalgenes bevillinger

Revisionsudvalget	12
Borgerrådgiveren	15
Økonomiudvalget.....	17
Kultur- og fritidsudvalget.....	29
Børne- og ungdomsudvalget.....	33
Sundheds- og omsorgsudvalget.....	38
Socialudvalget.....	43
Teknik- og miljøudvalget.....	50
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	57

Bilag

Takstkatalog.....	62
Investeringsoversigt	153
Bevillingsregler	222

BUDGET 2019

En aftale, der sikrer fremtiden

København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur og tilbud til byens mange børn, unge, ældre og udsatte. Med budget 2019 afsætter vi penge til en bedre hverdag til dem alle – og til ren luft og grønne åndehuller i en by i rivende udvikling.

NY LØSNING FOR ØRESTAD FÆLLED KVARTER

Det planlagte Ørestad Fælled Kvarter skulle sikre ca. 2.400 boliger og betale regningen på 1,9 mia. kr. for metroen. Med budget 2019 er der fundet en ny løsning: En kombination af byggeri på fire grunde, der finansierer metroen og sikrer 2.550 nye boliger – heraf 640 almene – til de mange nye københavnere i blandt andet en ny grøn og bæredygtig bydel.

REN LUFT OG GRØNNE ÅNDEHULLER

I København skal alle kunne trække vejret frit. Med budget 19 sætter vi 242 mio. kr. af til et grønnere København med renere luft – bl.a. grønne busser, bedre cykelforhold, nye fodboldbaner, en ny stor park i Nordhavn og flere grønne og blå åndehuller i byen.

KLAR TIL FLERE BØRN OG UNGE

København vokser, og der skal sikres skoler og dagtilbud til byens børn. Vi sætter penge af til tre nye skoler og flere end 1.300 nye daginstitutionspladser.



Foto af Knud Erik Christensen

HÅND OM SOCIALT UDSATTE

København er en by i vækst – og livskvaliteten er høj. Det skal i højere grad komme de svageste københavnere til gavn. Vi styrker indsatsen over for københavnere med handicap, psykisk sårbare og hjemløse med flere botilbud og bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

MERE VÆKST OG FLERE JOB TIL KØBENHAVNERNE

Vækst og velfærd går hånd i hånd. Derfor skal virksomhederne have bedre vilkår, så væksten øges. Med budget 19 afsætter vi 22 mio. kr. til bedre service og kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesindsatsen styrkes, så flere københavnere kommer i job.

Tabel 1: Udgifter i 2019	Mia. kr.
Børnehaver og vuggestuer	6,5
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,9
Tilbud til borgere med særlige behov	3,2
Administration	2,9
Folkeskolen m.m.	5,1
Øvrige udgifter	13,2
Sundhedsvæsenet	3,1
Anlæg	3,2
Overførsler og aktivering	9,5
Udgifter i alt	50,8

Tabel 2: Indtægter i 2019	Mia. kr.
Skatteindtægter	34,1
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	8,4
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,1
Brugerbetaling og takster	5,8
Øvrig finansiering	0,3
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,9
Indtægter i alt	50,8

BUDGET FOR ÅR 2019 – EN AF- TALE, DER SIKRER FREMTIDEN

Med budgettet for 2019 investerer Københavns Kommune på følgende områder:

- Ny løsning for Ørestad Fælled Kvarter
- Ren luft i et grønt København
- København – En populær børneby
- Plads til alle i København
- Mere vækst og flere job til københavnere

NY LØSNING FOR ØRESTAD FÆLLED KVARTER

2.500 JORDSTYKKER ER SCREENET

Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 2017 at undersøge mulighederne for en ny placering af de boliger, der skulle have været opført i det planlagte Ørestad Fælled Kvarter. I screeningen af ca. 2.500 jordstykker ejet af Københavns Kommune og By & Havn har Økonomiforvaltningen peget på en række løsninger, som kan sikre de 1,9 mia. kr., der skal finansiere metroen.

DEN NYE LØSNING

Ørestad Fælled Kvarter erstattes af en kombination af boligbyggeri på en del af 'campingarealet' og på et areal øst for Bådehavnsgade, erhvervsbyggeri på Selinevej Nord og tættere erhvervsbyggeri i Ørestad. Byggeriet på campinggrunden er 15 pct. mindre end byggeriet i det oprindelige Ørestad Fælled Kvarter, der først var planlagt, og den grønne korridor mellem Kalvebod Fælled og Amager Fælled bevares.



Foto af Knud Erik Christensen

PLADS TIL DE MANGE NYE KØBENHAV- NERE

Med den nye løsning kan København se frem til ca. 2.550 nye boliger. Heraf skal ca. 640 være almene boliger.

METROEN FINANSIERES

De valgte arealer har en grundværdi på knap 1,3 mia. kr., og gevinsten ved at byudvikle arealerne vurderes til knap 0,6 mia. kr. For at kunne betale regningen på 1,9 mia. kr. for metroen, betaler Københavns Kommune desuden 54 mio. kr. kontant. Pengene findes ved at reducere rammen for renovering af gårdhaver de næste fire år.

NATUREN SKAL TILGODESES

Arealet på campinggrunden er en del af Amager Fælled. Området har siden 1974 været anvendt som losseplads og er i dag overvejende et græsareal med stenet, tør jord. Områdets naturtilstand vurderes som "ringe" til "moderat", og det har en lavere naturværdi end det oprindelige Ørestad Fælled Kvarter.

Københavns Kommune vil tage hensyn til naturen på og omkring den udvalgte del af campingarealet ved blandt andet at:

- Skabe en ny, grøn og bæredygtig bydel, hvor bebyggelsen indpasses i naturen
- Minimere arealet, som inddrages til byggeri på Amager Fælled
- Sikre biodiversiteten i naturen omkring byggeriet.

FREDNING I OMRÅDERNE

Både byggeriet af boliger i Bådehavnsgade, på campinggrunden og erhvervsbyggeriet på Selinevej forudsætter, at staten medvirker til at affrede grundene mod til gengæld at frede 'Strandengen' på Amager Fælled, der trods oprindelig natur ikke er fredet.

REN LUFT I ET GRØNT KØBEN- HAVN

GRØNNE BUSSE INDEN 2025

Det er tidligere besluttet, at alle byens dieselbusser skal udskiftes med elbusser eller busser med samme miljø- og støjegenskaber i

2031. Med budget 19 fremskynder vi udskiftningen, så den sidste dieselbus forsvinder fra Københavns gader allerede i 2025.

FLERE GRØNNE ÅNDEHULLER

Københavnerne skal have adgang til natur i byen. Med budget 19 sætter vi 66 mio. kr. af til grønne områder, blandt andet en åben skolepark i Sydhavnen, en nabohave i Telemarksgade, en park i Kulbanekvarteret og omdannelse af Bispeparken til en klimatilpasset bypark. Vi afsætter 11 mio. kr. til flere træer og grønne lommer og forbereder en arealplan for grønne områder frem til 2050, så vi kan gøre plads til flere nye åndehuller.

STOR NATURPARK I NORDHAVN

København får en ny naturpark på den yderste spids af Nordhavn. Parken bliver 28 hektar – det dobbelte af Kongens Have. Københavns Kommune overtager 14 hektar i parken, som skal udlægges til et rekreativt område med stærk biodiversitet.

MINDRE LUFTFORURENING

Den lokale luftforurening skal mindskes. Så snart den nationale klimaplan gør det muligt, vil vi skærpe miljøkravene til varebiler, lastbiler og dieselmotorer i klimazonen, der dækker Københavns Kommune, og begrænse brugen af brændeovne. Vi vil undersøge, hvordan vi kan stille krav til vores leverandører om at skifte en del af køretøjerne ud med grønne alternativer.

RENERE LUFT I KØBENHAVNS HAVN

København er populær verden over, og mange skibe lægger til kaj i Københavns Havn hvert år. Derfor vil vi undersøge, hvordan vi bedst mindsker forureningen fra krydstogtskibe og andre skibe.

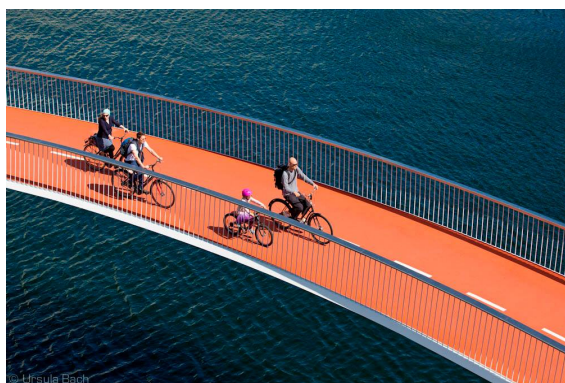


Foto af Ursula Bach

HAVNEBUSSE

Havnebusserne binder byen bedre sammen og er populære som aldrig før. Derfor afsætter vi 30,4 mio. kr. til at udvide deres rute, så københavnernes fremover kan hoppe på havnebussen fra Orientkaj i Nordhavn, Langelinie, Enghave Brygge og Islands Brygge Syd.

ENDNU BEDRE CYKELBY

København skal fortsat være blandt verdens bedste cykelbyer. Med en ambitiøs cykelplan investerer vi 75 mio. kr. i bedre forhold for cyklister.

FLERE OG BEDRE FODBOLDBANER

Vi afsætter 37 mio. kr. til nye kunstgræsbaner og til at omdanne eksisterende fodboldbaner til kunstgræsbaner på Vanløse Stadion, på Valby Stadion, i Kulbanegade og i Nørrebro-parken.

KØBENHAVN – EN POPULÆR BØRNEBY

NYE DAGINSTITUTIONSPADSER

Der fødes flere og flere børn i København, som har behov for plads i en daginstitution, når far og mor skal tilbage på job. Derfor afsættes der 584 mio. kr. til 78 nye daginstitutioner på bl.a. Nordøst Amager, Vesterbro/Kgs. Enghave, Nørrebro samt ved Damhusengens Skole, Ringertoften, Lybækgade, Skellet 18 og Klitmøllervej. Og så skal der planlægges yderligere 64 daginstitutioner, så vi er klar til at modtage endnu flere børn de kommende år.

TRE NYE SKOLER

Selvom nogle familier flytter ud af byen, når de har fået børn, vælger rigtig mange fortsat at blive boende i København. Med budget 19 sættes der knap 1,2 mia. kr. af til tre nye skoler:

- Tre-sporet skole med idrætshal og evt. madskole på Sluseholmen
- Tre-sporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113
- Tre-sporet skole med idrætshal og madskole i Kødbyen.

Herudover sættes der midler af til at planlægge yderligere to skoler: en ny skole i Nordhavn med madskole, idrætshal, bibliotek og ungdomsfaciliteter og en ny skole i De Gamles By på Nørrebro med tilhørende idrætshal og madskole. Der sættes også midler af til genhusning og tidlig opstart af et ekstra skolespor på Skolen i Sydhavn, mens den udvides.

BEDRE KVALITET I DAGTILBUD

De første 1.000 dage er afgørende for et barns livsbane. Derfor sættes der ca. 90 mio. kr. af til mere pædagogisk personale i vuggestuerne og til et pilotprojekt til at styrke kvaliteten i Københavns dagtilbud.

MAD I SKOLER OG DAGINSTITUTIONER

Københavns børn skal have mulighed for god økologisk mad til at holde hjernerne friske. Der afsættes midler til at etablere madskole på Ellebjerg Skole og til at renovere og vedligeholde køkkener i daginstitutioner.

LEGEPLADSE RENOVERES

Leg og bevægelse er en afgørende del af et godt børneliv. Der afsættes midler til at renovere nedslidte legepladser på byens skoler og daginstitutioner, så børnene kan lege trygt og sikkert.

SPECIALUNDERVISNING

Flere københavnere betyder også større behov for specialundervisning. Der afsættes midler til at planlægge 176 specialundervisningspladser fordelt på Frederiksgård skole, Skolen på Strandboulevarden og Kirkebjerg Skole.

PLADS TIL ALLE I KØBENHAVN

MANGE FLERE BOTILBUD

København skal være en rummelig by med plads til alle. Med de mange nye københavnere kommer der også flere københavnere med fysiske og psykiske handicap, der har brug for særlige botilbud. Med budget 2019 afsættes der 251,1 mio. kr. til etablering og planlægning af i alt 183 flere botilbudspladser til københavnere med fysiske eller psykiske handicap, til unge med autisme, sindslidelse og udviklingshæmning og til københavnere med erhvervet hjerneskade.

MODERNISERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES BOTILBUD

Efter vi i de senere år har afsat midler til at helhedsrenovere samtlige af byens folkeskoler, er turen nu kommet til at modernisere Københavns botilbud. Med budget 2019 planlægger vi at modernisere 182 botilbudspladser på socialområdet.

BEDRE SAGSBEHANDLING TIL KØBENHAVNERE MED HANDICAP

Københavnere med handicap har brug for bedre hjælp og bedre kvalitet i kommunens tilbud. Med budget 2019 styrker vi kvaliteten på handicapområdet med i alt 67,8 mio. kr. til bl.a. mere støtte og flere sagsbehandlere.

BEDRE TILBUD TIL BORGERE MED SINDSLIDELSE

Der skal tages bedre hånd om københavnere med psykisk sygdom. Udover botilbudspladser til nogle af dem, der har det sværest, sættes der i budget 2019 midler af til at styrke sagsbehandlingen, til hjælp i hjemmet og til fleksibel bostøtte.

NYT CENTER FOR DIABETES

Antallet af københavnere med diabetes stiger. Derfor afsættes der 106 mio. kr. til et nyt Center for Diabetes på Nørrebro.

BOLIGER TIL HJEMLØSE

22 pct. af Danmarks hjemløse er københavnere. Med budget 2019 sætter vi midler af til, at de i højere grad kommer i beskæftigelse og uddannelse, bliver selvforsørgende og kan fastholde en bolig. Der sættes også midler af til planlægning af 40 botilbudspladser og 12,8 mio. kr. til et opsøgende sundhedsteam og værestedet for hjemløse unge, Hellebro.

ET TRYGT KØBENHAVN

Kriminaliteten falder generelt i København, men bandekonflikten i 2017 viste, at der stadig er udfordringer. Derfor sætter vi i alt 78 mio. kr. af til at styrke trygheden, bl.a. ved at videreføre SSP+- indsatsen for kriminalitetstruede unge, aktivering af ledige med banderelationer og til at forebygge ekstremisme og radikaliserings.



Foto af Thomas Perch-Nielsen

MERE VÆKST OG FLERE JOB TIL KØBENHAVNERNE

VÆKST TIL GAVN FOR KØBENHAVN- OG HELE DANMARK

Københavns Kommune nedsatte sidstear en erhvervs taskforce, der er kommet med en række anbefalinger til, hvordan kommunen kan forbedre rammerne for byens virksomheder. Med budget 2019 igangsættes en del af anbefalingerne.

BEDRE SERVICE TIL VIRKSOMHEDERNE

Københavns virksomheder skal have langt bedre service fra kommunen. Derfor afsættes der 4,5 mio. kr. til en gennemgribende analyse af kommunens servicekultur og til mere effektiv byggesagsbehandling. Kommunens erhvervspolitiske indsatser styrkes overfor udvalgte brancher, der skaber vækst.

BYGGESAGSGEBYRET AFSKAFFES

Der sættes 181 mio. kr. af til at afskaffe byggesagsgebyret.

KØBENHAVNS SKOLEELEVER UD PÅ BYGGEPLADSER

Københavns virksomheder får sværere og sværere ved at rekruttere blandt andet håndværkere og ingeniører. For at styrke elevers interesse for blandt andet faglærte og teknisk videnskabelige uddannelser, afsættes der i alt 13 mio. kr. til, at alle elever i løbet af deres skoletid kommer i et skole-virksomhedsforløb, hvor de kan få inspiration til at gå videre på faglærte, naturvidenskabelige og tech-uddannelser og til at styrke de samme fag i folkeskolen.

NEM ADGANG TIL KØBENHAVN

Det skal være nemt at komme til og fra København. Derfor afsættes der seks mio. kr. til at tiltrække flere internationale ruter til Københavns Lufthavn.

KØBENHAVNS BESKÆFTIGELSESEKSTREK

For mange københavnere står uden job. Vi gennemfører en beskæftigelsesreform med det, vi ved virker: stærkere partnerskaber med virksomheder; flere virksomhedskonsulenter og færre sager per sagsbehandler.

ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for vedtaget budget 2019

SAMLEDE UDGIFTER FORDELT PÅ UDVALG
VEDTAGET BUDGET 2019 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2018

Budget fordelt på forvaltninger

Mio. kr. (2019 p/l)	Vedtaget budget 2019 udgifter	Vedtaget budget 2019 indtægter	Vedtaget budget 2019 Netto
Revisionen	15	0	15
Borgerrådgiveren	10	0	10
Økonomiudvalget	8.276	43.692	-35.416
Kultur- og Fritidsudvalget	2.233	292	1.941
Børne- og Ungdomsudvalget	12.601	1.825	10.776
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.253	679	6.574
Socialudvalget	7.353	1.558	5.795
Teknik- og Miljøudvalget	3.981	1.821	2.159
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	9.838	1.691	8.147

Mio. kr. (2018 p/l)	Vedtaget budget 2018 udgifter	Vedtaget budget 2018 indtægter	Vedtaget budget 2018 Netto
Revisionen	15	0	15
Borgerrådgiveren	10	0	10
Økonomiudvalget	6.336	40.659	-34.323
Kultur- og Fritidsudvalget	3.128	1.855	1.273
Børne- og Ungdomsudvalget	12.197	1.801	10.396
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.987	596	6.392
Socialudvalget	7.907	1.020	6.887
Teknik- og Miljøudvalget	3.961	1.814	2.148
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	9.228	2.026	7.202

HOVEDOVERSIGT
VEDTAGET 2019 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2018

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget Budget 2019	Vedtaget Budget 2018
1 Driftsvirksomhed i alt	35.809	35.570
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.140	1.040
1. Forsyningsvirksomheder mv.	48	47
2. Transport og infrastruktur	271	255
3. Undervisning og kultur	5.732	5.047
4. Sundhedsområdet	3.084	2.997
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.194	20.888
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.340	5.296
2 Anlægsvirksomhed i alt	2.322	2.157
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	385	325
1. Forsyningsvirksomheder mv.	155	193
2. Transport og infrastruktur	354	561
3. Undervisning og kultur	894	316
4. Sundhedsområdet	10	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	592	412
6. Fællesudgifter og administration mv.	-70	341
3 Finansindtægter i alt	-38.132	-37.726
7. Renter	-109	-116
7. Skatter	-33.107	-31.813
7. Tilskud og udligning	-7.247	-7.146
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	2.129	1.146
Total	0	0

FLERÅRSOVERSIGT
VEDTAGET BUDGET 2019 SAMMENHOLDT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2020 TIL 2022

	2019			2020		
	Udgif- ter Mio. kr.	Ind- tægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgif- ter Mio. kr.	Ind- tægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	43.733	7.924	35.809	43.508	7.788	35.720
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.600	460	1.140	1.620	463	1.157
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	740	693	48	692	693	0
2. Transport og infrastruktur	1.050	779	271	1.121	810	312
3. Undervisning og kultur	6.128	397	5.732	6.109	389	5.720
4. Sundhedsområdet	3.101	17	3.084	3.088	13	3.075
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.530	5.335	21.194	26.464	5.209	21.254
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.585	244	4.340	4.414	212	4.202
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.192	870	2.322	10.487	285	10.202
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.175	790	385	2.091	242	1.849
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	156	0	155	173	1	172
2. Transport og infrastruktur	434	80	354	429	26	402
3. Undervisning og kultur	894	0	894	3.701	0	3.701
4. Sundhedsområdet	10	0	10	73	0	73
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	592	0	592	1.634	15	1.619
6. Fællesudgifter og administration m.v.	-70	0	-70	2.387	2	2.385
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	1.080	161	918
C. Renter (hovedkonto 7)	20	129	-109	25	204	-179
D. Finansforskydninger	2.270	141	2.129	-7.267	173	-7.440
E. Afdrag på lån	200	-2	202	200	-2	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	49.415	9.061	40.353	48.033	8.608	39.425
F. Finansiering	2.145	42.498	-40.353	2.273	43.289	-41.016
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.183	8.430	-7.247	1.223	8.351	-7.128
7. Skatter	962	34.069	-33.107	1.050	34.938	-33.888
BALANCE	51.560	51.560	0	50.306	51.897	-1.591

FLERÅRSOVERSIGT
VEDTAGET BUDGET 2019 SAMMENHOLDT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2020 TIL 2022

	2021			2022		
	Udgif- ter Mio. kr.	Ind- tægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgif- ter Mio. kr.	Ind- tægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	43.420	7.782	35.638	43.460	7.760	35.700
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.614	462	1.151	1.618	462	1.155
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	692	693	0	692	693	0
2. Transport og infrastruktur	1.093	820	273	1.083	824	259
3. Undervisning og kultur	6.121	365	5.756	6.069	364	5.705
4. Sundhedsområdet	3.082	12	3.070	3.084	10	3.074
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.464	5.220	21.243	26.606	5.214	21.392
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.354	210	4.144	4.308	193	4.115
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.282	687	2.596	2.702	314	2.388
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.116	563	553	524	232	293
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	213	0	213	399	2	397
2. Transport og infrastruktur	383	123	259	934	81	853
3. Undervisning og kultur	901	0	901	535	1	534
4. Sundhedsområdet	56	0	56	5	0	5
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	376	0	376	189	0	189
6. Fællesudgifter og administration m.v.	238	0	238	117	-1	118
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	1.887	342	1.545	2.825	494	2.331
C. Renter (hovedkonto 7)	24	273	-249	23	296	-274
D. Finansforskydninger	264	222	42	80	416	-336
E. Afdrag på lån	200	-2	202	200	-2	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	49.077	9.303	39.774	49.290	9.278	40.012
F. Finansiering	2.255	43.691	-41.436	2.241	44.645	-42.405
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.217	7.891	-6.674	1.213	7.949	-6.735
7. Skatter	1.038	35.800	-34.762	1.027	36.697	-35.669
BALANCE	51.332	52.994	-1.662	51.531	53.923	-2.393

REVISIONSUDVALGET

Bevillinger

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 pl)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Intern revision	10.239	11.093	11.084	11.082	11.082
Pulje til udvidet revision	1.503	1.498	1.498	1.498	1.498
Ekstern Revision	3.674	2.514	2.516	2.518	2.518
Service i alt	15.415	15.105	15.098	15.098	15.098
<i>Anlæg</i>					
Anlæg i alt	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>					
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>					
Finansposter i alt	0	0	0	0	0
Budget i alt	15.415	15.105	15.098	15.098	15.098

REVISIONSUDVALGET

BEVILLING: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	11.093	0	11.093	10.239	11.766
Hovedtotal	11.093	0	11.093	10.239	11.766

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	1.498	0	1.498	1.503	1.504
Hovedtotal	1.498	0	1.498	1.503	1.504

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	2.514	0	2.514	3.674	2.686
Hovedtotal	2.514	0	2.514	3.674	2.686

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling (2019 pl)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Borgerrådgiveren	9.771	9.652	7.983	7.983	7.983
Service i alt	9.771	9.652	7.983	7.983	7.983
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	0	0	0	0
<i>Anlæg</i>					
Anlæg i alt	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>					
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>					
Finansposter i alt	0	0	0	0	0
Budget i alt	9.771	9.652	7.983	7.983	7.983

BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	9.652	0	9.652	9.771	9.310
Hovedtotal	9.652	0	9.652	9.771	9.310

ØKONOMIUDVALGET

Bevillinger

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 pl)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Byggeri København, drift	5.035	4.613	4.595	4.594	4.594
Fælles servicepulje	276.980	215.900	89.398	89.398	89.398
Fælles rammepuljer	215.903	145.831	174.979	146.356	162.012
Fælles tjenestemandspensioner	999.600	1.050.586	1.072.263	1.092.167	1.119.550
Hovedstadens Beredskab	286.447	284.158	292.164	299.166	306.548
Københavns Ejendomme - fælles forsikring	-24.348	0	0	0	0
Københavns ejendomme - Grundbudget vedligehold	257.847	262.858	253.771	252.289	252.289
Københavns ejendomme, service	-1.370.800	-1.421.217	-1.448.450	-1.451.027	-1.451.045
Kollektiv trafik	322.562	324.822	386.030	388.806	385.184
Koncern IT, service	0	66.437	68.823	68.715	71.593
koncernservice fællesordninger	370.356	375.210	367.863	373.215	375.304
Koncernservice service	380.714	309.815	305.141	304.180	307.318
Lokaludvalg	25.060	24.928	24.928	24.928	24.928
Økonomisk forvaltning, service	354.649	362.131	358.843	337.517	331.601
Service i alt	2.100.004	2.006.073	1.950.349	1.930.304	1.979.275
<i>Anlæg</i>					
Byggeri København, anlæg	1.012.727	816.384	4.607.052	923.486	499.874
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	74.645	74.551	138.711	18.965	10.443
Fælles anlægspuljer	180.158	87.107	889.534	77.952	38.783
Københavns ejendomme - Fælles forsikring	24.348	0	0	0	0
Københavns ejendomme - Grundbudget vedligeholdelse, anlæg	207.009	218.816	1.005.827	352.975	266.239
Københavns ejendomme - Køb af ejendomme/grunde	0	235.369	697.472	184.696	129.326
københavns ejendomme - Salg af rettigheder mv.	-656.559	-597.484	-145.271	-145.271	-278.585
Københavns Ejendomme - anlæg	112.239	118.469	290.521	-20.163	2.592
Koncern IT, anlæg	0	20.191	10.248	664	0
Koncernservice, anlæg	104.245	8.981	8.760	1.934	717

ØKONOMIUDVALGET

Bevilling	Nettoudgifter				
(2019 pl)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Økonomisk forvaltning	-13.594	3.728	201.423	27.564	21.552
Anlæg i alt	1.045.218	986.111	7.704.276	1.422.801	690.941
<i>Overførsler mv.</i>					
Fællesordninger efter- spørgselsstyrede over- førsler	865	865	865	865	865
Fælles efterspørgselssty- rede overførsler	56.445	57.136	137.327	111.219	127.511
Københavns ejendomme – overførsler mv.	-4.191	-4.191	-4.191	-4.191	-4.191
Koncernservice, Efter- spørgselsstyrede over- førsler	5.868	5.329	5.215	5.215	5.215
Tjenestemandspension	206.040	214.082	210.589	207.135	202.804
Overførsler mv. i alt	265.026	273.220	349.804	320.242	332.203
<i>Finansposter</i>					
Renter	-151.146	-112.665	-182.292	-251.652	-276.219
Skatter, tilskud og udlig- ning	-39.062.586	-40.353.305	-40.211.505	-39.827.100	-39.958.810
Øvrige balanceforskydning- er	793.830	1.784.641	-7.433.210	-37.414	-143.047
Finansposter i alt	-38.419.901	-38.681.329	-47.827.006	-40.116.166	-40.378.077
Budget i alt	-34.256.322	-35.415.925	-37.822.577	-36.442.819	-37.375.658

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Byggeri København, drift (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byggeri København, drift	4.613	0	4.613	5.035	6.013
Hovedtotal	4.613	0	4.613	5.035	6.013

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles servicepulje	215.900	0	215.900	276.980	21.730
Hovedtotal	215.900	0	215.900	276.980	21.730

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

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	125.312	0	125.312	161.249	
Fælles rammepulje	20.519	0	20.519	54.654	
Hovedtotal	145.831	0	145.831	215.903	16.458

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

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles tjenestemandspensioner	1.050.586	0	1.050.586	999.600	987.781
Hovedtotal	1.050.586	0	1.050.586	999.600	987.781

BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedstadens Beredskab	284.158	0	284.158	286.447	282.077
Hovedtotal	284.158	0	284.158	286.447	282.077

BEVILLING: Københavns ejendomme, fælles forsikring (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns ejendomme - Fælles forsikringer	39	0	39	-24.348	-75.330
KK-forsikring	-39	0	-39		
Hovedtotal	0	0	0	-24.348	-75.330

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

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	262.858	0	262.858	257.847	263.834
Hovedtotal	262.858	0	262.858	257.847	263.834

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	328.808	0	328.808	332.320	
Ejendomsvedligehold og teknisk drift	16.530	-97	16.432	14.381	
Ejendomsservice	-181.277	0	-181.277	-192.875	
Huslejeadministration	-1.344.819	-255.009	-1.599.828	-1.537.760	
Indkøb	14.648	0	14.648	13.134	
Hovedtotal	-1.166.110	-255.107	-1.421.217	-1.370.800	-1.403.630

BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kollektiv Trafik	324.822	0	324.822	322.562	442.642
Hovedtotal	324.822	0	324.822	322.562	442.642

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

BEVILLING: Koncern IT, service (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncern IT, service	66.437	0	66.437	0	6
Hovedtotal	66.437	0	66.437	0	6

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

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice Fællesordninger, Service	375.210	0	375.210	370.356	213.847
Hovedtotal	375.210	0	375.210	370.356	213.847

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	322.700	-49.348	273.352	380.714	
Faglig administration/borgerret- tede opgaver	36.463	0	36.463	0	
Hovedtotal	359.163	-49.348	309.815	380.714	450.823

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

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	24.928	0	24.928	25.060	23.365
Hovedtotal	24.928	0	24.928	25.060	23.365

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Økonomisk Forvaltning, service	361.559	572	362.131	354.649	333.008
Hovedtotal	361.559	572	362.131	354.649	333.008

Bevillingen anvendes til udgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning.

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byggeri	816.384	0	816.384		
Anlæg i alt	816.384	0	816.384	1.012.727	1.287.601

BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byggeri	74.551	0	74.551		
Anlæg i alt	74.551	0	74.551	74.645	44.088

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	87.107	0	87.107		
Anlæg i alt	87.107	0	87.107	180.158	0

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

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

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ejendom vedligeholdelse og teknisk drift	218.816	0	218.816		
Anlæg i alt	218.816	0	218.816	207.009	73.089

BEVILLING: Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme/grunde, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ejendom handler og rettigheder	235.369	0	235.369		
Anlæg i alt	235.369	0	235.369	0	379.963

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

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ejendom handler og rettigheder	3.626	-601.110	-597.484		
Anlæg i alt	3.626	-601.110	-597.484	-656.559	-473.382

BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	20.205	0	20.205		
Vedligeholdelse og teknisk drift	98.379	-115	98.264		
Anlæg i alt	118.584	-115	118.469	112.239	107.512

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

BEVILLING: Koncern it, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	20.191	0	20.191		
Anlæg i alt	20.191	0	20.191	0	0

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	8.981	0	8.981		
Anlæg i alt	8.981	0	8.981	104.245	98.888

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	-9.362	-3.300	-12.662		
Byudvikling	32.160	-15.771	16.390		
Anlæg i alt	22.798	-19.071	3.728	-13.594	-44.068

BEVILLING: Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgsels- styrede overførsler	865	0	865	865	0
Hovedtotal	865	0	865	865	0

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

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	57.136	0	57.136	56.445	349
Hovedtotal	57.136	0	57.136	56.445	349

BEVILLING: Københavns ejendomme, overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns ejendomme, Overførsler mv.	-4.191	0	-4.191	-4.191	-4.167
Hovedtotal	-4.191	0	-4.191	-4.191	-4.167

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

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.329	0	5.329	5.868	5.724
Hovedtotal	5.329	0	5.329	5.868	5.724

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tjenestemandspension	214.082	0	214.082	206.040	210.889
Hovedtotal	214.082	0	214.082	206.040	210.889

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	1.456.586	0	1.456.586	2.069.599	-731.425
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-1.080.153
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	43.985
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		-140.810	-140.810	-176.250	-2.678
Forskydninger i kortfristet til staten	0	0	0	0	57
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	273.131	0	273.131	-1.299.167	308.831
Forskydninger i langfristet gæld	195.734	0	195.734	199.648	100.364
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-866
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	148.771
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	273
Kurstab og kursgevinster mv.	-38.295	0	-38.295	-43.035	-34.552
Refusion af købsmoms	12.158	0	12.158	30.291	-8.891
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-16.000	0	-16.000	-1.020	-1.519
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	0	0
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	3.655	0	3.655	3.698	25
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-40.909	-40.909	-35.226	-21.283
Renter af langfristet gæld	492	0	492	4.507	835
Renter af likvide aktiver	0	-71.608	-71.608	-80.070	-137.435
Skatter	961.945	-34.068.714	-33.106.769	-31.773.823	-30.263.691
Tilskud og udligning	1.171.005	-8.429.700	-7.258.695	-7.319.054	-8.282.553
Hovedtotal	4.086.412	-42.767.740	-38.681.329	-38.419.901	-39.230.480

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 p/l)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Kultur og Fritid	1.383.157	1.398.164	1.343.001	1.307.509	1.257.358
Service i alt	1.383.157	1.398.164	1.343.001	1.307.509	1.257.358
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	0	0	0	0
<i>Anlæg</i>					
Kultur og Fritid	-6.823	1.103	245.329	47.854	18.106
Anlæg i alt	-6.823	1.103	245.329	47.854	18.106
<i>Overførsler mv.</i>					
Kultur- og Fritid	545.047	524.907	525.347	525.916	526.485
Overførsler mv. i alt	545.047	524.907	525.347	525.916	526.485
<i>Finansposter</i>					
Kultur og Fritid	-622.616	16.337	-163	-163	-163
Finansposter i alt	-622.616	16.337	-163	-163	-163
Budget i alt	1.298.765	1.940.512	2.113.514	1.881.116	1.801.786

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Førtidspensioner og personlige tillæg	0	0	0	1.397	
Administrative fællesudgifter	191.354	-2.422	188.932	193.731	
Borgerservice	125.305	-19.337	105.968	96.803	
Faglig administration/borgerrettede opgaver	58.220	-229	57.991	76.106	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.397	0	4.397	4.676	
Fritid og idræt	349.868	-72.534	277.334	297.405	
Fællesudgifter	26.837	0	26.837	4.351	
Generel administration	5.014	0	5.014	11.159	
Kultur, museer og biblioteker	451.298	-60.206	391.093	371.053	
Tilskud	372.916	-32.318	340.599	326.477	
Hovedtotal	1.585.210	-187.046	1.398.164	1.383.157	1.532.250

BEVILLING: Kultur og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boligydelse og boligsikring	8.020	0	8.020		
Administrative fællesudgifter	17.600	0	17.600		
Borgerservice	19.613	0	19.613		
Fritid og idræt	-38.009	-61.200	-99.209		
Kultur, museer og biblioteker	38.467	0	38.467		
Tilskud	16.612	0	16.612		
Anlæg i alt	62.303	-61.200	1.103	-6.823	63.799

BEVILLING: Kultur og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boligydelse og boligsikring	467.737	0	467.737	474.330	
Førtidspensioner og personlige tillæg	86.958	-44.009	42.949	46.920	

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	0	0	23.797	
Tilskud	14.221	0	14.221	0	
Hovedtotal	568.916	-44.009	524.907	545.047	542.692

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	4.507.047
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-189.604
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	1.865.584
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	12.732
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	86.545
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	16.500	0	16.500	22.440	7.900
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	2.462
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	186.062
Forskydninger i passive vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-4.892
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-1.843
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-12.240	-18.521
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	51.000	43.253
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-163	-163	-8.058	-6.159
Renter af langfristet gæld	0	0	0	0	-343
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	34
Skatter	0	0	0	-675.758	-933.879
Øvrige balanceposter	0	0	0	0	-1.693
Hovedtotal	16.500	-163	16.337	-622.616	5.554.682

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevillinger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 p/l)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	279.562	267.514	292.247	277.290	275.051
Dagtilbud - Demografireguleret	4.856.642	4.804.893	4.804.449	4.867.272	4.961.332
Dagtilbud special - Demo- grafireguleret	305.827	315.599	302.435	305.712	308.546
Specialundervisning - Demo- grafireguleret	972.738	990.906	976.730	981.686	987.310
Sundhed - Demografireguleret	300.389	304.737	309.958	313.119	317.942
Undervisning - Demo- grafireguleret	3.806.795	3.825.366	3.838.490	3.877.832	3.839.626
Service i alt	10.521.953	10.509.016	10.524.309	10.622.912	10.689.806
- heraf demografiregulerede ser- viceudgifter	10.242.370	10.241.502	10.232.062	10.345.622	10.414.755
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	73.561	252.349	927.202	148.942	96.132
Anlæg i alt	73.561	252.349	927.202	148.942	96.132
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsler	7.909	13.599	27.938	44.290	44.290
Overførsler mv. ialt	7.909	13.599	27.938	44.290	44.290
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	918	900	900	900	900
Finansposter i alt	918	900	900	900	900
Budget i alt	10.604.341	10.775.864	11.480.348	10.817.043	10.831.128

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administration	268.410	-896	267.514	279.562	305.648
Hovedtotal	268.410	-896	267.514	279.562	305.648

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud - Demografireguleret	6.336.474	-1.531.581	4.804.893	4.856.642	4.798.922
Hovedtotal	6.336.474	-1.531.581	4.804.893	4.856.642	4.798.922

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud special - Demografireguleret	352.159	-36.560	315.599	305.827	311.616
Hovedtotal	352.159	-36.560	315.599	305.827	311.616

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Undervisning - Demografireguleret	4.027.510	-202.144	3.825.366	3.806.795	3.828.836
Hovedtotal	4.027.510	-202.144	3.825.366	3.806.795	3.828.836

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Specialundervisning - Demo- grafireguleret	1.040.290	-49.384	990.906	972.738	931.092
Hovedtotal	1.040.290	-49.384	990.906	972.738	931.092

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Sundhed - Demografireguleret	305.357	-620	304.737	300.389	302.859
Hovedtotal	305.357	-620	304.737	300.389	302.859

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud	70.620	0	70.620		
Specialundervisning	47.193	0	47.193		
Undervisning	134.536	0	134.536		
Anlæg i alt	252.349	0	252.349	73.561	306.910

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	18.195	-4.596	13.599	7.909	15.483
Hovedtotal	18.195	-4.596	13.599	7.909	15.483

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedakti- vit	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-988.168
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-374.223
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	172.389
Forskydninger i langfristet gæld	0	500	500	510	581
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	2.533
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-14.419
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-50	-50	-51	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	153	328
Renter af langfristet gæld	300	0	300	306	141
Hovedtotal	450	450	900	918	-1.200.838

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
(2019 p/l)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Administrationen	152.127	162.138	163.421	163.982	163.415
Sundhed	618.405	625.145	611.545	604.514	603.525
Ældre	3.539.723	3.626.085	3.614.322	3.645.225	3.699.914
Service i alt	4.310.255	4.413.367	4.389.288	4.413.721	4.466.855
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	142.505	139.119	228.280	59.449	9.601
Anlæg i alt	142.505	139.119	228.280	59.449	9.601
<i>Overførsler mv.</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansie- ring af sundhedsvæsenet	1.839.624	1.856.627	1.856.627	1.856.627	1.856.627
Overførsler	34.724	30.276	30.019	30.019	30.019
Særligt dyre enkeltsager	-1.855	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Overførsler mv. i alt	1.872.493	1.885.617	1.885.360	1.885.360	1.885.360
<i>Finansposter</i>					
Finansposter i alt	194.327	135.700	11.166	75.916	28.413
Budget i alt	6.519.581	6.573.803	6.514.094	6.434.446	6.390.229

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelsesgodtgørelse og hospice	22.821	0	22.821	22.307	
Forebyggelsescentre	135.161	-175	134.986	131.360	
Færdigbehandlede patienter	22.737	0	22.737	22.844	
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	274.962	-729	274.233	265.313	
KK Arbejdsmiljø	27.744	-738	27.007	27.230	
Sundhedsindsatser	65.104	-7.687	57.417	66.555	
Træning	55.026	0	55.026	51.771	
Voksentandpleje	33.006	-2.088	30.918	31.024	
Hovedtotal	636.561	-11.416	625.145	618.405	590.384

BEVILLING: Ældre (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	-3	0	-3	40.095	
Foranstaltninger tidlig indsats	79.947	-3.604	76.343	37.596	
Hjemmepleje og sygepleje	216.473	0	216.473	216.578	
Hjemmepleje	711.002	-4.142	706.861	707.046	
Hjælpe midler	159.754	0	159.754	160.736	
Køb og salg af pladser	350.220	-147.360	202.860	206.839	
Madservice	65.170	-38.158	27.012	27.541	
Midlertidige døgnophold	0	0	0	124.177	
Myndighed	134.845	0	134.845	134.504	
Omsorgssystemer	80.117	0	80.117	76.179	
Plejebolig	2.001.049	-284.830	1.716.219	1.600.334	
SUF Arbejdsmiljø	14.208	0	14.208	14.261	
Sygepleje	9.137	0	9.137	8.892	
Uddannelse	226.353	-37.628	188.724	139.064	
Ældreprojekter	209.131	-115.595	93.536	45.883	
Hovedtotal	4.257.401	-631.317	3.626.085	3.539.723	3.558.110

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	132.718	-879	131.839	122.177	
Generel administration	10.792	0	10.792	10.500	
Sundhedsindsatser	19.507	0	19.507	19.450	
Hovedtotal	163.016	-879	162.138	152.127	158.497

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	139.119	0	139.119		
Anlæg i alt	139.119	0	139.119	142.505	66.995

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetsbestemt medfinansie- ring af sundhedsvæsenet	1.856.627	0	1.856.627	1.839.624	1.763.978
Hovedtotal	1.856.627	0	1.856.627	1.839.624	1.763.978

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	-1.285	-1.285	-1.855	-2.077
Hovedtotal	0	-1.285	-1.285	-1.855	-2.077

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
EGU elever	1.819	0	1.819	1.298	
Ældreboliger	64.078	-35.621	28.457	33.425	29.009
Hovedtotal	65.897	-35.621	30.276	34.724	29.009

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	522.427
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-913
Forskydninger i kortfristede tilgo- dehavender i øvrigt	0	0	0	0	-7.193
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-26.153
Forskydninger i langfristede tilgo- dehavender	129.284	0	129.284	187.740	87.492
Forskydninger i langfristet gæld	4.083	1.100	5.183	5.182	7.903
Forskydninger i passiver tilhø- rende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	1.048
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-1.701
Kurstab og kursgevinster m.v.	0	0	0	0	688
Renter af kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	0	168
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1
Renter af langfristet gæld	1.233	0	1.233	1.406	1.330
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	104
Hovedtotal	134.600	1.100	135.700	194.327	585.200

SOCIALUDVALGET

Bevillinger

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 p/l)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Borgere med handicap	307.390	2.122.979	2.133.988	2.149.139	2.154.683
Borgere med sindslidelse	911.965	968.707	942.303	920.193	917.112
Borgere med handicap – demografireguleret	1.791.188	0	0	0	0
Børnefamilier	1.396.822	1.341.619	1.304.768	1.292.734	1.267.579
Hjemmepleje	23.409	358.020	358.598	361.636	364.979
Hjemmepleje – demografireguleret	340.595	0	0	0	0
Tværgående opgaver	233.901	240.863	243.065	242.601	242.545
Udsatte voksne	567.686	571.166	556.235	534.604	526.186
Service i alt	5.572.957	5.603.354	5.538.958	5.500.908	5.473.084
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering af tilbud	-3.778	55.315	266.658	59.120	9.277
Anlæg i alt	-3.778	55.315	266.658	59.120	9.277
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsler*	1.454.471	132.822	132.714	126.868	126.648
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.454.471	132.822	132.714	126.868	126.648
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	1.040	3.420	1.020	1.020	1.020
Finansposter i alt	1.040	3.420	1.020	1.020	1.020
Budget i alt	7.024.690	5.794.911	5.939.349	5.687.196	5.610.029

Tildeling af et lavt udgiftsbudget på grund af anlægsloftet samt en fejlperiodisering af indtægter medførte et negativt anlægsbudget på Socialudvalgets ramme i 2018.

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	59.413	-6.164	53.248	53.310	
Administrativt overhead	0	0	0	0	
Dagbehandling og flexible indsatser	181.668	-57.290	124.378	124.686	
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.627.120	-679.524	947.596	1.017.496	
Sagsbehandling	211.369	-26.151	185.218	170.045	
Sikrede pladser	64.213	-33.034	31.179	31.286	
Hovedtotal	2.143.783	-802.164	1.341.619	1.396.822	1.406.226

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administration	46.144	-4.619	41.525	34.725	
Administrativt overhead	0	0	0	0	
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	85.996	-9.237	76.759	81.488	
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	740.925	-60.762	680.163	607.253	
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	85.894	-9.585	76.308	78.871	
Foranstaltninger tidlig indsats	0	0	0	2	
Færdigbehandlede patienter	23.673	-2.668	21.005	20.996	
Sagsbehandling	81.991	-9.045	72.946	88.630	
Hovedtotal	1.064.623	-95.917	968.707	911.965	922.566

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administration	8.113	0	8.113	10.907	
Administrativt overhead	0	0	0	1	
Dagtilbud	22.915	0	22.915	17.859	
Døgntilbud	79.753	-8.166	71.587	72.158	
Foranstaltninger til udsatte voksne i og udenfor eget hjem	34.865	-5.613	29.251	24.765	
Herberg	249.617	-181.129	68.487	118.467	
Krisecentre	112.698	-64.868	47.830	1.298	
Rusmiddelbehandling	257.650	-1.426	256.224	258.070	
Sagsbehandling	19.145	0	19.145	8.322	
Sociale tilbud, hjemløse og mis- brugere	53.932	-6.319	47.613	55.839	
Hovedtotal	838.689	-267.522	571.166	567.686	569.652

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Foranstaltninger tidlig indsats	0	0	0	19.918	
Fælles administration	154.017	0	154.017	220.010	
HR	11.269	-3.766	7.503	-69	
IT	59.914	0	59.914	-5.958	
Øvrige sociale formål	19.429	0	19.429	0	
Hovedtotal	244.629	-3.766	240.863	233.901	242.194

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administration	31.947	0	31.947	34.622	
Administrativt overhead	3	0	3	2	
Dag/fleksibel indsats	42.427	0	42.427		
Dagtilbud	199.463	-6.207	193.256	6.981	
Døgntilbud	1.209.313	-68.600	1.140.713		
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	136.580	0	136.580	154.389	
Foranstaltninger tidlig indsats	282.924	0	282.924		
Hjælpemidler	118.352	0	118.352		
Sagsbehandling	132.804	-436	132.368	111.396	
Sociale tilbud	44.410	0	44.410		
Hovedtotal	2.198.222	-75.243	2.122.979	307.390	318.863

BEVILLING: Borgere med handicap - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administrativt overhead	0	0	0	1	
Dagbehandling og fleksible skole- indsatser	0	0	0	42.660	
Dagtilbud til borgere med handi- cap	0	0	0	189.868	
Døgntilbud til borgere med han- dicap	0	0	0	1.128.520	
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	0	0	0	30.610	
Foranstaltninger tidlig indsats	0	0	0	282.874	
Hjælpemidler	0	0	0	116.655	
Hovedtotal	0	0	0	1.791.188	1.742.086

Bevillingen er i Budget 2019 lagt sammen med Borgere med handicap.

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administration	5.034	0	5.034	9.811	
Sagsbehandling	0	0	0		
Hjemme- og sygepleje	348.128	-8.409	339.719		
Sagsbehandling	13.268	0	13.268	13.597	
Hovedtotal	366.430	-8.409	358.020	23.409	21.466

BEVILLING: Hjemmepleje - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Hjemme- og sygepleje	0	0	0	340.595	345.607
Administrativt overhead	0	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	340.595	345.607

Bevillingen er i Budget 2019 lagt sammen med Hjemmepleje.

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Byggeri og modernisering	55.315	0	55.315		
Anlæg i alt	55.315	0	55.315	-3.778	26.310

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	2.897	-20	2.876	2.904	
Førtidspension	0	0	0	1.302.317	
HR	939	0	939	939	
Indlagte patienter	181.750	0	181.750	182.456	
Helbredstillæg	11.696	-5.934	5.762	5.934	
Refusion SDE	0	-175.983	-175.983	-164.437	
Sociale ydelser	241.481	-124.003	117.477	124.357	
Hovedtotal	438.763	-305.941	132.822	1.454.471	1.340.443

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-205.992
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-38.800
Forskydninger i kortfristede tilgo- dehavender i øvrigt	0	0	0	0	-175.629
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-287.284
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	38.110
Forskydninger i langfristede tilgo- dehavender	2.400	0	2.400	0	-92.862
Forskydninger i langfristet gæld	0	800	800	816	18.715
Forskydninger i passiver tilhø- rende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	37.928
Renter af kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	10	10	10	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	80	0	80	82	119
Renter af langfristet gæld	50	0	50	51	0
Renter af likvide aktiver	80	0	80	82	49
Hovedtotal	2.610	810	3.420	1.040	-705.646

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevillinger

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
(2019 p/l)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Ordinær drift	1.111.858	1.152.932	1.167.306	1.119.524	1.120.096
Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.163	49.501	51.692	51.638	51.724
Byfornyelseslån	0	142.131	142.131	142.131	142.131
Parkering	-482.617	-482.064	-496.812	-505.150	-513.674
Service i alt	834.404	862.500	864.317	808.143	800.277
<i>Anlæg</i>					
Ordinær anlæg	701.784	526.335	493.835	415.725	963.025
Byfornyelse anlæg	43.314	169.770	154.021	228.665	204.416
Takstfinansieret anlæg	20.148	14.636	3.117	0	4.289
Klima anlæg	173.605	140.810	169.341	213.049	392.214
Anlæg i alt	938.851	851.551	820.315	857.439	1.563.944
<i>Overførsler mv.</i>					
Byfornyelse, efterspørgselssty- rede overførsler	4.436	3.557	3.130	2.950	2.595
Jorddeponi	0	0	0	0	0
Affaldsområdet	47.940	48.000	0	0	66
Klima drift	-136	-217	-221	-225	-229
Overførsler mv. i alt	52.240	51.340	2.909	2.725	2.432
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	365.316	393.881	332.106	205.353	1.057
Finansposter i alt	365.316	393.881	332.106	205.353	1.057
Budget i alt	2.190.811	2.159.272	2.019.647	1.873.660	2.367.710

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Affald	7.036	-3.298	3.737	4.307	
Boligsociale formål	27.477	-5.880	21.597	22.366	
Generel administration	357.205	-38.977	318.227	321.652	
Grøn og rekreativ arealer	226.253	-3.331	222.922	232.144	
Infrastruktur	310.550	-13.848	296.702	299.081	
Klima	16.950	-944	16.006	14.262	
Myndighed/byplanlægning	308.254	-135.930	172.323	119.765	
Parkering	10.829	0	10.829	10.886	
Renhold	173.856	-83.268	90.588	87.395	
Hovedtotal	1.438.408	-285.477	1.152.932	1.111.858	1.138.491

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning (Takstkataloget) samt Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen, Lov om offentlige veje, byggeloven og Bygningsreglement 2015 og 2018 samt Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	53.301	-3.800	49.501	205.163	185.917
Hovedtotal	53.301	-3.800	49.501	205.163	185.917

BEVILLING: Byfornyelseslån (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	142.131	0	142.131	0	0
Hovedtotal	142.131	0	142.131	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Parkering (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	165.683	-647.723	-482.040	-482.593	
Generel administration	-24	0	-24	-24	
Hovedtotal	165.659	-647.723	-482.064	-482.617	-470.789

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt Vejloven.

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	765	-204	561		
Generel administration	1.808	0	1.808		
Grønne og rekreative arealer	120.682	-24.816	95.866		
Infrastruktur	408.501	-63.110	345.391		
Klima	22.553	-4.560	17.993		
Myndighed/byplanlægning	5.896	0	5.896		
Parkering	58.820	0	58.820		
Renhold	0	0	0		
Anlæg i alt	619.026	-92.691	526.335	701.784	737.019

BEVILLING: Byfornyelse anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	260.107	-94.499	165.607		
Grønne og rekreative arealer	0	0	0		
Infrastruktur	5.113	-950	4.163		
Parkering	0	0	0		
Anlæg i alt	265.220	-95.449	169.770	43.314	159.599

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Affald	14.944	-308	14.636		
Anlæg i alt	14.944	-308	14.636	20.148	6.661

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Klima	140.810	0	140.810		
Anlæg i alt	140.810	0	140.810	173.605	6.802

BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	6.670	-3.359	3.311	3.561	
Grønne og rekreative arealer	246	0	246	875	
Hovedtotal	6.916	-3.359	3.557	4.436	3.027

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	131.650	-131.650	0	0	-613
Hovedtotal	131.650	-131.650	0	0	-613

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Affaldsområde (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Affald	608.393	-560.393	48.000	47.940	-29.811
Hovedtotal	608.393	-560.393	48.000	47.940	-29.811

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbe-
kendtgørelsen.

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Klima	245	-462	-217	-136	99
Hovedtotal	245	-462	-217	-136	99

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	1.449.761	1.080.895
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-662	32.370
Forskydninger i kortfristede tilgo- dehavender i øvrigt	0	0	0	23.438	-219.408
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	97.970	-67.907
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	391.936	0	391.936	276.267	-193.291
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	103.495
Forskydninger i passiver tilhø- rende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-41.389
Forskydninger i passiver vedrø- rende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	1.919
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	-2.532	14.401
Renter af kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	-1	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	4	0
Renter af langfristede tilgodeha- vender	0	0	0	133	0
Renter af likvide aktiver	40	0	40	51	4
Renter af udlæg vedrørende for- syningsvirksomheder og mellem- værende med selskabsgjorte for- syningsvirksomheder	2.000	-95	1.905	203	2.203
Hovedtotal	393.976	-95	393.881	1.844.631	713.292

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Bevillinger

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling (2019 p/l)	Nettoudgifter				
	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Beskæftigelsesindsatsen	780.993	833.086	827.841	837.634	811.727
Integrationsaktiviteter	13.564	20.954	14.688	14.688	14.181
Administration	120.651	119.370	116.060	116.727	116.307
Service i alt	915.208	973.410	958.589	969.049	942.215
<i>Anlæg</i>					
Beskæftigelsesindsatsen	10.215	36.260	10.114	0	0
Anlæg i alt	10.215	36.260	10.114	0	0
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.747.066	6.550.945	6.634.959	6.634.959	6.634.959
Efterspørgselsstyrede indsats	673.792	586.190	569.521	522.039	515.828
Overførsler mv. i alt	6.420.858	7.137.135	7.204.480	7.156.998	7.150.787
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	0	0	0	0	0
Budget i alt	7.346.280	8.146.806	8.173.184	8.126.047	8.093.002

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Boliger til flygtninge	12.564	-631	11.932	14.252	
IT-udgifter mm.	35.222		35.222	34.647	
Jobcenterdrift	682.093	-21.805	660.287	599.032	
Københavns erhvervsservice	36.658		36.658	44.240	
Løntilskud forsikerede	3.197		3.197	3.213	
Ydelsesadministration	85.788		85.788	85.608	
Hovedtotal	855.522	-22.437	833.086	780.993	734.984

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Jobcenterdrift	168	-168	0		
Integrationsaktiviteter	20.954	0	20.954		
Hovedtotal	21.123	-168	20.954	13.564	10.357

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	119.370		119.370	120.651	133.581
Hovedtotal	119.370		119.370	120.651	133.581

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg beskæftigelse	36.260	0	36.260		
Anlæg i alt	36.260	0	36.260	10.214	2.999

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regn- skab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedak- tivitet	Udgifter 1.000 kr.
A-dagpenge	1.793.050	-86.773	1.706.277	1.665.389	
Fleksjob, ledighedsydelse og se- niorjob	717.177	-288.315	428.861	428.816	
Førtidspension	1.204.430	19.250	1.223.679	0	
Kontanthjælp mm.	2.507.483	-534.315	1.973.168	2.459.465	
Ressourceforløbsydelse	695.771	-142.658	553.112	469.135	
Sygedagpenge	1.051.573	-385.726	665.847	724.261	
Hovedtotal	7.969.483	-1.418.537	6.550.945	5.747.066	5.589.818

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hovedak- tivitet	Udgifter 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud	716.942	-132.877	584.065	550.962	
Integration og danskuddannelse	108.836	-35.741	73.095	217.092	
Integrationsindtægter	10.374	-81.345	-70.971	-94.261	
Hovedtotal	836.153	-249.963	586.190	673.792	478.439

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2019 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2019			Budget 2018	Regnskab 2017
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Hoved- aktivitet	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-4.004.061
Forskydninger i kortfristede tilgo- dehavender i øvrigt	0	0	0	0	6.759
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-77.804
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-10.697
Forskydninger i langfristede tilgo- dehavender	0	0	0	0	4.835
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-35.852
Renter af kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	0	-4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	0	-4.116.823

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

ØKONOMIUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Rykkergebyr for opkrævninger
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 66, ændret d. 21/01/2010, om gebyrer samt Justitsministeriet, Lov nr. 459, ændret d. 13/05/2014, om renter § 9b.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov, som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr., samt renteloven som, foreskriver en maksimal opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimum.
Bemærkninger:	De budgetterede indtægter er opjusteret som følge af et ændret bogføringsprincip samt modtagelse af flere sager til opkrævning fra forvaltningerne i Københavns Kommune.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	-
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	36,8	37,5	47,3	47,3

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Omvisning	50	60	60	0,13
2.	Tårntur	30	40	40	0,26
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,29	0,37	0,39	0,39

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	255	-
2.	Tegneserie	85	85	85	-
3.	Tidsskrift	85	85	85	-
4.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	-
5.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	-
6.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	-
7.	Musik cd	180	180	180	-
8.	Film	460	460	460	-
9.	Øvrige materialer	255	255	255	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,32	0,33	0,33	0,33

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	0 – 7 dage – Voksne	20	20	20	-
2.	0 – 7 dage – Børn	10	10	10	-
3.	8 – 30 dage – Voksne	120	120	120	-
4.	8 – 30 dage – Børn	55	55	55	-
5.	Over 30 dage – Voksne	230	230	230	-
6.	Over 30 dage – Børn	120	120	120	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,5	10,7	8,9	-

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastsættes taksterne hvert fjerde år, og næste gang er til Budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	De-lindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	40	40	45	3,7
2.	Voksen – Grøn tid ¹	20	20	25	3,0
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	360	360	450	5,9
4.	Voksen – årskort Grøn tid ¹	850	850	915	0,3
5.	Barn ² – enkeltbillet	20	20	25	2,8
6.	Barn ² – Grøn tid ¹	10	10	15	0,6
7.	Barn ² – rabatkort 12 klip	180	180	250	0,7
8.	Pensionist/studerende/børn – årskort Grøn tid ¹	425	425	455	1,1
To-tal	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	17,3	17,6	18,1	18,1

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8-15. I weekenderne gælder grøn tid i den første morgentime i Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerød-gade Bad, Vesterbro Bad og Sundby Bad. Øvrige svømmehaller er ikke omfattet af grøn tid i weekenden.

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.
Bemærkninger:	Det er ikke muligt at anvende klippekort i weekenderne i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Weekendbillet - voksne	-	-	55	0,24
2.	Weekendbillet - børn	-	-	30	0,11
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	0,35	0,35

Note 1: Der tages forbehold for en mulig overgangsperiode i forhold til handelsbetingelserne på klippekort.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Takster i Øbro-hallens kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.
Bemærkninger:	Taksterne i Øbro-Hallens Kurbad differentieres mellem hverdag og weekend. Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på taksterne i Øbro-Hallens Kurbad.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Voksen, børn, studerende - enkelt - <i>hverdag</i>	120	120	110	-
2.	Pensionist - enkelt - <i>hverdag</i>	-	-	50	-
3.	Pensionist - årskort - <i>fuld tid</i>	-	-	1.500	-
4.	Voksen, børn, studerende - <i>weekend</i>	-	-	150	-
5.	Pensionist - enkelt - <i>weekend</i>	50	50	60	-
6.	Pensionist - årskort - <i>weekend</i>	1.500	1.500	1.500	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,8	2,9	3,1	-

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	11	11	13	0,3
2.	Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip)	110	110	118	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,6	0,6	0,6

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Takster på idrætshaller i peak og off-peak
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.
Bemærkninger:	Der forventes flere delindtægter på alle typer baner i peak, men færre indtægter på alle baner i off-peak.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	De-lindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Badminton- og squashbaner – <i>peak</i>	-	-	120	4,5
2.	Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. – <i>peak</i>	-	-	500	1,5
3.	Badminton- og squashbaner – <i>off-peak</i>	-	-	80	2,8
4.	Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. – <i>off-peak</i>	-	-	350	1,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	10,5	10,5

Note 1: Peak betegnes som hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutningen indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Gebyret er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved for sent anmeldt af flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Gebyr ved for sent anmeldt flytning	1.000	1.000	1.000	0,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,9	0,9	0,9	0,9

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lov om social pension, bekendtgørelse 1208 af 17. november 2017 § 14.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr.
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	6.150	6.250	6.350	-
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.650	9.850	10.050	-
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.800	1.850	1.900	-
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	2.950	3.000	3.050	-
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	67.300	68.650	70.000	-

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet. Siden 2014 har gebyret været prisfremskrevet årligt. Gebyret må maksimalt være 75 kr.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	75	0,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,6	0,6	0,6

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Pris for Bopæls- og Civilstandsattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet. Siden 2014 har gebyret været prisfremskrevet årligt. Gebyret må maksimalt være 75 kr.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	75	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Pris for Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet. Siden 2014 har gebyret været prisfremskrevet årligt. Gebyret må maksimalt være 75 kr.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Huslejeattester	75	75	75	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af Sundhedskort
Hjemmel:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015.
Fastsættes af:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1067, ændret d. 14/11/2012, § 14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 kr.
Kalkulationsprincip:	Beløbet på 205 kr. i 2019 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % afrundet til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2018 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	195	200	205	4,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,7	4,8	4,8	4,8

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 236 af 15/3/2017 om udstedelse af legitimationskort til personer på 15 år og derover.
Fastsættes af:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet. Gebyret må maksimalt være 150 kr.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	150	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere
Hjemmel:	Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning indenfor rammerne af gældende lovgivning. Taksterne er på nuværende tidspunkt fastsat med henblik på at opnå det besluttede potentiale i Budget 2019. Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet af deltagere.
Kalkulationsprincip:	Det fremgår af Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4, at Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørs anlæg, hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler. Gebyret skal indgå i den pulje, kommunen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud indenfor området. Der er ikke fastsat regler for den konkrete fastsættelse af gebyrets størrelse.
Bemærkninger:	Ordningen træder i kraft 1. juli 2019. Taksterne bør tages op til fornyet behandling i forbindelse med Budget 2022 på baggrund af de opnåede erfaringer.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Idrætshal (1 time)	-	-	40	
2.	Skole-/gymnastiksal (1 time)	-	-	20	
3.	Tennisbane (1 time)	-	-	20	
4.	Badmintonbane (1 time)	-	-	10	
5.	Squashbane (1 time)	-	-	10	
6.	Mindre bevægelseslokale (1 time)	-	-	10	
7.	Faglokale (1 time)	-	-	20	
8.	Undervisningslokale (1 time)	-	-	10	
9.	Kunstgræs- og græsbane – hel (1 time)	-	-	40	
10.	Kunstgræs- og græsbane – halv (1 time)	-	-	20	
11.	Svømmebassin (1 time)	-	-	40	
12.	Svømmebane (1 time)	-	-	10	
13.	Undervisningsbassin (1 time)	-	-	20	
14.	Øvrige – fulde faciliteter (1 time)	-	-	40	
15.	Øvrige – delvise faciliteter (1 time)	-	-	20	
16.	Øvrige – mindre faciliteter (1 time)	-	-	10	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	7,0	7,0

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud	
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71	
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen	
Prisfastsættelsesprincip:	Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre:	
	- 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år)	
	- 25 pct. for børnehave (3-5 år)	
	- 30 pct. skolebørn (6-9 år)	
	- 20 pct. klubbørn (10-17 år)	
Kalkulationsprincip:	Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2017 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2018 og 2019.	
	Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2017's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.	
Bemærkninger:	Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.	
	Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud.	
	Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2019 efter følgende skala (beløbene er i 2019 pl.)	
	Indtægt (kr.): [2018 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads
	Til og med 177.601	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.
	177.601 – 181.538	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

	181.539 – 551.699	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.852 kroners indtægtsstigning med:
		• 0,25 procentpoint for førskolebørn
		• 0,3 procentpoint for skolebørn
		• 0,2 procentpoint for klubbørn
	551.700 og derover	Intet fripladstilskud
Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.		
I 2018 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 62.13 kr. højere for alle indkomstintervaller.		
Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning . Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver.		

	Underpunkt	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio.kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.199	3.254	3.288	32
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.868	3.107	3.160	544
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.021	1.754	1.700	358
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	953	999	962	188
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	514	467	448	39
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	514	467	448	21
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	0	0	0	0
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	953	999	962	4
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	514	467	448	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	69	70	71	0
12.	Weekendtillæg (kr./dag)				
	- Vuggestue	153	156	159	0
	- Børnehave	116	119	121	0
	- Fritidshjem	65	66	67	0
13.	Nattillæg (kr./måned)	347	354	360	0
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	91	93	95	0

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

	Underpunkt	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delind- tægt i 2019 (mio.kr.)
15.	Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	866	885	900	0
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)	54	55	56	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1.131	1.183	1.188	1.188

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio.kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	615	625	638	109
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	637	648	661	130
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	218	235	239	239

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Takster ved brug af gokartbanen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.

	Underpunkt	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	635	649	658	
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.529	1.562	1.585	
3.	Garageleje (pr. år)	3.208	3.277	3.325	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	273	279	283	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	1.070	1.093	1.109	
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	62	63	64	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4	0,4	0,4	0,4

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				
	Pr. gime	125	126	128	
	Yderligere udlån	62	63	65	
2.	Sportshaller				
	Pr. time (dag)	976	990	1.008	
	Pr. time (aften)	1.150	1.166	1.185	
	Pr. time (weekend)	1.361	1.380	1.395	
3.	Gymnastiksale uden bad				
	Pr. time/uge	820	832	846	
	Derefter pr. time	386	391	398	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
	Pr. time/uge	995	1.009	1.026	
	Derefter pr. time	496	504	513	
5.	Benyttelse af klaver				
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	217	222	226	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder				
	Pr. gang	2.362	2.396	2.436	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.362	2.396	2.436	
	Derefter pr. time	610	619	629	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer				
	Pr. gang	1.590	1.613	1.640	
	Lørdag/søndag pr. time	596	605	615	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre				
	Pr. gang	809	821	835	
	Lørdag/søndag pr. time	610	619	629	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag				
	Pr. påbegyndt time	596	605	615	
10.	Weekendudlån				
	Pr. gang	4.796	4.865	4.945	
11.	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	Hverdage	199	202	206	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	585	593	603	
	Lørdage øvrige timer	362	367	373	
	Søn- og helligdage	362	367	373	
12.	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	Hverdage	192	195	199	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	273	277	282	
	Lørdage øvrige timer	355	360	366	
	Søn- og helligdage	355	360	366	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sankt Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delind- tægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	23.195	23.527	23.915	
	Depositum	11.607	11.773	11.967	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.311	2.344	2.383	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.776	5.858	5.954	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	577	585	595	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.889	2.931	2.988	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.671	2.710	2.756	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.814	3.869	3.934	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.913	1.940	1.972	
9.	Forscene	2.889	2.931	2.980	
10.	Kantine	5.776	5.858	5.954	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. Time	983	997	1.014	
12.	Storskærmprojektor	5.093	5.166	5.252	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.156	1.172	1.197	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	231	234	238	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,3

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	187	190	194	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Billedskolen						
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)						
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer						
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2018 efter følgende skala: <table> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2019 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 177.601</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 177.601 og 551.699</td><td>Delvis friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2019 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 177.601	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 177.601 og 551.699	Delvis friplads
Indtægt (kr.): 2019 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 177.601	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 177.601 og 551.699	Delvis friplads						

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold				
	Små klasser (2 timer)	1.087	1.103	1.122	
	Store klasser (2,5 time)	1.303	1.322	1.344	
	Billedværksted søndag	76	77	79	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8	0,8	0,9	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	204	207	211	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Musikskolen						
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Musikloven)						
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2018 til 2019						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne						
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der gives søskenderabat på 25 %. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2018 efter følgende skala. <table> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2019 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 177.601</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 177.601 og 551.699</td><td>Delvist friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2019 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 177.601	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 177.601 og 551.699	Delvist friplads
Indtægt (kr.): 2019 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 177.601	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 177.601 og 551.699	Delvist friplads						

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				
1.	Leje af instrument	828	840	854	
2.	B-elever	4.208	4.268	4.340	
3.	A-elever	2.919	2.960	3.010	
4.	Begynder	2.375	2.409	2.440	
5.	Musikkarrusel	2.533	2.569	2.612	
7.	Ensemblesang	1.537	1.559	1.585	
8.	Musik og bevægelse	1.537	1.559	1.585	
9.	Musikalsk legestue	1.537	1.559	1.585	
10.	Orkester	1.537	1.559	1.585	
11.	Kor	1.196	1.213	1.233	
12.	Børnehave	1.196	1.213	1.233	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,6	3,7	3,8	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af prisudviklingen fra 2018 til 2019
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
Bemærkninger:	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.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	23	24	25	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	18,8	19,5	20,0	

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Husleje, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	35,4
2.	El, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	5,7
3.	Varme, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	5,4
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	47,6	47,0	46,5	46,5

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Plejhjem - Valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet for et år ad gangen. Evt. over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion af taksten senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.685 kr. pr. måned (2018 takst på 3.613 kr. er jf. Sundheds- og Ældreministeriet fremskrevet med satsregulering på 2 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejhjemmenes produktionskøkkener.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage. Med virkning fra den 1. marts 2018 er der indført en ny og forenklet model for madtilbud på plejhjem. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Varm hovedret, inkl. baret og 2 mellemmåltid (pr. dag)*		52,00	53,00	25,4
2.	Fuld dagskost *		119,00	121,00	107,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	128,3	141,6	133,0	133,0

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Plejehjem – valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Stigningen i taksten på vask af privat tøj skyldes primært, at nogle af de moderniserede plejehjem ikke har eget vaskeri, og at borgerne derfor skal have vasket tøj hos privat leverandør, som er lidt dyrere på denne takst. Til gengæld er den private leverandør lidt billigere på vask af linned.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter og moms.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)	112,00	128,00	132,00	3,9
2.	Vask af privat linned (pr. måned)	109,00	105,00	105,00	1,2
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)	147,00	145,00	145,00	3,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1	8,8	8,8	8,8

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Plejehjem - valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2017 med prisfremskrivning til 2019. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80% for toiletartikler, 41% for rengøringsartikler og 70% for vinduespolering.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned)	50,00	46,00	50,00	1,8
2.	Rengøringsartikler (pr. måned)	62,00	76,00	83,00	3,3
3.	Vinduespolering (pr. måned)	29,00	41,00	38,00	1,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,3	6,2	6,6	6,6

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Midlertidige døgnophold
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger.
Kalkulationsprincip:	Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter. For så vidt angår udgifter til mad, er denne indregnet i forhold til den beregnede takst på fuld dagskost. For så vidt angår øvrige udgifter, er disse en fremskrivning af 2018 taksten.
Bemærkninger:	Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejehjem for at tage hensyn til, at borgerne på midlertidige døgnophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme. Taksten omfatter palliative pladser, rehabiliteringspladser og midlertidige plejepladser, men ikke akutpladser.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Midlertidige døgnophold (pr dag)	128,00	131,00	133,00	12,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,1	13,0	12,2	12,2

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice <u>med</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 54 kr. pr. dag. Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 2 kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger og moms.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende borgere, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	54,00	56,00	56,00	7,9
2.	Hovedret (pr. dag)	42,00	44,00	44,00	7,1
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	25,00	25,00	25,00	0,2
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	37,00	37,00	37,00	0,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	17,3	19,3	16,0	16,0

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	49,00	52,00	53,00	3,8
2.	Hovedret (pr. dag) *	42,00	44,00	45,00	3,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,4	2,4	2,4	2,4

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst, som madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms, fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad i aktivitetscentre gives til hjemmeboende borgere, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Borgeren er ikke visiteret til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	61,25	65,00	66,00	3,8
2.	Hovedret (pr. dag) *	52,50	55,00	56,00	3,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,7	7,1	7,2	7,2

SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Ændringer i taksten for 2019 i forhold til 2018 skyldes ændringer i leverandørernes priser, ændrede borgersammensætninger for antal kg og antal afhentninger samt indregning af overskud i taksterne i 2017.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn og moms. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Hver uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	165,00 242,00	155,00 245,00	144,00 235,00	0,2 0,1
2.	Hver anden uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	165,00 242,00	155,00 245,00	144,00 235,00	1,6 0,2
3.	Hver tredje uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	110,00 163,00	103,00 164,00	92,00 153,00	0,5 0,1
4.	Hver fjerde uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	89,00 121,00	77,00 123,00	66,00 112,00	0,6 0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,7	3,9	3,4	3,4

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2019 er prisfremskrevet. Taksten for befordring er prisfremskrevet.
Kalkulationsprincip:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	111,00	113,00	115,00	2,2
2.	Befordring (pr. måned)	153,00	178,00	182,00	3,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,5	5,7	5,8	5,7

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2019 offentliggøres i oktober 2018 gennem Cirkulære om regulering for 2019 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat færlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	510,00	520,00	530,00	-
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.895,00	1.935,00	1.975,00	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,2	5,0	-	-

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede Når en borger med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, skal borgeren betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Serviceoven § 161 og § 163, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelses-princip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulations-princip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 202.900 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 202.901 kr. (2018-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 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. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.613 kr. (2018-niveau). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.019 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2017-niveau). Aflastningsophold Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud. Bemærkninger:

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Boligbetaling	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,6
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,3

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2019

3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,4
4.	Valgfrie ydelser, inkl. aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	31,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	34,0	34,7	35,6	35,6

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§110), kvindekrisecentre (§109) samt boformer (§107)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 107, jf. lovbekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006, samt Lov om Social Service § 109 og § 110, jf. bekendtgørelse 1244 af 13. november 2017.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ift. § 107, mens § 109 og § 110 er lovbestemt.
Prisfastsættelses-princip:	Opholdstaksten på § 109 kvindekrisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 "Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter §§ 109 og 110".
Kalkulations-princip:	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 af § 107-bofællesskaberne.
Bemærkninger:	Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18. år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et gradueret betalingssystem. Institutionen kan enten ud fra en konkret vurdering af borgerens ønske og funktionsniveau – i overensstemmelse med den foreliggende handleplan – vælge at yde gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for: 1. Ophold. 2. Ophold med et eller flere måltider. 3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider). Der er et vejledende minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at borgercentret kan træffe beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	99	87/84*	89/86*	20,2
2.	Ved to personer i dobbeltværelse	67	68	69	1,2
3.	Morgenmad	13	13	13	1,7
4.	Frokost	23	23	23	2,0
5.	Middag	34	34	35	3,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	32,3	27,7	28,2	28,2

*De 87 kr. i 2018 og de 89 kr. i 2019 er takster for boformer efter servicelovens § 107, samt ophold på herberger efter servicelovens § 110. De 84 kr. i 2018 og de 86 kr. i 2019 er for ophold på krisecentre efter servicelovens § 109. Faldet fra 2017 til 2018 skyldes, at kommunerne indtil 1. januar 2018 selv har kunnet fastsætte borgerens egenbetaling for ophold på herberger og krisecentre. I bekendtgørelse 1244 af 13. november 2017 er der indført faste takster, som ligger lavere end Københavns Kommune hidtidige niveau for egenbetaling, hvorfor taksten falder.

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person med ret til pension flytter på et § 108-botilbud for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 102 af 29. januar 2018 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. januar 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteren i forbindelse med botilbud efter § 108. For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
Prisfastsættelses-princip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1576 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulations-princip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 206.958 kr. (2018 niveau på 202.900 kr. satsfremskrevet med 2 %), dog 20 pct. af indkomst fra 206.959 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Social- og Børneministeriets område El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.685 kr. (2018-niveau på 3.613 satsfremskrevet med 2 %). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.222 kr. kr. i indtægt ud over den sociale pension (2018-niveau på 5.119 kr. fremskrevet med 2,0 %). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	Ingen.

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,9

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2019

2.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,4
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,2	7,1	7,3	7,3

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person med ret til pension flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 102 af 29. januar 2018 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
Prisfastsættelses-princip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1576 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulations-princip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 206.958 kr. (2018 niveau på 202.900 kr. satsfremskrevet med 2 %), dog 20 pct. af indkomst fra 206.959 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Social- og Børneministeriets område El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.685 kr. (2018-niveau på 3.613 satsfremskrevet med 2 %). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.222 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2018-niveau på 5.119 kr. fremskrevet med 2,0 %). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	Ingen

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	19,8

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2019

2.	El	Individuelt	Individu- elt	Individu- elt	1,6
3.	Varme	Individuelt	Individu- elt	Individu- elt	3,0
4.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individu- elt	Individu- elt	14,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	41,6	40,0	39,2	39,2

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Byggeri

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28, stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven og bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 af Bygningsreglement 2015, kap. 1.12, med ændringer i bekendtgørelse nr. 1514 af 30. november 2016 § 1, nr. 6 og 7, samt § 39 i bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om Bygningsreglement 2018.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager.
Kalkulationsprincip:	Byggesagsbehandling efter 2019 er skattefinansieret.
Bemærkninger:	I Budget 2019 blev forligspartnerne enige om at skattefinansiere byggesagsbehandlingen, så sagsbehandling efter 1. januar 2019 ikke gebyropkræves. Der vil dog efter 1. januar 2019 blive opkrævet gebyr for sagsbehandlingstimer, der er udført, men ikke opkrævet før 1. januar 2019. Timerne vil blive opkrævet efter de vedtægter og takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet. Det samme vil være gældende for byggesager, som opkræves efter andre kriterier end forbrugt tid.

Byggesagsbehandling

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Byggesagsbehandling pr. time	799	693	-	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	43,6	44,0	0,0	0,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskade-forsikring (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	6.094	6.173	6.296	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.a	Salg af tegninger A2	39,0	39,0	40,00	0,1
1.b	Salg af tegninger A1	62,0	63,0	64,00	0,0
1.c	Salg af tegninger A0	123,0	125,0	128,00	0,0
2.a	Scan på usb-stik (første scan)	107,0	109,0	111,00	0,0
2.b	Efterfølgende scan på usb-stik	20,0	20,0	21,00	0,0
3.a	Scan og afsendelse på mail (første scan)	26,0	26,0	27,00	0,1
3.b	Efterfølgende scan og afsendelse på mail A3/A4	1,0	1,0	1,00	0,0
3.c	Efterfølgende scan og afsendelse på mail over A3	19,0	20,0	20,00	0,0
4.	Kopier A3/A4	1,0	1,0	1,00	0,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4	0,4	0,4	0,4

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kortbog	200	Udgår*	0	0,0
2.	Timepris	750	760	779	0,0
3.	Grundgebyr	1.125	1.140	1.169	0,0
4.	Dataudtræk/generering af PDF	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenlejeloven) § 107
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen (jf. Borgerrepræsentationen beslutning af 25. marts 1994)
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret opkræves til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer. Borgerrepræsentationen fastsætter størrelsen af gebyret.
Bemærkninger:	75 pct. af gebyret opkræves ved tilsagn om skema A og resterende 25 pct. ved tilsagn om skema B.

Administrationsgebyr

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5*	2,5*	2,5*	2,5*
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,4	5,8	5,6	5,6

*Anvendt promille.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Miljø og Affald

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

Miljøgodkendelser (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	318	322	328	0,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,7	0,7	0,7

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Administration, bolig

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	67	37	37	11,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	20,0	11,1	11,2	11,2

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr	585	585	585	13,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,7	12,9	13,6	13,6

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer: - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

Dagrenovation, bolig og erhverv

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.906	1.856	1.815	14,9
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.283	2.223	2.175	11,9
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.610	2.542	2.487	10,1
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,70	11,39	11,14	6,4
	Etageboliger - grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger	316	123	100	0,8
2b.	5-8 boliger	275	107	90	0,5
2c.	9 - 15 boliger	246	96	75	0,7
2d.	16 - 30 boliger	198	77	60	1,3
2e.	Over 30 boliger	188	73	55	16,9

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Etageboliger - volumengebyr				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	4,21	5,16	5,49	192,2
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)**	1,34	1,64	1,74	16,8
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)***	2,01	3,25	4,50	20,5
	Erhverv				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,70	11,39	11,14	14,5
	Øvrigt				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,25	11,25	11,25	1,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	284,5	286,4	307,3	307,3

* Alle taksterne tillægges 25 pct. moms.

** Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravede beholdere. Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5.

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Storskrald, haveaffald og småt elektronik

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Storskrald	150	140	140	42,3
2.	Haveaffald	55	45	45	13,6
3.	Småt elektronik	42	42	52	14,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	72,7	67,1	70,2	70,2

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Papir, pap, glas, hård plast og metal

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Papir	40	25	25	7,6
2.	Pap	45	32	32	9,7
3.	Glasemballage	47	50	50	15,1
4.	Hård plast	50	50	50	15,1
5.	Metal	15	25	25	7,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	58,9	54,7	55,0	55,0

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Farligt affald

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	70	70	80	24,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	21,4	21,5	24,8	24,8

* Taksten tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Genbrugsstation, bolig

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	268	275	281	85,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	80,1	82,7	85,0	85,0

* Taksten tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Genbrugsstation, erhverv

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Betaling per besøg				
1a.	Personbil	140	120	140	0,4
1b.	Kassevogn	200	220	220	0,4
1c.	Ladvogn	312	240	260	0,2
1d.	Farligt affald, 0-10 kg	100	100	100	0,0
1e.	Farligt affald, 10-25 kg.	180	180	180	0,0
	Årsabonnement				
2a.	Personbil, årsabonnement	5.300	4.700	5.500	1,0
2b.	Kassevogn, årsabonnement	9.000	9.200	10.900	1,5
2c.	Ladvogn, årsabonnement	13.100	14.800	14.600	1,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,2	4,6	4,6	4,6

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Fejlsortering og oprydning

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	170	170	170	0,0
2.	Fejlsortering, pr. container	1.500	1.500	1.500	0,0
3.	Oprydning, pr. påbegyndt time	925	925	925	0,0
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	30	30	30	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med ydelsen, f.eks. opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves per hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig. Det betyder, at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Det betyder ligeledes, at grundejeren selv kan forestå vask af materiel. Hvis grundejeren ikke følger en henstilling om vask af materiel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen dog forestå vasken på grundejerens regning.

Bestilling af container til storskrald eller haveaffald

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	1.720	1.720	1.720	2,2
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	1.160	1.160	1.160	0,6
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	1.200	1.200	1.200	0,0
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	920	1.200	1.200	0,0
5.	Vask af materiel	175	175	175	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,5	3,1	3,1	3,1

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald.
Bemærkninger:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald. Som følge af underskud og 'hvile i sig selv'-princippet er taksterne steget markant i perioden 2015-2018. Samtidig er underskuddet vokset bl.a. som følge af kunder, der har afmeldt ordningen. Teknik- og Miljøudvalget har den 29. januar 2018 på baggrund af ovenstående besluttet, at Klinisk Risikoaffald skal håndteres via en anvisningsordning fra den 1. januar 2019, hvorefter Københavns Kommune ikke længere selv afhenter klinisk risikoaffald.

Afhentning af klinisk risikoaffald

	Takst*	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år	350	663	Udgår	-
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg	400	975	Udgår	-
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang	350	-	Udgår	-
4.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift af engangsemballage større end 350 liter per stk.	-	407	Udgår	-
5.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk	136	-	Udgår	-
6.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel	-	-	Udgår	-
7.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter	105	200	Udgår	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,3	3,9	-	-

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Rottebekæmpelse
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om bekæmpelse af rotter.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbet er omkostningsbestemt og fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter.
Bemærkninger:	Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Rottebekæmpelse

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse, anvendt promille	0,02200	0,02635	0,02635	17,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,4	17,5	17,8	17,8

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Modtagelse af forurennet jord

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)**	68	68	68	68
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	96,0	96,0	96,0	96,0

* Taksten tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Parkering

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

Parkeringsafgift (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,3
2.	P-afgift (særlige forhold)	1.020	1.020	1.020	1,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	143,4	157,8	157,8	157,8

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

Betalingsparkering (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	35	36	36	76,8
2.	P-billet, Rød zone (aften)	13	13	14	11,4
3.	P-billet, Rød zone (nat)	5	5	5	1,0
4.	P-billet, Grøn zone	19	19	20	147,4
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	13	13	14	21,8
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	5	5	5	1,9
7.	P-billet, Blå zone	11	12	12	103,5
8.	P-billet, Blå zone (aften)	13	13	14	15,3
9.	P-billet, Blå zone (nat)	5	5	5	1,3
10.	P-billet, Gul zone (dag og aften)	9	9	9	45,8
11.	P-billet, Gul zone (nat)	2	2	2	2,5
12.	Parkeringslicens, beboer (ophører 31/12 2016)	-	-	-	-
	Beboerlicens Elbil, brintbil og elmotorcykel	100	100	10	0,0
	Beboerlicens Energiklasse A+, A++ og A+++	100	100	10	2,6
	Beboerlicens Energiklasse A og B	730	745	290	3,7
	Beboerlicens Energiklasse ikke registreret	730	745	825	1,4
	Beboerlicens Energiklasse C, D, E, F og G	1.150	1.175	1.575	24,1
13.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned	125	130	130	0,8
14.	Erhvervslicens	2.950	3.015	3.040	2,5
15.	Værkstedslicens	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.	Periodekort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/12 2015)	-	-	-	-
	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	92	94	95	3,1
	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	62	64	64	0,5

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
17.	Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	227	232	234	0,4
18.	Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	141	144	145	5,5
19.	Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	79	81	82	11
20.	Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage	66	67	68	5,4
21.	Erhvervspluslicens	9.290	9.545	9.610	-
22.	Licens til delebil med fast stamplads	200	200	200	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	461,7	486,3	490,2	490,2

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	-
2.	Særlige gebyrer / tilladelser	200	200	200	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,6	0,6	0,6

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

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

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Trafik, byliv og parker

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

Containere (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)**	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	150	20	22	7,1
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	76	20	22	2,9
3.	Bod i forbindelse med forsinkelse på vej-tilladelser	1	1	1	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	36,4	28,0	10,5	10,5

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I Budget 2017 blev forligsparterne enige om at fjerne afgifterne på mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og fast stadepladser fra 2017/2018 til og med 2020 med hhv. 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr., 8,4 mio. kr., 12,8 mio. kr. og 2,9 mio. kr.

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Vareudstillinger, Øvrige By	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Øvrigt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
3.	Aviskasser og øvrige kasser	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.337	2.367	2.414	1,2
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	4.153	4.207	4.291	1,2
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	708	717	731	0,3
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.260	1.276	1.302	0,3
10.	Salgsluger < 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
11.	Salgsluger > 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.570	1.590	1.622	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,0	3,1	3,1	3,1

*Takst pr. påbegyndt meter

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Stader* (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Mad**				
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Frugt og blomster***				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Forfriskninger****				
15.a	Forfriskninger, zone 1	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.b	Forfriskninger, zone 2	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.c	Forfriskninger, zone 3	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.d	Forfriskninger, zone 4	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Særlige bylivsaktiviteter*****				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
19.	Julestader, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Udvalgsvarer				
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

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

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motor-køretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	13	13	13	1,2
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	10	10	0,3
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	7	0,1
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	0,1
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	0,1
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	49	50	51	0,1
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	38	38	39	0,1
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri
30.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5 % af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				1,3
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	274	278	285	00
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,4	3,3	3,3	3,3

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Københavns Kommunes grundejerskab
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden. Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip: 1-15 m²: 1.723 kr. pr. m² årligt. 16-2000 m²: 215 kr. pr. m² årligt. 2001-5000 m²: 97 kr. pr. m² årligt. 5001 m² og derover: 54 kr. pr. m² årligt. Lejen er akkumuleret, så f.eks. 17 m² koster 15 x 1.723 kr./år + 2 x 215 kr./år = 26.275 kr./år.

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over parkareal - 1-15 m ²	1.660	1.681	1.715	0,2
2.	Afgift for råden over parkareal - 16-2000 m ²	207	210	214	0,0
3.	Afgift for råden over parkareal - 2001-5000 m ²	93	95	97	0,0
4.	Afgift for råden over parkareal - 5001 m ² og derover	52	53	54	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2	0,2	0,2	0,2

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Afgift for råden over vej til nedgravet affald
Hjemmel:	Lov om offentlige veje §80 stk 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Ny takst Vejareal 1-100m2, Indre By: kr. 515.- pr. m2 årligt Vejareal 1-100m2, Øvrige By: kr. 256.- pr. m2 årligt

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

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Indre By	0	500*	510	0,0
2.	Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Øvrige By	0	250*	255	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

* Taksten opkræves pr. m2 årligt.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Behandling af matrikelsager
Hjemmel:	Lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes efter 'hvile i sig selv'- princippet, hvorved udgifter og indtægter forbundet med ydelsen skal balancere over en år-række.
Kalkulationsprincip:	Priserne er beskrevet detaljeret i betalingsvedtægten for Matrikel og Geoinformatik. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne.
Bemærkninger:	Gebyrer fra Geodatastyrelsen, der fra 1. oktober 2010 er matrikelmyndighed i København, opkræves hos kunden. 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. Hjemlen er gældende fra den 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget senest den 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. Derfor udgår taksten fra 2019.

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	0,2*	0,2*	Udgår	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,1	1,1	0,0	0,0

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Broåbning uden for almindelig åbningstid (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Broåbning uden for almindelig åbnings- tid	1.280	1.300	1.326	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrangementer, stader, mobilt gadesalg)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Markedsleje
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster – taksterne revideres hver 4. år.
Bemærkninger:	Taksterne er baseret på en undersøgelse af takster i en række kommuner (Århus, Frederiksberg, Næstved, Faaborg-Midtfyn), Slots- og Kulturstyrelsens takster for leje af slotshaverne i København/Frederiksberg og Grundejerforeningen Havnestadens udlejningstakster for den private del af Havneparken.

Kommercielle aktiviteter i parker (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Ikke-kommercielle arrangementer kr./dag	-	0,00	0,00	-
2.	Cirkus og lignende kr./dag	-	1.500	1.500	0,1
3.	Reklamefilmoptagelser kr./dag	-	3.500	3.500	0,1
4.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag (dog maksimalt 150.000 kr./event)	-	3.500	3.500	0,2
5.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag (dog maksimalt 150.000 kr./event)	-	8.000	8.000	0,2
6.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag (dog maksimalt 150.000 kr./event)	-	10.000	10.000	0,2
7.	Arrangementer af kommerciel karakter med mere end 1.000 deltagere kr./dag (dog maksimalt 150.000 kr./event)	-	15.000	15.000	0,1
8.	Stader eller mobilt gadesalg i parker kr./år	-	3.000	3.000	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	1,0	1,0	1,0

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Opkrævning af forbrug på selvbetjente og ikke-selvbetjente strømstik
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostprisberegnet
Kalkulationsprincip:	Taksten fastsættes på baggrund af udgifterne forbundet med ydelser.
Bemærkninger:	

Selvbetjente strømstik (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Takst for ikke-selvbetjente gøglerstik kr./kWh	2,56	2,56	2,60	0,1
2.	Administrationsgebyr for ikke-selvbetjente gøglerstik	100	100	100	-
3.	Takst pr. kWh for selvbetjente gøglerstik kr./kWh	2,56	2,56	2,60	0,1
4.	Administrationsgebyr for selvbetjente gøglerstik	100	100	100	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2	0,2	0,2	0,2

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Kirkegårde

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Alle taksterne er kostprisberegnet i 2017 *
Kalkulationsprincip:	Fra 2019 pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster, hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig. Kostprisberegning i år 2020 og derefter hvert 5. år.
Bemærkninger:	Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	755	1.243	1.268	0,9
2.	Orgelspil og korsang**	1.565	1.598	1.250	0,4
3.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelse	475	716	730	0,2
4.	Udbringning af blomster til gravsted***	557	Udgår	Udgår	0,0
5.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	557	503	513	0,4
6.	Salg af urner	183	187	190	0,02
7.	Omhældning af aske	81	121	123	0,02
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,5	2,1	1,9	1,9

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

**2019 vil der kun være 1 organist og 1 korist til en højtidelighed, så derfor sættes prisen ned.

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Alle takster er kostprisberegnet i 2017, bortset fra årstidens blomster, som vil blive beregnet i 2018. Taksten for jordleje er beregnet ud fra hvad ejendomsskatten (grundskyld) er på jord i København pr. m ² . Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med ca. 20 %, ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet.
Kalkulationsprincip:	Fra 2019 pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster, hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig. Kostprisberegning hvert 5 år, næste gang til år 2022.
Bemærkninger:	Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelse (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.

Kirkegårdsarealer (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	6.195	6.325	6.451	5,0
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	6.195	6.325	6.451	0,8
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år*	1.770	2.938	2.997	0,5
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.594	4.690	4.784	3,1
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	3.098	3.163	3.226	2,0
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år*	1.220	2.032	2.073	1,2
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.721	1.757	1.792	3,2
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav*	620	643	656	1,1
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.203	2.249	2.294	0,08
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	100	100	100	0,9
	<i>I alt (mio. kr.)</i>	<i>17,6</i>	<i>17,4</i>	<i>17,8</i>	<i>17,8</i>
11.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning, beplantning, anlæg (mio. kr.)	8,2	9,2	9,4	10,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	25,8	26,6	27,2	27,8

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostprisberegning ***
Kalkulationsprincip:	Fra 2019 pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster, hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig. Kostprisberegning hvert 5 år, næste gang til år 2022.
Bemærkninger:	Ydelserne er blevet kostprisberegnet med timekostpris fælles for resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er tale om en monopol-ydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	3.155	5.644	5.757	1,5
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	4.050	5.986	6.105	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	778	1.020	1.040	1,0
4.	Askefællesgrav	605	316	322	0,6
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse*	260	202	206	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen **	431	0	0	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,0	3,2	3,3	3,3

*Taksten tillægges 25 procent moms.

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

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

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

Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.839	2.829	2.886	18,6
2.	Kremering, børn under 15 år	1.420	1.415	1.443	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	18,1	18,5	18,7	18,7

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2019

Renhold

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 64 og § 72
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster
Bemærkninger:	Forsøgsområderne forventes hjemtaget pr. 1. juli 2018, og vil derfor blive opkrævet fuld takst for 2. halvår 2018.

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)***	Delindtægt i 2019 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	741,00	753,59**		
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	743,01	755,64**		
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	585,95	595,91**		
	Alle fortove omfattet af fortovsordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ²	165,45	168,26**		
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ²	124,81	126,93**		
	Fortovsordningen på Nørrebro (Forsøg)				
6.	Indre Nørrebro A-gade kr./m ²	59,56	114,42**		
7.	Indre Nørrebro B-gade kr./m ²	44,93	86,31**		
	Dispensation fra fortovsordningen*				
8.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ² , ½ år disp.	82,73	0		
9.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ² , ½ år disp.	62,41	0		
	Hjemtagelse af forsøgsområder				
10.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ² , ½ år forsøg		84,13**		
11.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ² , ½ år forsøg		63,47**		
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	61,1	63,3**		

* Pr. 1. juli 2017 har en række fortovsejere fået dispensation for fortovsordningen (5.791 m² A-gade og 3.405 m² B-gade). Disse skal derfor kun opkræves for ½ år.

**Udbudsprocessen på dele af fortovsordningen (planlagt idriftsættelse fra 1. juli 2018) medfører nye takstberegninger på A-gader og B-gader for 2018, der opkræves via ejendomsskatten for 2019.

*** Taksterne fastsættes først i medio 2018.

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Fælles kundesystem (CRM)	BIU	december 2017	Anlægsbevilling	439	0	0	0
Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	BIU	december 2019	Anlægsbevilling	1.031	0	0	0
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	BIU	december 2019	Anlægsbevilling	8.165	0	0	0
Automatisering af processer	BIU	december 2019	Anlægsbevilling	2.150	0	0	0
Nyt ordrestyringssystem	BIU	juli 2019	Anlægsbevilling	6.642	0	0	0
Nyt Jobcenter på Ottiliavej	BIU	december 2019	Anlægsbevilling	15.383	3.432	0	0
Nytteindsats - anlæg	BIU	juni 2019	Anlægsbevilling	2.451	6.884	0	0
Fremtidens Fritid Kirsebærhavens Skole	BUU	oktober 2019	Anlægsbevilling	36.301	0	0	0
Teknisk reperiodisering efter aftale med ØKF	BUU		Rådighedsbevilling	-97.928	99.887	0	0
Øster Farimagsgades Skole	BUU	februar 2014	Anlægsbevilling	2.041	2.032	0	0
Korsager Skole	BUU	juni 2014	Anlægsbevilling	2.839	2.032	0	0
Ny skole Ørestad City	BUU	april 2012	Anlægsbevilling	1.992	1.016	0	0
Ny skole i Sydhavnen	BUU	juni 2015	Anlægsbevilling	2.835	11.333	0	0
Katrinedals Skole	BUU	maj 2017	Anlægsbevilling	2.531	5.104	0	0
Vigerslev Allé Skole	BUU	august 2015	Anlægsbevilling	2.028	2.056	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	5.157	13.295	0	0
Langelinieskolen 2. etape	BUU	august 2015	Anlægsbevilling	1.590	3.096	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	januar 2015	Anlægsbevilling	1.984	7.048	0	0
Prinsessegade (etape 1)	BUU	oktober 2016	Anlægsbevilling	1.992	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	1.044	1.041	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	juli 2017	Anlægsbevilling	2.136	2.080	0	0
Specialområdet - Klubpladser	BUU	august 2015	Rådighedsbevilling	0	36.093	0	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	BUU	december 2017	Rådighedsbevilling	5.543	0	0	0
Europaskole	BUU	oktober 2018	Anlægsbevilling	0	67.027	0	0
Sundbyøster Skole	BUU	august 2017	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	BUU	januar 2019	Rådighedsbevilling	0	36.834	0	0
700 juniorklubpladser - stjernemarkering	BUU	december 2017	Anlægsbevilling	2.156	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	maj 2018	Anlægsbevilling	4.281	30.618	4.145	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH og fremtidens fritid	BUU	februar 2019	Anlægsbevilling	2.064	4.161	2.121	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	maj 2019	Anlægsbevilling	2.986	9.658	0	0
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	BUU	august 2020	Rådighedsbevilling	0	58.391	0	0
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	august 2020	Rådighedsbevilling	0	47.281	0	0
Ny skole på Artillerivej	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	11.590	16.926	12.054	3.360
Ny skole på Artillerivej Genhusning af Pædagogisk IT	BUU	august 2020	Rådighedsbevilling	19.940	20.316	0	0
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	144	7.500	7.131	150
Oehlenschlägergades Skole 1 spor genhusning	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	5.402	0	0	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	august 2019	Anlægsbevilling	2.575	5.350	397	0
Tidlig opstart skoler og fritidstilbud	BUU	december 2015	Anlægsbevilling	0	2.081	0	0
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUU	maj 2019	Rådighedsbevilling	-33.466	93.950	12.220	400
Skolemad Kildevældskolen	BUU	juni 2019	Anlægsbevilling	1.725	-286	0	0
Flytning af Skolen i Ryparken til den tidligere Frederiksgård Skole	BUU	januar 2019	Anlægsbevilling	7.295	7.648	0	0
Peder Lykke Skolen	BUU	august 2019	Anlægsbevilling	6.373	6.095	0	0
Amager Fælled Skole	BUU	juni 2020	Rådighedsbevilling	-43.482	-10.450	52.114	37.601
Gasværksvejens Skole	BUU	august 2022	Rådighedsbevilling	11.127	0	0	-3.707
Tidligt opstart skoler	BUU	oktober 2017	Anlægsbevilling	5.222	0	0	0
Genhusning byggeperiode	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	2.425	2.465	0	0
Budget 2016 daginstitutioner	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	0	93.338	0	0
Budget 2016 daginstitutioner Planlægning	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	5.222	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	BUU	maj 2019	Rådighedsbevilling	0	70.665	0	0
Urbanplanen	BUU	september 2020	Anlægsbevilling	1.964	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	maj 2018	Anlægsbevilling	510	2.059	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Den datadrevne organisation - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	januar 2019	Anlægsbevilling	2.355	2.394	0	0
Fokus på arbejdsforholdene - arbejdspladsen i fokus - "Smarte investeringer i kernevelfærden" (akt. 3557)	BUU	januar 2019	Anlægsbevilling	0	4.160	0	0
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - inkl. madskole - Administrationsbidrag	BUU	oktober 2018	Anlægsbevilling	0	888	0	0
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - tidlig opstart	BUU	oktober 2018	Anlægsbevilling	875	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler	BUU	oktober 2019	Anlægsbevilling	0	26.730	0	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler - Administrationsbidrag	BUU	oktober 2019	Anlægsbevilling	176	0	0	0
Nedrivning og genopbygning samt udvidelse af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik - Administrationsbidrag	BUU	august 2022	Anlægsbevilling	290	295	0	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	maj 2019	Anlægsbevilling	401	54	0	0
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge (bestillerhonorar)	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	693	0	0	0
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	215	0	0	0
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	215	0	0	0
Decentral opsparing på Dagtilbud	BUU	december 2017	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Decentral opsparing på Undervisning	BUU	december 2017	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	maj 2017	Anlægsbevilling	3.279	1.040	0	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	august 2019	Anlægsbevilling	1.221	383	70	0
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	BUU	april 2019	Anlægsbevilling	2.055	0	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.	BUU	juli 2020	Anlægsbevilling	82	2.715	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd.	BUU	juni 2020	Anlægsbevilling	1.468	1	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	BUU	januar 2022	Anlægsbevilling	3.745	8.888	11.155	3.967
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioners grupper	BUU	december 2021	Anlægsbevilling	0	4.328	17.761	0
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavilloner Inkl. Bestillerhonorar	BUU	maj 2019	Anlægsbevilling	4.080	0	0	0
Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg	BUU	januar 2021	Anlægsbevilling	6.119	4.161	4.093	0
Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg Bestillerhonorar	BUU	januar 2021	Anlægsbevilling	197	201	205	0
Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg	BUU	oktober 2020	Anlægsbevilling	0	15.811	0	0
Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg Bestillerhonorar	BUU	oktober 2020	Anlægsbevilling	66	68	0	70
Udmøntning af investeringsspuljerne - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	6.120	0	0	0
Udmøntning af investeringsspuljerne - opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	2.907	0	0	0
Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger 2017 Planlægning	BUU	januar 2019	Anlægsbevilling	204	0	0	0
Nøglefærdig daginstitution på Carlsberg montering	BUU	december 2020	Anlægsbevilling	0	1.544	0	0
Til senere fordeling teknisk post ifb. med overgang til Kvantum	BUU		Anlægsbevilling	-280	71.400	0	0
Løbende kapacitets udbygning	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	42.013	15.402	0	0
Ny skole på Artillerivej	BUU	august 2020	Anlægsbevilling	1.886	2.078	0	0
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	april 2019	Anlægsbevilling	127	0	0	0
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	april 2019	Anlægsbevilling	127	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar (BUF)	BUU	januar 2021	Anlægsbevilling	155	0	0	0
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar planlægning p-hus (BUF)	BUU	januar 2021	Anlægsbevilling	65	0	0	0
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - Anlægsudgift	BUU	august 2022	Anlægsbevilling	3.060	4.161	15.870	0
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - honorar	BUU	august 2022	Anlægsbevilling	192	194	199	0
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	255	0	0	0
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - honorar	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	9	0	0	0
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - projektudviklingsbidrag	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	77	0	0	0
Genhusning af Oehlen-schlægersgades Skole - Anlæg	BUU	december 2018	Anlægsbevilling	918	728	636	0
Genhusning af Oehlen-schlægersgades Skole - honorar	BUU	december 2018	Anlægsbevilling	27	27	28	0
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	25.194	0	0	0
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole honorar	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	57	0	0	0
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Anlægsudgift (bestillerforvalt.) ^a	BUU	august 2018	Anlægsbevilling	510	0	0	0
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - 'Sikkert log-in'	BUU	december 2018	Rådighedsbevilling	4.233	0	0	0
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Projektledelse og koordinering	BUU	december 2018	Rådighedsbevilling	1.224	0	0	0
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper	BUU	december 2021	Anlægsbevilling	0	7.490	3.617	0
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper honorar	BUU	december 2021	Anlægsbevilling	0	489	222	0
Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter -honorar	BUU	december 2020	Anlægsbevilling	175	0	0	0
Lavskyldstoiletter	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	12.000	0	0	0
Bedste administrative m2	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	5.000	5.355	0	0
Ny skole Sluseholmen	BUU	januar 2024	Anlægsbevilling	0	0	0	28.901

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Ny skole Nordøstamager	BUU	august 2022	Anlægsbevilling	0	0	0	26.520
Ny skole Nordøstamager honorar	BUU	august 2022	Anlægsbevilling	817	0	0	0
Ny skole i Nordhavn Planlægning honorar	BUU	august 2025	Rådighedsbevilling	468	6	0	0
Ny Skole Sluseholmen genhusning supplerende anlæg	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	4.908	151	154	0
Ny Skole Sluseholmen genhusning supplerende anlæg honorar	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	38	28	28	0
Ny skole i De Gamles By planlægning Honorar	BUU	august 2024	Rådighedsbevilling	496	6	0	0
Planlægning Frederiksgård Skole specialpladser Honorar	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	79	0	0	0
Planlægning Skolen på Strandboulevarden specialpladser Honorar	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	202	0	0	0
Planlægning Kirkebjerg Skole specialpladser Honorar	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	79	0	0	0
Tidlig opstart 80 specialpladser	BUU	august 2019	Anlægsbevilling	39.429	0	0	0
Tidlig opstart 80 specialpladser Honorar	BUU	august 2019	Anlægsbevilling	107	0	0	0
Flytning og udvidelse af EAT køkken	BUU	februar 2022	Anlægsbevilling	0	0	905	0
Flytning og udvidelse af EAT køkken Honorar	BUU	februar 2022	Anlægsbevilling	70	71	73	0
Planlægning af 64 daginstitutionsgupper Honorar	BUU	august 2023	Rådighedsbevilling	299	0	0	0
Køb af daginstitutionen Månestien	BUU	december 2019	Anlægsbevilling	1.000	0	0	0
Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften	BUU	februar 2022	Anlægsbevilling	1.377	1.405	0	4.705
Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften Honorar	BUU	februar 2022	Anlægsbevilling	72	122	85	48
Daginstitution på Skellet 18	BUU	september 2020	Anlægsbevilling	0	2.037	0	0
Daginstitution på Skellet 19 Honorar	BUU	september 2020	Anlægsbevilling	42	43	0	0
Daginstitution Lybækgade	BUU	februar 2023	Anlægsbevilling	1.632	0	0	0
Daginstitution Lybækgade Honorar	BUU	februar 2023	Anlægsbevilling	212	0	0	0
Køb 8 nøglefærdige daginstitutionsgupper	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	0	0	3.329	0
Køb 8 nøglefærdige daginstitutionsgupper Honorar	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	234	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Køb 16 nøglefærdige daginstitutioner	BUU	januar 2023	Anlægsbevilling	450	459	4.474	0
Leje af nøglefærdig daginstitution	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	0	0	1.873	0
Leje af nøglefærdig daginstitution Honorar	BUU	august 2021	Anlægsbevilling	110	0	0	0
Daginstitution på Klitmøllervej honorar	BUU	august 2020	Anlægsbevilling	86	25	0	0
Daginstitution på Klitmøllervej	BUU	august 2020	Anlægsbevilling	0	2.209	0	0
Ekstraarbejder skoler 2019	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	7.500	0	0	0
Ekstraarbejder daginst. 2019	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	7.500	0	0	0
Planlægning 2019	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	10.000	0	0	0
Renovering af legepladser 2019 Daginstitutioner	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	4.000	0	0	0
Renovering af legepladser 2019 Skoler	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	4.000	0	0	0
Renovering af køkkener 2019	BUU	december 2019	Rådighedsbevilling	7.000	0	0	0
Tandpleje Nørrebro Planlægning	BUU	august 2021	Rådighedsbevilling	100	0	0	0
Madskole på Ellebjerg Skole	BUU	februar 2019	Anlægsbevilling	213	0	0	0
Madskole på Ellebjerg Skole Honorar	BUU	februar 2019	Anlægsbevilling	23	0	0	0
Planlægning af 64 daginstitutioner anlæg	BUU	august 2023	Rådighedsbevilling	24.120	0	0	0
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner. Midlertidig genhusning af 5 grupper	BUU	januar 2023	Anlægsbevilling	10.696	459	0	0
Byggehonorar	KFU	januar 2012	Anlægsbevilling	3.348	1.246	318	0
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	KFU	juni 2020	Rådighedsbevilling	4.056	0	0	0
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	januar 2019	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Opgradering af Bagsværd Rostation, anlæg	KFU	februar 2020	Anlægsbevilling	0	20.385	0	0
Fjernmagasin- flytning og skimmelfrensning	KFU	juni 2018	Anlægsbevilling	10.750	0	0	0
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	KFU	april 2020	Rådighedsbevilling	7.004	0	0	0
Vinterbadning Islands Brygge	KFU	juni 2019	Rådighedsbevilling	1.244	11.421	0	0
Permanent Skøjtehal på Østerbro	KFU	februar 2021	Rådighedsbevilling	8.600	15.412	0	0
Skærmkommunikation (investeringsspuljen)	KFU	oktober 2019	Anlægsbevilling	630	0	0	0
Smartbetaling (investeringsspuljen)	KFU	juni 2019	Anlægsbevilling	7.134	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	KFU	marts 2019	Anlægsbevilling	11.656	0	0	0
Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	KFU	januar 2019	Anlægsbevilling	204	0	0	0
Forprojektering af nyt bookingsystem	KFU	juni 2019	Anlægsbevilling	357	0	0	0
Borgerservice 2020	KFU	december 2021	Anlægsbevilling	7.809	1.491	0	0
Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	522	0	0	0
Styrket turistindsats - mobil løsning	KFU	februar 2018	Anlægsbevilling	404	0	0	0
Klubhuspulje 2016	KFU	december 2021	Anlægsbevilling	3.568	0	0	0
Klubhuspulje 2017	KFU	december 2021	Anlægsbevilling	2.799	0	0	0
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	KFU	december 2020	Anlægsbevilling	0	1.465	0	0
Klubhuspuljen - varig	KFU	december 2099	Rådighedsbevilling	2.917	9.095	6.156	6.279
KFF investeringspulje	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	1.224	0	0	0
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	KFU	juni 2019	Anlægsbevilling	14.595	0	0	0
Kampsportens Hus	KFU	december 2021	Anlægsbevilling	-61.200	0	0	0
Byens Hus i Ørestad	KFU	december 2021	Rådighedsbevilling	0	5.202	0	0
Klubhus til Husum Boldklub- tilskud	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	6.630	0	0	0
Ren by- og nattelevspakke	KFU	juni 2019	Anlægsbevilling	612	0	0	0
Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau	KFU	december 2018	Rådighedsbevilling	-109.000	111.180	0	0
DGI-byen anlægstilskud	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	38.760	0	0	0
Automatiseret græsklipning og baneopstregning	KFU	december 2020	Anlægsbevilling	2.958	1.457	0	0
Teknisk håndtering af anlægsbevillingen i KFF	KFU	januar 2019	Rådighedsbevilling	0	3.924	0	0
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad	KFU	december 2018	Anlægsbevilling	306	0	0	0
Brugervenlig adgang til svømmehaller	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	2.285	0	0	0
Den intelligente bygning 1.0	KFU	december 2022	Anlægsbevilling	6.038	3.204	2.207	1.126
Klubhuspulje 2018	KFU	december 2023	Anlægsbevilling	5.313	6.120	0	0
Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data	KFU	december 2021	Anlægsbevilling	10.250	7.850	584	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Automatisering fase 2 (investeringsspulje)	KFU	december 2021	Rådighedsbevilling	1.400	1.428	1.457	0
Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal (investeringsspulje)	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	900	0	0	0
Samling af strategiske forpagtningssaftaler for cafédrift (investeringsspulje)	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	1.150	0	0	0
Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus	KFU	december 2020	Rådighedsbevilling	700	306	0	0
Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	3.320	0	0	0
Pulje til kunstgræsbaner - opgradering af to baner til kunstgræs	KFU	december 2020	Rådighedsbevilling	4.000	13.260	0	0
Demokratiets Hus	KFU	december 2020	Anlægsbevilling	0	0	637	0
Flytning af Valby Bibliotek - Renovering af Valby Kulturhus	KFU	december 2019	Anlægsbevilling	5.670	0	0	0
Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby Bibliotek	KFU	december 2022	Rådighedsbevilling	6.117	20.543	38.429	9.321
3-sporet skole på Sluseholmen	KFU	december 2022	Anlægsbevilling	0	0	0	1.245
3-sporet Nordøst Amager Skole	KFU	december 2022	Anlægsbevilling	0	0	0	1.245
Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau	KFU	december 2018	Anlægsbevilling	-14.948	15.247	0	0
Hjemløse containerbolig	SUD	september 2016	Anlægsbevilling	322	0	0	0
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	september 2019	Anlægsbevilling	0	7.051	0	0
Velfærdsteknologisk forslag	SUD	december 2016	Anlægsbevilling	820	0	0	0
14 herbergspladser til unge på Nøjsomhedsvej	SUD	november 2016	Anlægsbevilling	1.228	0	0	0
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	SUD	december 2020	Anlægsbevilling	61	156	0	0
Bedre boliger	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	0	-18.965	0	0
Ombygning af E-huset	SUD	august 2019	Rådighedsbevilling	0	21.361	0	0
Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger	SUD	oktober 2017	Anlægsbevilling	306	0	0	0
Psykatriens Hus	SUD	december 2016	Anlægsbevilling	-1.295	0	0	0
Lindegårdshusene ombyg	SUD	december 2020	Rådighedsbevilling	3.292	78.407	56.842	0
Lindegårdshusene Nybyg	SUD	december 2020	Rådighedsbevilling	3.000	0	0	0
Forebyggelser af udsættelser gennem effektivisering af den bolig-sociale indsats (Besparelsesforslag)	SUD	december 2017	Anlægsbevilling	746	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Omlægning af misbrugsområdet (Besparesesforslag)	SUD	december 2018	Anlægsbevilling	615	0	0	0
Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund (Besparesesforslag)	SUD	december 2017	Anlægsbevilling	58	0	0	0
Tidlig familierettet indsats (Besparesesforslag)	SUD	december 2017	Anlægsbevilling	227	0	0	0
Flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej (Besparesesforslag)	SUD	december 2019	Rådighedsbevilling	0	10.581	0	0
Sølund	SUD	december 2022	Anlægsbevilling	0	2.012	0	0
Flytning af skæve boliger "På Sporet"	SUD	januar 2019	Anlægsbevilling	5.515	0	0	0
Elektroniske nøgler og kørebøger	SUD	maj 2019	Anlægsbevilling	702	0	0	0
Online støtte i den sociale hjemmepleje	SUD	juni 2018	Anlægsbevilling	317	0	0	0
Bedre brug af hjælpemidler i botilbud	SUD	december 2017	Anlægsbevilling	707	0	0	0
Onlinestøtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper	SUD	januar 2019	Anlægsbevilling	1.212	0	0	0
Nansensgade	SUD	april 2018	Anlægsbevilling	806	0	0	0
Udskiftning af Brandalarmer	SUD	december 2017	Anlægsbevilling	979	0	0	0
Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	SUD	juni 2019	Anlægsbevilling	11	0	0	0
Modernisering af Stubberupgård	SUD	juni 2021	Anlægsbevilling	0	912	0	0
Etablering af specialiseret tilbud til farlige borgere	SUD	juni 2017	Anlægsbevilling	10	2.126	0	0
Smedestræde	SUD	september 2021	Rådighedsbevilling	0	58.091	0	0
Thomas Laubsgade	SUD	marts 2020	Anlægsbevilling	0	642	0	0
Køb og ombygning af botilbud til sindslidende med misbrug	SUD	januar 2019	Anlægsbevilling	211	0	0	0
Orøstrand Skole og behandlingshjem	SUD	april 2019	Anlægsbevilling	1.468	0	0	0
Planlægningsbevilling vedr. Herbergscentret, Sundholmsvej	SUD	oktober 2018	Anlægsbevilling	136	0	0	0
Planlægningsbevillingen vedr. Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	SUD	januar 2018	Anlægsbevilling	109	0	0	0
Lions Kollegiet	SUD	maj 2019	Anlægsbevilling	461	1.718	0	0
LEV - SOF velfærdsteknologi	SUD	december 2020	Anlægsbevilling	407	1.513	0	0
LEV - SOF projektudvikling	SUD	december 2020	Anlægsbevilling	458	786	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
16 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads	SUD	juni 2020	Anlægsbevilling	1.552	1.560	0	0
13 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade	SUD	april 2022	Rådighedsbevilling	1.126	0	0	687
Moderniseringsplanen	SUD	december 2020	Anlægsbevilling	1.536	786	0	0
Renovering af Granvej	SUD	juni 2019	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Ved Sporsløjfen 2	SUD	oktober 2019	Anlægsbevilling	113	1.314	40	0
Fra sygefravær til kernevelfærd	SUD	april 2019	Anlægsbevilling	1.028	0	0	0
Digitalisering af borgersager	SUD	juni 2016	Anlægsbevilling	-101	0	0	0
Selvbetjening enkeltydelser	SUD	september 2016	Anlægsbevilling	1.532	0	0	0
Selvbetjening kropsbårne	SUD	september 2016	Anlægsbevilling	736	0	0	0
FMK anlæg	SUD	september 2015	Anlægsbevilling	1.551	0	0	0
Borgeradgang via borger.dk	SUD	december 2020	Anlægsbevilling	5.257	0	0	0
CSC Social Mobility	SUD	marts 2020	Anlægsbevilling	0	21.717	0	0
Børneafregningssystem (BoV)	SUD	august 2011	Anlægsbevilling	332	0	0	0
Pallesvej (plan bev.)	SUD	marts 2019	Anlægsbevilling	11	0	0	0
Forebyggelse af akutanbringelser af børn og unge	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	461	0	0	0
Forebyggende familieorienterede foranstaltninger	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	698	0	0	0
Omstilling af kontaktpersonområdet	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	398	179	0	0
Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen	SUD	marts 2020	Anlægsbevilling	310	0	0	0
Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	SUD	december 2021	Anlægsbevilling	0	13.821	2.662	0
Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	2.977	0	0	0
Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	SUD	april 2019	Anlægsbevilling	1.400	4.539	0	0
2x27 sindslidende	SUD	december 2022	Anlægsbevilling	0	0	1.966	2.685
Søflygade	SUD	december 2023	Anlægsbevilling	166	0	0	0
Folehaven	SUD	juni 2022	Rådighedsbevilling	0	34.788	0	6.473
40 udsatte voksne	SUD	december 2021	Anlægsbevilling	125	0	0	0
Beauvaisgrunden	SUD	december 2026	Anlægsbevilling	125	0	0	0
Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
60 boliger til handicappede på Arenagunden	SUD	marts 2018	Anlægsbevilling	4.924	0	0	0
45 boliger på Oliebladsgade (flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	december 2019	Anlægsbevilling	2.000	10.543	0	0
Velfærdsteknologisk forslag II	SUD	januar 2018	Anlægsbevilling	1.150	750	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	juli 2019	Anlægsbevilling	0	4.044	0	0
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	juli 2019	Anlægsbevilling	0	4.104	0	0
Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SUD	april 2019	Anlægsbevilling	0	7.456	0	0
Etablering af modtagerkøkken på Slottet	SOU	juni 2019	Anlægsbevilling	3.171	0	0	0
Etablering af bariatriboliger	SOU	december 2019	Anlægsbevilling	2.122	0	0	0
Produktionskøkken Møllehuset	SOU	december 2019	Anlægsbevilling	14.280	0	0	0
I1 Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb	SOU	december 2017	Anlægsbevilling	303	104	0	0
Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - frikøb af ældreboliger	SOU	december 2019	Anlægsbevilling	6.710	4.000	0	0
Brug af Velfærdsteknologi om natten	SOU	december 2018	Anlægsbevilling	5.712	0	0	0
Pakkemaskine til Københavns Mad-service	SOU	december 2019	Anlægsbevilling	6.324	0	0	0
Terapihaver	SOU	maj 2020	Anlægsbevilling	400	3.500	0	0
Brandsikring GDB Genhusning	SOU	Afventer udarbejdelse af tidsplan KEID	Anlægsbevilling	1.375	2.750	1.375	0
Indretning nyt lejemål SUF	SOU	juni 2020	Anlægsbevilling	4.500	0	0	0
Nyt Center for Diabetes	SOU	Afventer udarbejdelse af tidsplan KEID	Anlægsbevilling	5.000	45.800	52.300	1.500
CURA Nyt omsorgssystem	SOU	april 2013	Anlægsbevilling	10.200	0	0	0
Sygeplejeklinikker	SOU	december 2014	Anlægsbevilling	1.262	0	0	0
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	SOU	oktober 2013	Anlægsbevilling	4.896	23.598	3.598	3.598
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen: Elektroniske nøgler	SOU	januar 2016	Anlægsbevilling	4.289	0	0	0
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	SOU	august 2015	Anlægsbevilling	1	9.762	2.175	2.175
E-tavler	SOU	december 2016	Anlægsbevilling	3.285	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Fælles Medicinkort	SOU	januar 2016	Anlægsbevilling	153	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - Skærm-besøg. Investeringspulje	SOU	december 2019	Anlægsbevilling	11.342	0	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	december 2022	Anlægsbevilling	0	128.609	0	2.327
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	SOU	december 2014	Anlægsbevilling	16.257	0	0	0
Moderniseringsplanen: Hørgården	SOU	december 2022	Anlægsbevilling	6.810	0	0	0
Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejdere på sundheds og ældreområdet	SOU	december 2017	Anlægsbevilling	4.971	0	0	0
Velfærdsteknologisk akademi	SOU	maj 2018	Anlægsbevilling	1.428	0	0	0
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	SOU	juni 2019	Anlægsbevilling	23.638	10.157	0	0
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	SOU	december 2017	Anlægsbevilling	690	0	0	0
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-499
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-579
Skråparkering	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-8.553
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.013
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.406
Gl. Kongevej, renovering	TMU	November 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	596
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-613
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.228
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.299
Tegholmen, sikker skolevej	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	1.810
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	43
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	49
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	TMU	Oktober 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	113
CP VIII - Cykeloprydning	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-452
CP VIII - Københavnerruten CSS	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	3.485	0	0	-4.849

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	18.696	7.388	-3.997	20.835
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.040	0	0	-16.081
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV's Bro	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	5.446
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-19
CP VIII - Cykelparkering	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	629
Bycykler	TMU	Oktober 2015	Anlægsbevilling	1.936	1.974	1.951	4.162
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	9.291
Gasværksvej - færdiggørelse	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	3.479
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.020	0	0	-2
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	4.758
Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	50
Flere toiletter	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	227
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	842	0	0	-4.586
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	7.195
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	0	6.242	0	467
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	2.533	0	0	109
Kornblomstparken	TMU	Maj 2021	Anlægsbevilling	60	2.867	4.172	1.734
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	217
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	189	0	0	-54
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	3.366	1.690	12.954	31.323
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	6.492
Enghaveparken	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-7.043
Litauens Plads, De røde boldbaner	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	927
Regnvandskvalitet	TMU	September 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-43

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Transform Smart City	TMU	Juli 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	32
Istedgade - 0. etape	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-52
CP VI - Ishøjruten CSS	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.677
CP VI - Helsingørruten CSS	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.308
CP VI - Allerødruen CSS	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	-269	0	0	-553
BP - Genopretning af broer - Røvsingegade over Lersø Park Allé	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	10.615
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	20.121
BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	TMU	Maj 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-739
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-4.558
Terrorsikring af Christiansborg	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-86
Copenhagen Solution Lab	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	546
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-281
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.085
Svanemøllestranden - renovering af molen	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	812
Trafiksikkerhedspakke	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-448
Cykelstier	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	970
Tove Ditlevsens Plads	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	12.254
Træer Herlufs Trolles Gade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	166
Kildevældsparken, fornyelse	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-13
Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg BA	TMU	August 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-8
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	1.657
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	9.447	0	0	-12.935
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	TMU	Januar 2014	Anlægsbevilling	-339	-516	-120	10.257

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Israels Plads	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-19.429
Frederikssundsvej 27	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	266
Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	TMU	Januar 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-269
Implementering af Klimatilpasningssplanen	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	64
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	1.166	0	0	40
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-115
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	99
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	102	0	0	-250
P-henvisningssystem /ITS BU	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.207
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	8.408	0	0	2.584
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018 BF	TMU	Juli 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	62
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	TMU	Marts 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	980
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.828	0	0	92
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	TMU	Juli 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	719
Erstatningsparkeringspladser	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	7.893	0	0	777
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	13.157	-277	0	-4.882
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	165
Sundevedsgade-karreen	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-362
Udvikling af byrum - Litauens Plads	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	168
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationerforpladser	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	5.580	0	0	1.756
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	309
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	TMU	September 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-390
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-294
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	899

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-128
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.120
Folehaven, helhedsgenopretning	TMU	Juni 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	4.518
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	573
Mindre sager - Metrohave	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-23
Mindre sager - Nordre Frihavsgade, ideoplæg	TMU	August 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	290
Etablering af parkeringspladser	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	2.543	0	0	12
Trafikcentral	TMU	Marts 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	945
Tværgående - Parkeringsbutik - en online webbutik til bestilling af licenser	TMU	Oktober 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	629
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	3.048
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.107
Renovering af legepladser i parker	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	245
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-110
Damhussøen, kryds, trafikikkerhed 2014	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.786
Trafikkerhed 2014, strækninger	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	228
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	0	0	0	4.385
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	90
Digitalisering af betalingsparkering	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-7
Busheller	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.020
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	422
CP - CFA - Jernbane Allé	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.006
CP - CFA - Amagerfælledvej	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-191
Tøndergade-karreen	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	977
CP - CFA - Hillerødgade	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-327
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.194

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
CP - CFA - Frederikssundsvej	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.356
CP - CFA - Gothersgade	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	2.604
CP - CFA - Axel Heides Plads	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-427
CP - CFA - Punkindsatser for bedre fremkommelighed	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.462
Ålandsgade-karreen	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	11
CP - CFA - Husumforbindelsen	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	9.009	12.661	0	1.734
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	7.685
Sankt Annæ Projekt i BA	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	76
Enghaveparken, klimasikring	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-61
Istedgade, kustprojekt	TMU	September 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	26
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	142
Ny Østergade, træplantning mm.	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.343
Enghaveparken, bygningsrenovering	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	9.305
Den frie Udstillingsbygning, ny have	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-122
Mjølnerparkens Kvarterhus	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	561	0	0	-348
Toilet ved Christmas Møllers Plads	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	69
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	5
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	172
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	854
Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-24
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	107
Grønnegade kvarteret, forskønnelse	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	1.236
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-236
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	20.816	0	0	-2.282
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	4.015
Færdiggørelsen af Albertslundruten	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	1.128

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	13
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	6.200	0	0
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	750	6.050	0	0
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	7.052
Gothersgade	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	3.000	0	0
Sti ved Nyboder Skole	TMU	September 2022	Anlægsbevilling	350	350	0	0
Husumvænge (Harrestrup Å)	TMU	Februar 2020	Anlægsbevilling	4.200	1.097	0	0
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	18.000	777
De gamles by	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	638
De Indre Søer	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	5.000	5.500	2.500	3.000
Strandboulevarden	TMU	Juni 2022	Anlægsbevilling	4.503	24	21.668	8.544
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	TMU	November 2020	Anlægsbevilling	2.000	5.604	0	0
Carl Nielsens Allé	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	2.079	0	0	405
Rantzsausgade	TMU	Februar 2020	Anlægsbevilling	7.682	0	0	1.736
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	12.867	21.883	14	-2.858
Hørgården genbrugsstation anlæg	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	20
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-10.564
Kajanlæg ved Christian IV's bro	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	31.018
Prinsens bro	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.847
Delreparationer af Langebro	TMU	Juli 2020	Anlægsbevilling	20.820	76	0	-8.224
Et løft til Alsgadekvarteret	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.337
Valbyparken, Strand	TMU	August 2021	Anlægsbevilling	-15.935	10.404	2.122	-4.971
Nedgravning af belysningskabler	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-180

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.876	1.040	0	6.753
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	688
Ryparken, områdeforskønnelse	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	18.053
Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	175
Hekla Park, kunstgræsbane	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	8.768	0	0	1.333
NOVELOG	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-8
CREATE	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	-45	0	0	314
Cykelhåndtering A/S	TMU	Juni 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	624
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	841
Klimaprojekt, søvandsledning	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	4.587
Remiseparken, revitalisering	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	38.577	197	0	3.266
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	2.332
Herman Bangs Plads, Byrum	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-218
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMU	Maj 2024	Anlægsbevilling	2.040	10.404	117.634	-16
Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	348
Byrumsforbedringer - Strandboulevarden	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-57
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	77
Opstribning af parkeringspladser	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	661
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	2.857	0	0	-1.506
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	7.081
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	9.044	17.461	14	-8.717
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMU	Oktober 2020	Anlægsbevilling	1.020	1.609	0	342
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	27	48	0	-79
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	23	27	0	-54
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	14.095

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	37.283
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	78
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	6.280	5.466	6.000	3.387
Flere træer - byskov	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	305
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	4.602	0	0	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	116
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	18.105	1.691	0	1.238
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	TMU	Februar 2023	Anlægsbevilling	2.370	2.791	11.430	14.409
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	TMU	September 2020	Anlægsbevilling	5.356	7.056	-3.115	32
CP 2016 - Farumruten, belysning	TMU	September 2020	Anlægsbevilling	872	4.410	-1.749	-303
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-69
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	265
Bedre fremkommelighed i Bredgade	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	282
Projekteringer til bedre byrum	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	118
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-178
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	102
Bedre fremkommelighed	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	380
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-358
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	3.601	12	0	262
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-131
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	TMU	Juli 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	17
Mindre sager - partnerskabstræer	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-710
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	221
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	124

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	443
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	TMU	September 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-743
Flere træer - partnerskabstræer	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-988
ITS verdenskongres 2018	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-7.898
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OFI)	TMU	Februar 2020	Anlægsbevilling	14.551	0	0	-7.249
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	2.140
Supercykelstier sekretariatet 2016	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-696
Forprojekt til krydset ved langebro/longebrogade, Vester Voldgade	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	421
Sikre Skoleveje 2015 Byens Fysik	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-501
Select Cities	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	23	-1.489	0	-1.273
Busfremkommelighed, linje 6A	TMU	Februar 2023	Anlægsbevilling	2.624	3.090	12.654	20.544
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	-66	0	0	-9
Kreative Zone	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	13
Innovativt sorteringsanlæg til plast	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	374
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	-300	0	0	1.417
Bedre fremkommelighed på vejnettet	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.483
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-6.674
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	10.663	93	0	1.736
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	TMU	September 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	650
Belysning af Amager Strandpark	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.574
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-613
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	995
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	1.025
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	719
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	210	16	-102	-39

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Fællesaktiviteter på Fasansvejruen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	347	19	-68	5
Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.042
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	23.477
Fælles materielstyring i Kbh	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.122	0	0	1.367
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.736	-4.244	0	-1.538
Enghaveparken, boder (OMF)	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	363
Vestvoldruten, Supercykelsti	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	5
Husumparken, supplerende opgaver	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	13
Ny aflønnings model BU	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	80
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	TMU	December 2027	Anlægsbevilling	1.500	1.500	1.500	68.136
Lersøparken (Skybrudssikring)	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	2.000	12.800	30.000	45.044
Valbyparken (Skybrudssikring)	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	0	0	0	93.747
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	TMU	August 2023	Anlægsbevilling	3.453	6.254	8.005	36.714
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	TMU	August 2023	Anlægsbevilling	1.261	1.641	2.522	12.085
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	TMU	Juni 2021	Anlægsbevilling	0	3.400	6.005	0
Tagensvej (Skybrudssikring)	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	-6	6
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	9
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	0	0	0	7.903
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	611	4.942	5.512	41
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	62	-116	435
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	9.973
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	TMU	September 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	16.676
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	7.334
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	7.753
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	202

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
St. Kannikestræde, genopretning 2019	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.873
Cities cooperating for Circular Economy	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	2.845	1.117	0	1.511
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	TMU	April 2021	Anlægsbevilling	3.876	3.954	5.147	31.240
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMU	Juni 2021	Anlægsbevilling	9.039	33.419	22.185	7.573
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	2.117	6.522	0	648
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	1.848
Bedre fremkommelighed (B2016)	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	966
Horizon 2020 - NAIAD	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	232	0	0	0
Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-111
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	390
Motionsredskaber ved søerne	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	47
Ved Vesterport, genopretning B17	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-422
Utterslevvej/Rådvalsvej, genopretning B17	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.822
Amager Boulevard, genopretning B17	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	11.231
Vesterbrogade, genopretning B17	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	12.924
Frue Plads, genopretning B17	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	153	0	0	-88
Englandsvej, genopretning B17	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	6.828	0	0	10.459
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	829
Skøjtebane Enghaveparken	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	12.112	182	0	116
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	361
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	4.957	0	0	135
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.320
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	411
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	1.774	0	97	68
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	1.966	0	0	125

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	97	43
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	1.555	0	97	165
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	1.447	0	0	301
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	TMU	Juni 2021	Anlægsbevilling	1.428	10.018	9.252	4.664
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-6.326
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	8.413	-2.208	0	89
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.094	0	0	0
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	305
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	166
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	1.326	1.392	0	1
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	TMU	August 2021	Anlægsbevilling	2.130	11.863	327	6.149
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	146
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.454
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	1.122	0	0	26
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	2.754
Offentlige toiletter	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-637
Partnerskabstræer og flere træer i byen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	816	0	0	2.346
Sikre skoleveje	TMU	Januar 2020	Anlægsbevilling	1.189	0	0	-16.717
Energirenovering af almene boliger	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	8.583	8.702	17.106
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	148
Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-56

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
BuyZET	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	73	0	0	232
Parkeringspladser, etablering (B15)	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.564	0	0	165
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	1.220	4.737	0	43
Helsingørruten SCS (B16)	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-80
Fasanvejsruten SCS (B16)	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	14.692	0	0	-7.371
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	26.137	0	0	13.746
ERP Implementeringsomkostninger	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	0
Fremtidens Sølund Parkering	TMU	Juni 2023	Anlægsbevilling	17.340	10.404	23.283	-6
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	33.498	2.171	0	-13.932
Højbro, genopretning 2020	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	12.584	0	0	3.352
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	15.012	0	0	-5.607
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	106
Tilpasning af busnet 2019	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	5.680	0	0	174
Genopretning 2020, 4 strækninger	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	20.513
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	4.113	0	0	38
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	TMU	Januar 2019	Anlægsbevilling	-2.871	0	0	-25
Nedtællingssignaler for cykler	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	-102	0	0	2.090
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	13.025	0	0	-7.499
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	9.297
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri	TMU	Juni 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.428
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	595
Støjledning ved Damhussøen (Roskildevej)	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-73
Tryghedsløft i udsatte byområder	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	444
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-115

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-26
Forbedring af Mimersparksen	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	7.115	5.937	0	587
Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.632	1.040	0	814
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	357	0	0	1.023
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.020	1.561	0	169
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	7.140	0	0	-192
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	Februar 2023	Anlægsbevilling	498	575	2.308	3.726
Scandiagade, Skybrudssikring	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	500	0	0	-1.000
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	500	0	0	1.544
Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1	TMU	Juni 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	89
Lygten Kanal	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	200	1.000	2.320	0
Kastelgraven	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	7.707	15.252	15.752	0
Vigerslevparken Midt	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	2.179	3.268	5.579	6.537
Lykkebo Skole	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	9.743	0	0	6.952
Vigerslevparken Syd	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	7.081	10.622	18.582	21.244
Sortedams Sø	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	3.106	5.500	3.966	0
Carl Jakobsens Vej	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	1.500	8.860	0	0
Peblinge Sø	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	500	1.000	3.348	8.798
Fredens Park	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	800	1.248	1.664	3.071
Karens Minde	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	6.284	13.089	35.424	-17.600
Bispeparken	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	1.000	3.000	3.750	5.726
Grøndalsparken	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	6.601	7.354	9.805	15.808
Kulbanevej	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	1.816	2.105	0	102
Enghave Nærgenbrugsstation	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	1.791	2.000	0	0
Stærevej, grøn omdannelse	TMU	Marts 2020	Anlægsbevilling	9.493	-2.527	0	-334

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Kryds Langebro/Langebrogade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	51
Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	433
Omdan p-pladser, Nybrogade	TMU	August 2020	Anlægsbevilling	6.426	6.138	0	379
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	2.374	11.140	399	407
Risikostyring af p-projekter 2017	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	0	0	-645	-13.026
Busfremkom. linje 500S i Ørestad	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-152
Bellahøj Friluftsscene	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	4.822	8	0	307
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	13.586	16.707	0	-12.631
Byskov Selinevej - færdiggørelse	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.898	0	0	0
CP - cykelstier på Indiakaj	TMU	Marts 2020	Anlægsbevilling	5.763	452	0	348
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	TMU	August 2021	Rådighedsbevilling	0	12.607	13.802	-108
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	216
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	2.249	0	0	33
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	6.417	0	0	183
Klima - ladestandere til elbiler	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	224
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	3.088	254	0	85
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	7.268	7.322	6.792	0
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	19.969	0	0	254
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	530
Lundehustorvet	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	1.738	1.084	0	69
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	1.987	0	0	56
Krøgersgade 4-6	TMU	Marts 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.494
Partnerskabstræer	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	2.208
Sikker skolevej - pulje	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	7.471	0	0	2.085
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	612	1.248	1.273	13.355
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	2.258	4.539	12.531	6.372
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	0	0	0	7.409
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	September 2020	Anlægsbevilling	8.825	6.822	0	-5.690
Ombygning af stoppesteder	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	4.080	3.017	0	3.666
Trafiklegeplads på Formosavej	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	3.424	41	0	35
Ågade 90-92	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-22
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	6.732	0	0	1.004
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanerering af Guldbergsgade	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	162
Elmegade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	10
Hulgårdsvej	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	2.415	0	0	1.387
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-245
Norgesmindevej	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	305
Teglgårdsstræde	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	178
Stefansgade	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	14.064
Mågevej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	2.563
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.058
Rovsinggade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	2.390
Ålholmvej	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-583
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	482
Ægirsgade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-10.525
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.020	0	0	1.704
Asger Rygs Gade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	100	0	0	-41

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Esbern Snares Gade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	157
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	867	0	0	41
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	1.971	0	0	0
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	2.181	228	0	0
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	1.487	101	0	0
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	TMU	September 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	677
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.840
Ren by med smartere affaldskurve	TMU	Marts 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	2.717
Opførelse af gartneri i Valbyparken	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	2.844	0	0	121
Amagerbrogade, HOFOR prj.	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	5.500	0	0	-5.720
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	397
Forstærket byrumsinventar	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-62
Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	4.452	6	43
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	TMU	Februar 2023	Anlægsbevilling	2.963	3.489	14.287	21.634
GP21-Carl Jacobsens Vej	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	7.293	7.075	0	0
GP21-Lygten	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	11.710
GP21-Nordre Fasanvej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	5.495
GP21-4 km fortovsstrækninger	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	5.028	0	0	257
GP21-400 stk. vejbrønde	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	516
GP21-Center Blvd. bro	TMU	August 2020	Anlægsbevilling	6.209	0	0	988
GP21-Tietgensbroen, rampe	TMU	August 2021	Anlægsbevilling	1.585	4.428	1.217	1.129
GP21-Jyllingevej, gangbro	TMU	Juni 2021	Anlægsbevilling	2.121	13.289	2.695	2.824
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	TMU	September 2020	Anlægsbevilling	2.445	221	0	423
Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	64
Åbning af 180 P-pladser	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	9.697	3.853	0	-33
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	5.000

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Flere toiletter	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	333
Sundholm Nord, HOFOR	TMU	December 2025	Anlægsbevilling	500	815	2.630	3.945
Skolen ved Sundet, HOFOR	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	100	160	260	1.040
Grækendlandskvarteret, HOFOR	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	500	850	1.350	5.400
Tomsgårdsvej, HOFOR	TMU	December 2025	Anlægsbevilling	500	1.300	2.500	380
Slotsholmen, HOFOR	TMU	December 2025	Anlægsbevilling	250	300	1.100	1.650
Sallingvej, HOFOR	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	700	960	2.060	8.240
Blegdamsvej Nord, HOFOR	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	450	1.500	2.950	12.800
Blegdamsvej Syd, HOFOR	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	470	1.000	1.470	5.880
Stengade, HOFOR	TMU	December 2025	Anlægsbevilling	100	150	500	750
A-busnet 2019, fremkommelighed	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	11.625	5.309	0	-16.327
RSMP Nordic	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	-65	-3	-57	-8
Metroens åbning, forplads	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.244	0	0	0
Metroens åbning, belysning	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	-510	0	0	0
Nordvestpassagen	TMU	Juni 2023	Anlægsbevilling	1.989	5.202	22.073	52.656
Trafiksikkerhed Stefansgade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Hans Tavsens Park	TMU	August 2023	Anlægsbevilling	4.131	2.861	49.028	1.624
Mimersparkens Kvarterhus	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	2.787	0	0	0
Overdragelse privat belysning	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	2.540	250	0	0
Sikre skoleveje B17	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.642	0	0	1.023
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	1.633	0	0	0
Grøn balance - Flere træer	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	5.300	5.406	0	0
Odinsgade-karreen	TMU	September 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	229
Cykelparkering i samarbejde med Movia	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.500	0	0	0
Cykelparkering ved stationer i med DSB	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	2.800	5.202	3.641	1.008
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	TMU	November 2021	Anlægsbevilling	700	5.661	11.757	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Cykelprojekt finansiering Roskilde-ruten	TMU	November 2021	Anlægsbevilling	400	3.774	1.040	106
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	1.000	0	0	0
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	TMU	Juli 2020	Anlægsbevilling	350	3.213	0	0
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørsted	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	6.000	0	0	0
Cykelsti på Strandboulevarden syd	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	1.500	2.244	18.415	0
Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	500	0	0	0
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	TMU	August 2021	Anlægsbevilling	0	612	2.455	0
Baldersgade-karreen	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-118
Genopretning af Absalonsgade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	7.500	0	0	0
Genopretning af Bellahøj	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	21.000	0	0	0
Genopretning af Frederiksborgvej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	8.000	0	0	0
Genopretning af Hulgårdsvej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	12.500	0	0	0
Genopretning af Lundtoftegade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	32.000	0	0	0
Genopretning af Magstræde	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0
Genopretning af Norgesmindevej	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	6.000	0	0	0
Genopretning af Snaregade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.500	0	0	0
Genopretning af Stefansgade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	11.500	0	0	0
Genopretning af Øster Voldgade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	17.500	0	0	0
Thyrasgade-karreen	TMU	November 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	727
Genopretning af Østerbrogade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	40.500	0	0	0
Insourcing af brolæggeropgaver	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	TMU	Juli 2021	Anlægsbevilling	462	3.237	1.469	0
Øget tilgængelig Valby stationsruten	TMU	Juli 2021	Anlægsbevilling	408	3.161	978	0
Anlæg af Pioparken	TMU	Juni 2022	Anlægsbevilling	800	2.040	11.652	4.827
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	5.300	510	0	0
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	TMU	December 2022	Anlægsbevilling	1.800	1.836	10.654	14.496
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	TMU	Oktober 2020	Anlægsbevilling	0	1.530	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	December 2020	Rådighedsbevilling	550	6.579	0	0
Arealplan for grønne områder	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	800	0	0	0
Sorgenfrigade-karreen	TMU	September 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	35
Naturpark Nordhavn	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	2.100	408	0	0
Luftforurening, pilotprojekt	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	1.000	0	0	0
Flere erhvervsparkeringspladser	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	950	0	0	0
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	4.308
Kronborggade 3	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-189
Nørrebrogade 215-221	TMU	November 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	212
Peter Fabers Gade 5-17	TMU	Maj 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	-148
Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1	TMU	August 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	319
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	Januar 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	309
Dagmarsgade 43-45	TMU	November 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	29
Hiort Lorenzensgade 11-13	TMU	August 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-57
Holtegade 5-7	TMU	November 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	2.487
Kronborggade 24-26	TMU	August 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	78
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Februar 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	44
Ryesgade 25 A-D	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.817
Ryesgade 30 A-C	TMU	August 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	540
Thorsgade 75-77	TMU	April 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	122
Ågade 106	TMU	Marts 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.096
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	November 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	230
Gladbodvej 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	Juni 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	205
Glumsøvej 2-12 m. fl.	TMU	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-11
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	Oktober 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	859
Nørrebrogade 122-124	TMU	Februar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	4.500
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	137

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Oehlenschlägersgade 22	TMU	Maj 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	35
Rughavevej 1-3	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	1.757
Sommerstedgade 30-32	TMU	Februar 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	754
Sverrigsgade 6 A-B	TMU	August 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	139
Århusgade 20-22	TMU	Marts 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-100
Dagmarsgade BK0339	TMU	September 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.352
Frankrigsgade BK0766	TMU	November 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	-13
Hothers Plads BK0699	TMU	Januar 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-387
Kertemindegade BK1314	TMU	November 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.150
Moldaugade BK0238	TMU	Juni 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-6
Nygårdsvej BK0141	TMU	Juli 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-173
Rughavevej BK0758	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-359
Rødegård BK0045	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-345
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	Januar 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-70
Straussvej BK0273	TMU	Maj 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-35
Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	December 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	23
Vejrøgade BK0754	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	1.462
62 mio. kr. puljen	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	776
Bellmannsgade 7-37	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	330
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	TMU	Januar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	595
Fakse Tværgade 2-6	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	44
Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	76
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	Maj 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	29
Linnésgade 26-26 A	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	275
Baldersgade 11 / Mimersgade 61-63	TMU	Januar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-200
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	TMU	Januar 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	4.379
Brigadevej 3-5	TMU	December 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	28

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79	TMU	Maj 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	611
Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9	TMU	November 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-508
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.474
Områdefornyelse Gammel Valby	TMU	August 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	936
Områdefornyelse Husum-1	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	1.886
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	7.276
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	Marts 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-8.096
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-853
Woltersgade 6 (Pommernsgadekarreen) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	307
Geislersgade-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.347
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	1.561
Hestestalds-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	10.375
Boligkommissionens virke	TMU	løbende	Anlægsbevilling	50	0	0	-619
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	11.584
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgadekarreen) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	600
Metro 4 cityringen	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	-756
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	8.391
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	August 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.768
Skydebane Øst-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.826
Eriksgade-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.545
Murergade-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	1.186
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomagerkarreen) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	3.743
Folkets Hus-karreen	TMU	April 2004	Anlægsbevilling	0	0	0	-6
Torvegade-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-261

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Rådeover ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-11
Hedebygade-karreerne	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	36.335
Absalonsgade-karreerne	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.464
Metropolzone - Vartov	TMU	Januar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-812
Westend-karreerne	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-21
Tilskudsdeklaration	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-20.100
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	TMU	løbende	Anlægsbevilling	-93.500	81.500	161.643	-2.528
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	Juni 2018	Anlægsbevilling	-402	0	0	610
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	Juli 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-766
Reventlowsgade-karreerne	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	182
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-75
Sætersdalgade BK0306	TMU	August 2006	Anlægsbevilling	0	0	0	-15
Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	844
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	September 2019	Anlægsbevilling	7.000	0	0	-5.800
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	TMU	Marts 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	139
Skolegade 2A-2B	TMU	August 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	10
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	TMU	November 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	103
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-697
Brigadevej 28-28 A	TMU	Maj 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	1.891
Hallandsgade 6 C	TMU	August 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	75
Kurlandsgade 3-3 A og 5	TMU	September 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	67
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	TMU	November 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	184
Sundholmsvej 25-27	TMU	Februar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	38
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	TMU	Februar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	57
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	500

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Bådsmundsstræde 10 A-B	TMU	Juli 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	156
Frederikssundsvej 312 A-B	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-21
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	TMU	Januar 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	316
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	1.381
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	297
Hillerødgade 79-87	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-46
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	1.033
Landskronagade 13-17 A	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-160
Landskronagade 19-23	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	9
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.500
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	162
Thorsgade 87-93	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	331
Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	584
Sankt Hans Gade BK 0956	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.527
Frederiksborggade BK0473	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-306
Heilsgade BK0079	TMU	Marts 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-47
Mimersgade BK0189	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	323
Trekant-karreen	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-943
Opsamlingskonto (sanering)	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	2.728
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	180
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	194
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	220
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-26
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	171
Nordhavnsvejen	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	23.724

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Nordhavnsvejen - Sundkrogs- gade/Kalkbrænderihavns- gade, krydsombygning	TMU	December 2007	Anlægsbe- villing	0	0	0	2.240
Ny aflønningsmodel i CAN	TMU	løbende	Anlægsbe- villing	0	0	0	13.058
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	annulleret	Anlægsbe- villing	0	0	0	7.337
Tingvej 9	TMU	annulleret	Anlægsbe- villing	25	0	0	2.950
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	annulleret	Anlægsbe- villing	0	150	0	1.208
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	December 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	1.063
Istedgade 101	TMU	April 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	434
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18- 20	TMU	December 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	6.119
Sølvgade 12-14	TMU	Januar 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	758
Krusågade 13-27	TMU	Juli 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	-47
Ullerupgade 3-5	TMU	November 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	1
Bremensgade 47-73 m.fl.	TMU	November 2016	Anlægsbe- villing	0	0	0	1.826
Ingerslevsgade 112 / Gods- banegade 31	TMU	Februar 2017	Anlægsbe- villing	0	0	0	577
Kjærstrupvej 60	TMU	Marts 2016	Anlægsbe- villing	0	0	0	436
Amagerbrogade 149 / Augusta- gade 2	TMU	December 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	-24
Christianshavns Torv 6 / Dronning- ens Gade 51	TMU	December 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	-201
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	TMU	Maj 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	-126
Øster Farimagsgade 14 A-B	TMU	April 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	-5
Jagtvej 213-215 A-B	TMU	Januar 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	526
Valhøjvej 9	TMU	Oktober 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	-341
Valby Tingsted 6-10	TMU	annulleret	Anlægsbe- villing	0	0	0	-339
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	TMU	Marts 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	152
Valhøjvej 11	TMU	Oktober 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	78
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	TMU	Marts 2014	Anlægsbe- villing	0	0	0	-334
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	TMU	Marts 2015	Anlægsbe- villing	0	0	0	333

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Thomas Laubs Gade 5-9	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	431	0	0	-431
Borthigsgade 2 m.fl.	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-256
Vennemindevej 1-13 m.fl.	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	497
Kirkevænget BK 1398	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	735
Skolegade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-218
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-103
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.819
Nørreport Station	TMU	Januar 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-3.352
Vesterbrogade 89-89 A	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-972
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10 - Genhusning - hænger sammen med TMF1143	TMU	Marts 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	126
K 09/002 BK1416 Cityringen	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	3.000	0	0	80
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.239
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	283
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	88
K 09/002 BK0656 Vendersgade	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	210
Hedebygade 30-30A (Ballumgadekarreen (Syd)) - Råde-over ejendom	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-8
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMU	April 2019	Anlægsbevilling	665	0	0	0
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	110
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	TMU	Februar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-466
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	47
Drejøgade 35	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	21
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrogade 6 - 14 Fonden Solgården	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.005
BK0983 Otto Mallings Gade	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	518

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-68
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	151
Istedgade 119	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	13
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	78
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	66
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	572
Istedgade 128 / Oehlen-schlæggersgade 50 - 52	TMU	Februar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	10
Carlsøgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	4.121
Arnesvej 4-4A	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	1.847
Højnehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	1.093
Søllerødsgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-11
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	39
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	705
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødsgade 74-76	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	4.480	0	0	218
Langebrogade 5-5A	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	3.065
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	936
Frederikssundsvej 15-15A	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	41
Lærdalsgade 4-6 A-B	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	328
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	TMU	November 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	232
Kastelsvej 9	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	267
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	692
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-900
Marstalsgade 37-41	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	32
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	750
Boyesgade 3-11	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.237

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Vigerslevvej 289-293	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	66
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	2.720
K 09/002 BK0472 Dovregade	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	2.384
K 09/002 BK0550 Vejlegade	TMU	April 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	1.712
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	December 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	9.410
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	617
Birketinget, Den Grønne Plads	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	595
Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-838
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	TMU	August 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	176
Områdefornyelse Indre Nørrebro	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	13.164	0	0	-9.379
Projektudviklingskonto	TMU	løbende	Anlægsbevilling	- 336.608	160.904	0	354.388
BK640 Scharlingsvej	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.413
BK11 Alsgade	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	2.810
BK684 Den Franske Have	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-42
BK188 Gothersgade	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.969
BK1411 Svenskelejen	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	3.278
BK1412 Brønshøjvej	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	829
Områdefornyelse Sydhavnen	TMU	August 2020	Anlægsbevilling	9.280	6.400	0	-3.101
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	12.016
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.452	0	0	-1.987
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	TMU	April 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.353
Baldersgade 67	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-258
Provstevej 10	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-192
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	472
Valdemarsgade 18 - 20	TMU	Oktober 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	286

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Hørsholmsgade 24 - 25	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-576
Gammeltoftsgade 22 - 24	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.445
Gothersgade 105	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	598
Ellebjergvej 2 - 36 m.fl.	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	421
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	TMU	Juli 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-11
Henrik Rungs Gade 8 - 12	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	659
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.268	0	0	-10
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-803
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-882
Griffenfeldsgade 12 - 16	TMU	Februar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	48
Slotsgade 7	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	46
Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	396
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	992
Kurlandsgade 31 - 33	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	117
Husumgade 15 - 17	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	305
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	TMU	Februar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	21
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	TMU	Februar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.863
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	243
Hauser Plads 16 A - D	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	39
Engvej 172 - 178 m.fl.	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-236
Livjærgade 33 - 35	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-5
Sølvgade 36	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-5
Borgergade 91	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	31
Jagtvej 157 B - G m.fl.	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-15
Irlandsgade 64 - 70 m.fl.	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-30
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	6.309	5.480	2.083	-14.094

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Frederiksgården/Blytækkervej 2	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.008
Husum kunstgræsbane (byfornyelse)	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-948
Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	474
Vesterbrogade 119-119A	TMU	Juni 2005	Anlægsbevilling	0	0	0	1.560
P-strategiens anlægsramme	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	4.423
BK0398 Puggaardsgade	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-166
BK0477 Østbanegade	TMU	April 2020	Anlægsbevilling	3.000	0	0	-3.272
BK0771 Boyesgade	TMU	April 2020	Anlægsbevilling	7.100	0	0	-87
BK0804 Masnedøgade	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.165
Baldersgade-karreen 2	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	111
Ørnevej 36 m.fl.	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.147
Falkevej 1 - 3 m.fl.	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	384
Sønder Boulevard 121 - 125	TMU	Maj 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	330
Ingerslevgade 192 - 198	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	2.651	0	0	-385
Nattergalevej 22 - 30	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	213
Uglevej 17 - 23 m.fl.	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	729
BK 246 Dannevirkegade	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-756
BK 1425 Ndr. Fasanvej	TMU	Juli 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-377
BK 627 Glentevej	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-301
BK 232 Musvågevej	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	-1.250	0	0	1.831
Dybbølsgade 12 mfl.	TMU	Juli 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	132
Istedgade 103	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	534
Esbern Snares Gade 14	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-108
BK 322 Korsikavej, H	TMU	Maj 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	924
BK 542 Pedersborgsvej, H	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-416
BK 1336 Stokrosevej, H	TMU	April 2019	Anlægsbevilling	560	0	0	800

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
BK 281 Offenbachsvej, H	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.776
Vibevej, byrum	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	-1.364	0	4.995
Grøndal byhave, væksthuse	TMU	April 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	120
Mosestykket	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-126
Esbern Snares Gade 20-22	TMU	September 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	42
Dybbølsgade 62	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	8
Kronborggade 7 - 9	TMU	Juni 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-328
Omøgade 2 - 6 m.fl.	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0
Landskronagade 25	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	2.594
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	7.569
Viborggade 11	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-411
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	707	0	0	0
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	2.317	0	0	0
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.071	0	0	0
Nørrebrogade 168	TMU	April 2019	Anlægsbevilling	431	0	0	0
Hørsholmsgade 14 - 16	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	47
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	4.086	0	0	0
Bartholinsgade 11	TMU	April 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	78
Grønnsgade 43	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	210
Mozarts Plads 3 m.fl.	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-15
Straussvej 31 - 33 m.fl.	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	57
Kapelvej 40 m.fl.	TMU	Februar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-13
Rantzausgade 39 m.fl.	TMU	Februar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	76
Korsgade 4	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-263
Blågårdsgade 30 - 30 A	TMU	Juli 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-6
Blågårdsgade 33 m.fl.	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	218

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Jesper Brochmands Gade 15	TMU	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-59
Haderslevgade 3 / Frederiksstads- gade 15	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-34
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	163
Oehlenschlägersgade 37	TMU	September 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	143
Enghave Plads 3 m.fl.	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	7.141	1.428	0	4.546
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	TMU	November 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-7
Godsbanegade 5 - 7	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	136
Krusågade 32 m.fl.	TMU	September 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	273
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	111
Falkevej 5 - 9	TMU	Juni 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	517
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	74
Stærevej 12 - 24 m.fl.	TMU	Januar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	58
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	TMU	September 2018	Anlægsbevilling	2.058	0	0	-512
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	TMU	Februar 2020	Anlægsbevilling	0	-1.582	0	5.482
BK 499 Nyrnberggade	TMU	Maj 2019	Anlægsbevilling	5.300	0	0	-63
BK 324 Halvdansgade	TMU	Juni 2020	Anlægsbevilling	2.000	0	0	-7
BK 609 Gl. Ladegård	TMU	Februar 2019	Anlægsbevilling	1.000	0	0	-82
BK 867 Chr. Svendsens Gade	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-25
Baldersgade II	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-836
Frederiksgården II	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.947
Områdefornyelse Rentemestervej	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	9.203	5.667	10.112	1.613
Områdefornyelse Kulbanetorvet	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	4.524	2.979	2.158	-77
Demonstrationsprojekt Klimakarene Skt. Kjelds kvarter	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	2.925	0	0	-2.897
Sundevedsgade 4-6	TMU	Oktober 2008	Anlægsbevilling	0	0	0	775
Geislersgade 16-18	TMU	November 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	-248

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34	TMU	Februar 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	74
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	TMU	Januar 2019	Anlægsbevilling	2.861	0	0	3
Søllerødgade 21 - 23	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	1.216	0	0	-2.137
Albaniensgade 5 - 7 m.fl.	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	6.466	0	0	0
Sortedam Dossering 59 A - K	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	2.639	0	0	0
Jagtvej 14 - 14 A	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	2.597
Nørre Farimagsgade 19	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.125	0	0	0
Vølundsgade 15	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	582	0	0	0
Thomas Laubs Gade 11 - 13	TMU	Marts 2019	Anlægsbevilling	1.062	0	0	0
Kildevældsgade 69	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	1.877	0	0	0
Helsingborggade 6	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	528	0	0	0
Kildevældsgade 71	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	1.009	0	0	0
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	853	0	0	0
Helsingborggade 12	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	114	0	0	0
Ågade 96	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	1.014	0	0	1
Nordre Fasanvej 12	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	-2.500	0	0	8.046
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-370
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.977	0	0	730
Henrik Rungs Gade 9 - 25	TMU	Juli 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	1.310
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.191	0	0	876
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	TMU	Februar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	340
Gartnergade 3	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	295
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	TMU	annulleret	Rådighedsbevilling	0	0	0	636
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	TMU	Februar 2019	Anlægsbevilling	65	0	0	130
Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	206
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	75	0	0	164

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Mågevej 27 - 31 m.fl.	TMU	Februar 2019	Anlægsbevilling	1.973	0	0	789
Stibro over Inderhavnen	TMU	Juli 2016	Anlægsbevilling	-30.811	0	0	- 27.368
BK 946 Odins Tværgadekarreen	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	231
BK 414 Marthagadekarreen	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-71
Områdefornyelse Sundby	TMU	September 2022	Anlægsbevilling	6.333	8.973	9.333	8.860
BK138 Bechgaardsgade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-365
Klimakarre-gårdhave	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	0	0	0	-801
Områdefornyelse Christiania	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	2.500	2.500	13.800	0
Vestergårdsvej 2-12 mv.	TMU	Februar 2019	Anlægsbevilling	7.400	0	0	801
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	TMU	December 2020	Anlægsbevilling	0	0	0	-71
Opsamlingskonto	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-268
BK 0732 Bartolinsgade	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-36
BK 1218 Bredahlsvej	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	0	0	4.172	-111
BK 0350 Chr. Havns Torv	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-71
BK 1190 Livjægersgade	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-51
BK 0607 Mølle Alle	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-101
BK 1438 Nattergalen	TMU	November 2019	Anlægsbevilling	0	0	8.443	-332
Karens Minde Aksen (OMF)	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	0	0	0	5.352
Smedetoften (OMF)	TMU	September 2020	Anlægsbevilling	0	3.500	-1.485	2.000
Skoleholdervej (OMF)	TMU	Oktober 2019	Anlægsbevilling	3.163	17	-1.013	-270
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	TMU	April 2019	Anlægsbevilling	2.500	0	0	-10
Områdefornyelsen Folehaven	TMU	August 2023	Anlægsbevilling	3.128	3.693	6.569	9.114
Støjpuljen	TMU	December 2023	Rådighedsbevilling	6.900	6.900	4.600	0
Valdemarsgade 59-61	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	163
Hammelstrupvej 32-40	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	24
Mozartsvej 13/Straussvej 4-18	TMU	August 2018	Anlægsbevilling	370	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	TMU	December 2021	Rådighedsbevilling	16.915	4.491	0	0
Nyborggade 6	TMU	December 2021	Rådighedsbevilling	2.523	631	0	0
Sankt Hans Gade 32/Blegdamsvej 2	TMU	annulleret	Rådighedsbevilling	0	0	0	8.561
Englandsvej 36/Glommensgade 9	TMU	December 2021	Rådighedsbevilling	10.831	3.317	0	0
Ryesgade 84 m.fl.	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	10.176	2.515	0	0
Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)	TMU	Januar 2019	Rådighedsbevilling	3.349	1.026	0	0
Superkilen	TMU	Oktober 2012	Anlægsbevilling	204	0	0	-12.311
Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger)	TMU	Januar 2019	Rådighedsbevilling	827	33	0	0
Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18	TMU	annulleret	Rådighedsbevilling	9.336	2.263	0	0
Ole Suhrs Gade 12	TMU	November 2019	Rådighedsbevilling	3.998	793	0	0
Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	TMU	Juni 2019	Rådighedsbevilling	1.644	503	0	0
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	4.511	1.382	0	0
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	1.638	502	0	0
Rentemestervej 94	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	559	0	0	0
Frederikssundsvej 108	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	1.262	386	0	0
Tomgårdsvvej 70-110	TMU	December 2019	Rådighedsbevilling	3.394	0	0	0
Områdefornyelsen Bavnehøj	TMU	December 2024	Anlægsbevilling	0	0	0	44.000
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	TMU	løbende	Rådighedsbevilling	4.000	2.500	2.250	0
Kulbaneparken (OMF)	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	0	0	0	5.113
Øster Allé	TMU	Juni 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	1.678
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	November 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	3.955
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	TMU	Oktober 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-360
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	15
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-12.165
Metropolzone, rådighedsbevilling	TMU	Juni 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	4.083
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	December 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	163

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	10.000	0	0	2
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Juli 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.448
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	3.844	0	0	1.701
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	November 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-784
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-10.851
Cykelpendleruter i hovedstaden (CSS)	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.193
Lidt mere Nordvest	TMU	Maj 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-413
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	6.540
P-strategi - Skråparkering 2010	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-6.536
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	Januar 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	3.255
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-204
Grøndals Å - Genåbning	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	13.313
CP IV - Farumruten	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	529
CP IV - Ny teknologi	TMU	Marts 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	135
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-590
CP IV - Nordhavn Station	TMU	Januar 2020	Anlægsbevilling	0	0	8.490	10.955
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-9.829
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-868
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.678
Pulje til brint og grøn energi	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	7.247
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	964
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.506
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	April 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	293
CP Ø -	TMU	Januar 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	41
Flintholm station	TMU	Februar 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.118
P-strategi - Fornyet P-strategi	TMU	December 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	10.654

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Projektudviklingskonto	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-519
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	TMU	April 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	327
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	0	0	167	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	September 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	6.485
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	16.569
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	81
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Marts 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	325
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	November 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.114
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	December 2018	Anlægsbevilling	1.538	-4.507	-4.597	-7.207
Kameraovervågning	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-5
Billetautomater	TMU	Juni 2010	Anlægsbevilling	0	0	0	1.110
Ledige midler	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	780	168.860
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-98
Plads til Leg 2011	TMU	Maj 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-229
DSB-areal, kunstgræsbane	TMU	Oktober 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	3.882
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.202
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	Januar 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	9.273
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	0	0	150	0
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	9
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.691
Den digitale 'first mover'	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	306	0	0	73
Løsninger til håndtering af regnvandet	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-189
Åbning af De Gamles By	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-174
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	Oktober 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-7.679
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMU	Januar 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-684
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	229

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	114
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerering"	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	804
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-373
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	1.403
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS)	TMU	December 2011	Anlægsbevilling	0	0	0	1.199
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballestrupruten, Frederikssundvej	TMU	Marts 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	28
CP V - Gasværksvej	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.390
CP V - Brosten	TMU	September 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-57
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	904
CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip)	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-565
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMU	August 2020	Anlægsbevilling	0	0	0	55
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	Oktober 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-136
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerering"	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-151
CP V - Fremtidens cykelveje	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	467	11
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	37	0	0	568
CP V - St. Kongensgade	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-220
CP V - Frederiksborgvej	TMU	September 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	1.769
CP V - Røvsingsgade	TMU	Januar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.917
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	1.769
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	98
Færre korte bilture	TMU	August 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-120
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	0	0	0	9.157
Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.378

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Maria Kirkeplads - renovering	TMU	November 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	19
Nordhavnsvejen	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-38.172
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-483
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-9.927
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.141
BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-990
Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	TMU	Oktober 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-170
BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	TMU	Marts 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.788
BP - Stormbroen	TMU	Maj 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.658
BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	TMU	Januar 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	446
BP - Christian d. IV's Bro	TMU	Oktober 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	7.988
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	3.582
CP Ø - Røvsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	TMU	Marts 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.689
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-544
CP Ø - Ladcykelparkering	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.471
CP Ø - Projektstyring	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	399
Fælledparken	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-70
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-264
Lommepark i Husum	TMU	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-4.021
Lommepark i Husum	TMU	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	2.333
Renovering af Nordhavn Station	TMU	December 2030	Anlægsbevilling	0	0	0	-720
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	Juli 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	96
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	5.280
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	151
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	254

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Højklaset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	442	0	0	-17.062
P-strategi - Skråparkerings 2010, Dovregade m.fl.	TMU	December 2012	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.130
CP V - Cykelsupersti - CSS Balle-rupruten, Frederikssundvej	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-2.257
Midler til European Green Capital Award	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	30	-31	0	-33
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	157
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	TMU	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	90
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	Juni 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	684
Enghave Brygge	TMU	December 2021	Anlægsbevilling	0	0	17.425	-102
LED udskiftning af gadebelysning	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-19
Amagerbrogade 1. etape	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	13.038	0	0	-5.107
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	365
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-133
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	633	0	0	0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	TMU	August 2020	Anlægsbevilling	7.000	4.500	0	-3.516
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	TMU	Maj 2020	Anlægsbevilling	3.867	0	0	3.360
ITS - Grøn mobilitet	TMU	November 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-825
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	3.418
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	-10.513	0	0	-5.062
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	Juli 2019	Anlægsbevilling	30.071	0	0	3.012
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-220
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	TMU	April 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.135
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-715
CP V - Brosten	TMU	Juli 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-123
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	14

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	Maj 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-848
Skaterareal ved Hillerødgade	TMU	Januar 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	-15
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	7.963
Buspakke 2012-2 Compass 4D	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-902
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	TMU	Oktober 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-29
Israels Plads	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	137
CAN's driftsager	TMU	løbende	Anlægsbevilling	0	0	0	-17.692
P-henvisningssystem /ITS	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.078
CP VI - Grøndalsruten	TMU	annulleret	Anlægsbevilling	0	0	0	-4.292
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	Juli 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	-143
Langebros, åbning af p-anlæg	TMU	August 2019	Anlægsbevilling	12.806	0	0	-1.470
CP VI - Forbindelse til Nordvestpassagen	TMU	Maj 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-11
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0	0	0	411
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	TMU	September 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	469
CP VI - Værnedamsvej	TMU	December 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-733
CP VI - Jernbane Alle	TMU	November 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.516
CP VI - Gasværksvej ved skolen	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	3.539
Renovering af kørebaner og fortove	TMU	September 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	4.081
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.780
Istedgade - 2. etape	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	13.622
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	TMU	December 2019	Anlægsbevilling	2.240	2.609	1.340	6.227
Istedgade - 3. etape	TMU	Juni 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	5.436
Trafiksanering - Holmen	TMU	Januar 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.178
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	TMU	Juni 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	-255

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Nørrebrogade, etape 2	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	2.521
Kornblomstvej, aktivitetspark	TMU	Maj 2021	Anlægsbevilling	0	0	0	-1.557
BP - Husum St., ny stibro	TMU	November 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-10.760
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	TMU	December 2017	Anlægsbevilling	0	0	0	323
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMU	December 2023	Anlægsbevilling	0	0	0	13.403
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	TMU	December 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	40
Fornyelse af gadebelysningen	TMU	September 2016	Anlægsbevilling	0	0	0	1.202
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	TMU	December 2014	Anlægsbevilling	0	0	0	2.992
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	683
Smart CPH	TMU	April 2013	Anlægsbevilling	0	0	0	8.531
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	December 2015	Anlægsbevilling	0	0	0	-5.539
Salg af ejendomme mv.	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægsbevilling	-100.829	-77.018	-78.558	-80.129
Salg af rettigheder m.v. - indtægter	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægsbevilling	-73.389	-74.857	-76.355	-77.882
Nyt vagtplansystem	ØU	juli 2015	Anlægsbevilling	2.162	587	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægsbevilling	3.626	3.699	3.772	3.848
Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	ØU	01-07-2020	Anlægsbevilling	14.587	35.799	0	0
Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper	ØU	01-09-2020	Anlægsbevilling	-1.193	26.886	0	0
Monopolbruddet	ØU	september 2019	Anlægsbevilling	7.104	0	0	0
Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe	ØU	december 2018	Anlægsbevilling	4.969	-1	0	0
Tilpasning af varmeanlæg ifm. HOFORs konvertering fra damp til fjernvarme - Udskiftning af af lokale varmeanlæg	ØU	pulje	Anlægsbevilling	16.185	0	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse, flatrate	ØU	pulje	Anlægsbevilling	300.722	438.644	275.142	272.645
Strategisk grundkøb budget 2018	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	19.866	170.285	-6.049	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	44.824	288.538	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioners grupper	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	0	18.309	0	0
Hovedbiblioteket - nyt varme- og ventilationsanlæg	ØU	pulje	Anlægsbevilling	16.320	0	0	0
Renovering og klimatilpasning af Svanemøllehallen - Renovering, genopretning og skybrudssikring	ØU	pulje	Anlægsbevilling	9.496	0	0	0
Pulje - administrationsbidrag - Køb af ejendomme og grunde	ØU	pulje	Anlægsbevilling	3.073	3.623	7.691	5.895
Etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse	ØU	01-12-2018	Anlægsbevilling	160	0	0	0
Rådmandsgade 60, Moderniseringssplan på Socialområdet, Planlægning	ØU	29-06-2018	Anlægsbevilling	463	0	0	0
Stubberupvej 4A Stubberupgård, Modernisering og renovering	ØU	15-05-2021	Anlægsbevilling	16.107	85.807	0	0
Østerbro Skøjtehal, OPP, Bestillerhonorar	ØU	december 2020	Anlægsbevilling	814	0	0	0
Holbergskolen FFT	ØU	01-07-2019	Anlægsbevilling	4.265	0	0	0
Gerbrandskolen FFT	ØU	07-07-2019	Anlægsbevilling	5.039	0	0	0
Sølvgades Skole FFT	ØU	13-02-2020	Anlægsbevilling	13.562	0	0	0
Ellebjerg Skole, FFT	ØU	01-02-2021	Anlægsbevilling	3.715	0	0	0
Nørrebro Bibliotek, flytning	ØU	01-08-2019	Anlægsbevilling	8.625	0	0	0
Basargrunden - Nørrebro stationsområde	ØU	december 2019	Rådighedsbevilling	1.326	0	0	0
Standardisering af PC-image	ØU	november 2018	Anlægsbevilling	783	0	0	0
Udbud af datalinjer	ØU	januar 2018	Anlægsbevilling	819	0	0	0
Automatisering af postsortering	ØU	januar 2019	Anlægsbevilling	530	0	0	0
Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice	ØU	januar 2019	Anlægsbevilling	1.863	2.014	2.012	761
Ålekistevej 121A, 10 grupper, pavillon	ØU	15-01-2014	Anlægsbevilling	0	-14.665	0	0
Oehlenschlaegersgade skole, udvidelse	ØU	01-08-2021	Anlægsbevilling	13.145	85.231	19.877	12.012
Alleén 1-6, Kastanje/Klarahus	ØU	25-07-2019	Anlægsbevilling	1.575	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Amager Fælled skole, udvidelse	ØU	01-06-2020	Anlægsbevilling	50.909	26.560	0	0
Sundby Idrætspark, modernisering	ØU	20-12-2018	Anlægsbevilling	5	17.073	0	0
Effektiv styring af ejendomsområdet	ØU	pulje	Anlægsbevilling	7.672	5.919	2.456	0
Energirigtig Legionellabekæmpelse	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	5.201	428	0	0
Klimasikring af ejendomme - planlægning	ØU	pulje	Anlægsbevilling	3.443	4.013	3.070	0
Klimasikring af Øresundshospitalet	ØU	pulje	Anlægsbevilling	14.014	7.023	14.839	0
Kloakrenovering - Tillægsscenarie	ØU	pulje	Anlægsbevilling	6.000	11.939	9.210	0
Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	3.060	3.641	0	0
Sikring af kældre ifm. kloakrenovering i Kokkegården (Kødbyen)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	31.620	0	0	0
Synligt vedligehold i Kødbyen	ØU	pulje	Anlægsbevilling	1	5.015	0	0
Tilpasning af varme anlæg sfa. HOFOR's varmekonvertering	ØU	pulje	Anlægsbevilling	20.459	10.836	20.876	0
Vedligeholdsefterslæb på belysning i forbindelse med udskiftning til LED - LED Pakke 2	ØU	pulje	Anlægsbevilling	27.246	22.373	28.449	0
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (KEID)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	0	87.792	39.582	0
ESDH implementering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	3.572	2.162	0	0
Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	13.275	0	0	0
Salg af Strømmen 1-3	ØU	pulje	Anlægsbevilling	0	0	0	-
Granvej social modernis., plan.bev.	ØU	01-12-2018	Anlægsbevilling	2.334	0	0	141.474
Beauvaisgrunde	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	5.833	0	0	0
Reduktion af budget af 2019 (edoc 2018-0156564)	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	-5.988	6.377	0	0
Reduktion af budget 2019 (edoc: 2018-0156564)	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	-7.599	7.481	0	0
Sikkerhedssegmentering af Københavns Kommunes datanetværk	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	8.800	0	0	0
Køb af Månedalsstien	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	2.526	0	0	0
Køb af Tandpleje på Nørrebro	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	0	0	26.592	0
Køb af 8 nøglefærdige daginstitutioner	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	0	0	44.185	0
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	0	0	80.158	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Køb af botilbud 2x 27 pladser i Sydhavnen	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	0	0	0	131.347
Belysningspakke 2 etape A	ØU	december 2020	Rådighedsbevilling	25.680	0	0	0
Effektbidrag 2	ØU	december 2023	Rådighedsbevilling	1.003	1.023	1.044	1.064
Energibesparende Ventilation	ØU	december 2020	Rådighedsbevilling	5.265	0	0	0
Energirigtig ventilation på Rådhuset	ØU	december 2021	Rådighedsbevilling	6.377	3.096	0	0
Radon	ØU	december 2023	Rådighedsbevilling	5.472	2.521	2.572	1.658
Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder i Inderhavnen	ØU	december 2020	Rådighedsbevilling	6.000	0	0	0
Helhedsplan De Gamles By	ØU	december 2020	Rådighedsbevilling	2.000	0	0	0
Helhedsplan Toftegårds Plads	ØU	december 2019	Rådighedsbevilling	1.470	0	0	0
Vandkulturhuset	ØU	december 2022	Anlægsbevilling	-3.300	-3.264	-3.121	0
Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019 T	ØU	juli 2019	Anlægsbevilling	0	0	-6.275	0
El busser 2A Tilskud	ØU	juli 2019	Anlægsbevilling	8.900	-9.078	0	0
Skole på Sluseholmen, nybyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	30.922	67.588	170.049	173.450
Nordøst Amager Skole, nybyg.	ØU	01-08-2022	Anlægsbevilling	28.721	104.139	106.222	107.602
Damhusengens Skole DI, nybyg.	ØU	01-08-2024	Anlægsbevilling	8.553	0	0	28.520
Ringertoften DI, tilbyg.	ØU	01-07-2020	Anlægsbevilling	11.648	50.328	34.183	15.000
Skolen på Amagerbro DI, nybyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	53.455	22.718	0	0
Nørrebro skoletandpleje, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	1.000	0	0	0
Skole i De Gamles By, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	4.000	1.530	0	0
Skole i Nordhavn, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	5.500	2.465	0	0
Skole i De Gamles By, nybyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	0	2.465	0	0
Frederiksgård Skole spec., plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	750	0	0	0
Frederiksgård Skole spec., tilbyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	1.450	0	0	0
Skolen på Strandblvd. spec., plan.bev.	ØU	01-12-2021	Anlægsbevilling	2.000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Skolen på Strandblvd. spec., ombyg.plan.bv	ØU	01-12-2021	Anlægsbevilling	967	0	0	0
Kirkebjerg Skole spec., plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	750	0	0	0
Kirkebjerg Skole spec., ombyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	1.450	0	0	0
Skellet 18 DI, nybyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	22.330	22.777	0	0
Ellebjerg Skole EAT, tilbyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	9.230	0	0	0
Sundby Boldklub omklædning, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	583	0	0	0
De Gamles By brandsikring, renov.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	11.579	23.620	12.047	0
Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	3.318	16.921	17.259	4.402
Hans Knudsens Plads botilbud	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	11.376	11.604	0	0
Lindegårdshusene soc. ny g., plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	2.500	0	0	0
Indre by botilbud ung aut, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	1.367	0	0	0
Botilbud forsyningsforpl., plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	2.500	0	0	0
Ved Sporsløjfen, modernis.plan, ombyg.	ØU	30-12-2021	Anlægsbevilling	4.750	18.360	21.818	0
Herbergspladser, plan.bev.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	200	0	0	0
Smedestræde Botilbud udvikl.hæm., ombyg.	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	2.741	4.193	4.277	0
Ny Skole i Kødbyen	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	16.279	154.139	124.668	168.551
Skolen i Sydhavnen genhusning, nybyg	ØU	01-08-2019	Anlægsbevilling	13.900	3.621	7.334	0
Møllegade,Center for Diabetes, plan.bev.	ØU	01-08-2021	Anlægsbevilling	1.775	0	0	0
2700 Sct. Annæ Skole, Helhedsrenov	ØU	02-08-2020	Anlægsbevilling	- 29.883	30.481	0	0
2844 Botilb. borger m/handicap, Etab	ØU	01-08-2020	Anlægsbevilling	224	0	0	0
1904 Midler til anlægseksekv.	ØU	01-12-2020	Anlægsbevilling	992	-463	0	0
2176 Klitmøllervej	ØU	14-04-2020	Anlægsbevilling	33.393	8.594	0	0
Granvej social modernis., plan.bev.	ØU	01-12-2018	Anlægsbevilling	3.333	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Omlægning af CPR-snitflader	ØU	december 2014	Anlægsbevilling	335	0	0	0
Opgradering af Rubinmiljøet	ØU	januar 2015	Anlægsbevilling	968	0	0	0
Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA	ØU	september 2019	Anlægsbevilling	5.987	0	0	0
Digitalisering af mødeskemaer/sal-doopgørelser	ØU	juli 2019	Anlægsbevilling	1.205	0	0	0
Bynet 2019 - tilpasning af Busnettet til Cityringen	ØU	november 2016	Anlægsbevilling	1.856	1.040	0	0
Skøjtehal i Ørestad Syd	ØU	01-09-2016	Anlægsbevilling	771	0	0	0
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	27.660	27.852	28.043	28.238
Busfremkommelighed	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	9.946	7.491	15.189	17.616
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægsbevilling	677	691	705	719
Uudmøntede anlægsramme	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	-5.749	17.186	4.053	4.536
Grøn Vækst partnerskaber i København	ØU	Løbende Løbende	Anlægsbevilling	0	1.173	0	0
Sikker By - Akutpulje anlæg	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægsbevilling	500	0	0	0
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	0	7.526	0	0
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	ØU	august 2018	Rådighedsbevilling	0	22.039	0	0
Langelinieskolen, Østerbro	ØU	01-08-2018	Anlægsbevilling	3.989	7.283	0	0
Ren luft - el-busser	ØU	september 2016	Anlægsbevilling	-7.774	2.081	0	0
EU Smart Cities	ØU	Løbende Løbende	Anlægsbevilling	496	51	0	0
Letbane udredning fra ring 3 til Nørrebro station	ØU	juni 2018	Anlægsbevilling	-4	2.077	-4	0
Pulje - bygherrerreserve - Renovering af skoler	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	0	-2.316	32.081	0
Pulje - skoler øget aktivitet bygherrerreserve	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	0	12.344	0	0
Pulje - Sølund, Miljø- og nedrivningsafgifter	ØU	december 2019	Rådighedsbevilling	0	29.420	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Pulje - Europaskolen, evt. prisstigninger	ØU	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	0	8.456	0	10.403
Busfremkommelighed linie 3A	ØU	juni 2018	Anlægsbevilling	-7.996	1	1	0
Busfremkommelighed linie 6A	ØU	december 2019	Rådighedsbevilling	-1	76	-18.723	0
GOPF 2011-2014 Planlægning; Folkeskoler	ØU	01-12-2014	Anlægsbevilling	0	7.806	0	0
Investeringspulje anlæg	ØU	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	55.550	225.239	50.592	0
Pulje til håndtering af økonomiske risici - anlæg	ØU	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	0	105.310	0	0
Sundbyøster Skole, 4 Amager Skoler/Struktur	ØU	01-08-2017	Anlægsbevilling	424	10.161	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro-Strandboulevarden	ØU	31-01-2019	Anlægsbevilling	-86	7.899	0	0
Sundbyøster Skole, helhedsrenovering	ØU	01-08-2017	Anlægsbevilling	0	9.829	0	0
Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	ØU	juni 2019	Anlægsbevilling	1.512	0	0	0
Kirsebærhavens Skole / KKFO	ØU	juli 2017	Anlægsbevilling	1.346	0	0	0
Lergravsparkens Skole / KKFO	ØU	april 2017	Anlægsbevilling	289	15.240	0	0
Brønshøj Skole, udvidelse	ØU	august 2016	Anlægsbevilling	3.983	4.885	0	0
Kildevældsskolen, kulturcenter	ØU	august 2018	Anlægsbevilling	618	23.460	0	0
Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	4.544	15.735	0	0
Christianshavns Skole, helhedsrenovering	ØU	31-07-2019	Anlægsbevilling	14.416	17.684	0	0
Club Danmark Hallen, ombygning	ØU	28-02-2017	Anlægsbevilling	0	8.604	0	0
Frederikssundsvej 257, Integreret daginstitution	ØU	30-04-2018	Anlægsbevilling	-287	3.909	0	0
Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	ØU	06-07-2017	Anlægsbevilling	124	0	0	0
Ålholm Skole, helhedsrenovering	ØU	02-01-2018	Anlægsbevilling	4.730	0	0	0
Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse B2014	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	7.320	19.139	0	0
Kalvebod Fælled Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	ØU	maj 2018	Anlægsbevilling	2.698	13.231	0	0
Midler til anlægseksekvering	ØU	01-12-2020	Anlægsbevilling	74.551	141.486	19.731	11.082

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØU	17-02-2020	Anlægsbevilling	4.309	50.801	0	0
Oehlenschlägersgades Skole, helhedsrenovering	ØU	december 2021	Anlægsbevilling	-20.461	105.410	0	0
Bellahøj Skole, helhedsrenovering	ØU	februar 2021	Anlægsbevilling	12.344	45.624	0	0
Tværgående - Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme, Investeringspulje	ØU	pulje	Anlægsbevilling	1.785	0	0	0
Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje	ØU	december 2018	Anlægsbevilling	0	432	0	0
Tværgående - Rameaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje,	ØU	pulje	Anlægsbevilling	578	0	0	0
Genopretning af Den Hvide Kødby	ØU	pulje	Anlægsbevilling	4.000	3.738	0	0
Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering	ØU	juli 2019	Anlægsbevilling	7.872	9.656	0	0
Frederiksgård Skole helhedsrenovering	ØU	januar 2019	Anlægsbevilling	0	7.489	0	0
Langelineskolen, Østerbro, OFS 2012-2013	ØU	april 2018	Anlægsbevilling	6.701	0	0	0
Kirsebærhavens Skole, B2013	ØU	februar 2017	Anlægsbevilling	644	0	0	0
Brønshøj Skole, B2013	ØU	april 2019	Anlægsbevilling	0	8.154	0	0
Lergravsparkens Skole, B2013	ØU	april 2017	Anlægsbevilling	0	13.685	0	0
Sølvgades Skole, B2013	ØU	februar 2016	Anlægsbevilling	222	0	0	0
Valby Stadion, genopretning	ØU	marts 2018	Anlægsbevilling	1.737	4.788	0	0
Katrinedal Skole, udvidelse	ØU	juni 2017	Anlægsbevilling	93	0	0	0
Randersgade skole, helhedsrenovering	ØU	august 2019	Anlægsbevilling	27.957	34.295	0	0
Classenske Legatskole, helhedsrenovering	ØU	august 2018	Anlægsbevilling	100	12.824	0	0
Bellahøj Skole, projektering af udbygningen, B2015	ØU	august 2019	Anlægsbevilling	19.782	80.559	0	0
Pulje - administrationsbidrag KEID	ØU	pulje	Anlægsbevilling	-84.931	151.853	971	63
Pulje - administrationsbidrag KEID	ØU	pulje	Anlægsbevilling	-357.735	403.615	12.617	9.890
Fisketorvsbroen - indtægter	ØU	december 2015	Anlægsbevilling	-115	-135	-97	-32

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Dyvekeskolen, pavilloner	ØU	maj 2015	Anlægsbevilling	313	0	0	0
De Gamles By, etablering af nye have ved allébygningerne	ØU	juni 2017	Anlægsbevilling	8.759	4.394	0	0
ESCO Energy Service Company	ØU	pulje	Anlægsbevilling	544	544	544	0
Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb	ØU	juni 2018	Rådighedsbevilling	0	41.611	0	0
Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af en del af Lindegårdshusene	ØU	juni 2019	Anlægsbevilling	-31.898	0	0	0
Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo	ØU	pulje	Anlægsbevilling	-66.987	0	0	0
Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret	ØU	pulje	Anlægsbevilling	-132.805	0	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse	ØU	april 2017	Anlægsbevilling	2.292	0	0	0
Energisparepulje	ØU	pulje	Anlægsbevilling	598	1.775	0	0
Strandlodsvej 73, udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager	ØU	april 2018	Anlægsbevilling	2.167	0	0	0
Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet	ØU	januar 2022	Anlægsbevilling	0	3.736	0	0
Fremtidens fritidstilbud, planlægning	ØU	juli 2016	Anlægsbevilling	876	10.161	0	0
Amager Fælled Skole, helhedsrenovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	27.034	58.563	0	0
Peder Lykke Skole, helhedsrenovering	ØU	august 2019	Anlægsbevilling	19.409	37.633	0	0
Skolen ved Sundet, helhedsrenovering	ØU	februar 2020	Anlægsbevilling	11.681	191.087	6.321	1.442
Lykkebo Skole, helhedsrenovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	32.745	74.780	0	0
Rødkilde Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2019	Anlægsbevilling	20.972	49.984	0	0
Halmtorvet 17B, renovering af Kødbyen	ØU	september 2017	Anlægsbevilling	11.291	28.427	0	0
Kampssportens Hus, planlægningsbevilling	ØU	oktober 2018	Anlægsbevilling	-64.747	66.041	0	0
Skøjtehal Østerbro, forprojektering permanent	ØU	februar 2021	Anlægsbevilling	7.886	-105	0	0
Kunstgræsbane Bavnehøj	ØU	21-12-2020	Anlægsbevilling	2.577	0	0	0
Christianshavns Skole, udvidelse med 1 spor	ØU	oktober 2018	Anlægsbevilling	19.819	48.013	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Genforeningspladsen, etablering af kunstgræsbane og skøjtebane	ØU	marts 2017	Anlægsbevilling	7.039	3.537	0	0
Lundehusskolen, idrætshal	ØU	maj 2018	Anlægsbevilling	1.475	0	0	0
Hyltebjerg Skole/Damhusengens skole, renovering	ØU	juni 2023	Anlægsbevilling	102.673	260.387	161.567	0
Thorupgården, renovering, SP projekt	ØU	31-03-2021	Anlægsbevilling	26.619	74.623	12.251	0
Huset KBH, helhedsrenovering, SP projekt	ØU	01-12-2021	Anlægsbevilling	6.834	23.625	0	0
Skolen ved sundet, faglokale	ØU	februar 2020	Anlægsbevilling	4.199	0	0	0
Hovedstadens Beredskab, samlokalisering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	-1.461	3.295	0	0
Ny arkiv- og magasinløsning	ØU	juni 2018	Anlægsbevilling	781	17.273	0	0
Grundbudget til vedligeholdelse	ØU	pulje	Anlægsbevilling	4.577	29.085	0	0
Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom	ØU	juni 2019	Anlægsbevilling	1.300	0	0	0
Øget udlejning af Kødbyen (Kreativ storby)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	6.237	0	0	0
Nansensgade 57, opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse	ØU	marts 2018	Anlægsbevilling	461	0	0	0
Urbanplanen B2016	ØU	23-09-2020	Anlægsbevilling	33.301	51.829	0	0
Thomas Laubsgade, nye boliger	ØU	februar 2020	Anlægsbevilling	5.177	7.220	0	0
SKIB, Pavilloner	ØU	august 2015	Anlægsbevilling	359	0	0	0
Teknisk reperiodisering	ØU	december 2020	Anlægsbevilling	-82.654	899.772	59.968	18.537
Midlertidig indkvartering af flygtninge på Ottiliavej	ØU	juni 2019	Anlægsbevilling	1.020	0	0	0
Energipakke, Businesscase	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	43.774	42.713	0	0
Tekniske basisinstallationer, Businesscase	ØU	november 2018	Anlægsbevilling	2.027	0	0	0
Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	10.260	5.516	0	0
Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og -kataloger	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	3.671	3.148	0	0
Indkøbsprogram, Implementering-sindsats blandt brugerne	ØU	november 2019	Anlægsbevilling	6.273	9.038	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
MgO plader	ØU	pulje	Anlægsbevilling	20.507	61.204	-26.010	0
Etablering af 16 daginstitutioner - Grundkøb og bygget	ØU	pulje	Anlægsbevilling	0	101.263	0	0
Grundkøbspulje - budget 2017	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	97.188	0	0	0
Svømmehalspakke	ØU	pulje	Anlægsbevilling	9.376	7.447	0	0
Brandsikringspakke	ØU	pulje	Anlægsbevilling	2.842	7.523	-7.283	0
PCB-skringspakke	ØU	pulje	Anlægsbevilling	1.745	5.879	0	0
Tag- og vinduepakke	ØU	pulje	Anlægsbevilling	2.856	41.905	0	0
Pulje vedr. Uforudsete udgifter Østre Gasværk	ØU	Løbende Løbende	Rådighedsbevilling	0	3.613	0	0
Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel)	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	4.785	1.248	0	0
Grundkøb - Analyse og Screening	ØU	Pulje Pulje	Anlægsbevilling	5.000	5.722	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	december 2020	Anlægsbevilling	0	142.445	0	0
Pulje - bygherrerreserve - Renovering af skoler 10 skoler	ØU	december 2020	Rådighedsbevilling	0	127.114	0	0
Peder Lykke Skole, sporudvidelse	ØU	august 2019	Anlægsbevilling	16.651	40.747	0	0
Fælleskommunalt centralkøkken, planlægningsbevilling	ØU	februar 2022	Anlægsbevilling	5.514	62.139	44.421	954
16 dagtilbudsgrupper og 70 dagtilbudsgrupper, etablering og planlægning	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	580	10.161	0	0
Lundehusskolen, B2017, renovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	13.942	47.595	0	0
Holbergskolen, B2017, renovering	ØU	maj 2019	Anlægsbevilling	11.541	15.666	0	0
Tingbjerg Skole, B2017, renovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	21.351	93.249	0	0
Bavnehøj Skole, B2017, renovering	ØU	december 2020	Anlægsbevilling	-23.255	114.252	0	0
Strandvejsskolen, B2017, renovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	-204	38.039	0	0
Amagerbro Skole, B2017, renovering	ØU	december 2020	Anlægsbevilling	19.940	56.071	0	0
Hanssted Skole, B2017, renovering	ØU	august 2020	Anlægsbevilling	1.357	57.732	0	0
Nyboder Skole, B2017, renovering	ØU	juni 2026	Anlægsbevilling	4.260	36.463	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalgt	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Guldborg Skole, B2017, renovering	ØU	august 2021	Anlægsbevilling	11.682	39.884	0	0
Strandparkskolen, B2017, renovering	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	2.342	14.564	0	0
Gasværksvejens Skole til Kødby, planlægningsbevilling	ØU	august 2023	Anlægsbevilling	541	0	0	0
Svanemølleanlægget, kunstgræsbane	ØU	april 2018	Anlægsbevilling	3.054	0	0	0
Teknisk reperiodisering - fælles anlægspuljer	ØU	Pulje Pulje	Anlægsbevilling	2.570	2.468	2.466	2.516
Pulje til Grundkøb	ØU	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	0	351.900	0	0
Analyse - smartere brug af kommunale arealer	ØU	Pulje Pulje	Anlægsbevilling	0	520	0	0
Indkøb af It-løsninger til Velfærdanalyse	ØU	maj 2018	Anlægsbevilling	0	1	4.770	0
Artillerivej 126, ny skole med 3 spor (B2015)	ØU	10-08-2021	Anlægsbevilling	3.921	305.192	0	0
Kildevældsskolen, etablering af EAT Skolemad	ØU	17-02-2020	Anlægsbevilling	713	46	0	0
Kildevældsskolen, fremtidens fritidstilbud	ØU	17-02-2020	Anlægsbevilling	0	7.357	0	0
Langelinieskolen, flytning af taleklasserække	ØU	01-08-2017	Anlægsbevilling	-5.436	5.544	0	0
Realisering af Østre Gasværk Kvarter (2017-0105986)	ØU	december 2019	Anlægsbevilling	267	0	0	0
Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice	ØU	december 2018	Anlægsbevilling	2.787	0	0	0
Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (merindtægter fra salg af ejendomme)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	30.741	1.016	0	0
Konvertering og sikring af tekniske installationer (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	6.977	0	0	0
Klima, kloakering og skybrudssikring (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	22.560	1.112	7.859	0
Vinduer, facader og klimaskærme (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	3.851	0	0	0
Vedligeholdelsesarbejde på facader på en række daginstitutioner (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	pulje	Anlægsbevilling	0	15.409	0	0
Samlokaliseringsscase, salg af ejendomme	ØU	pulje	Rådighedsbevilling	-195.201	0	0	0
Samlokaliseringsscase, udgifter	ØU	pulje	Anlægsbevilling	57.723	9.867	0	0
Guldborg Skole, udvidelse	ØU	01-05-2021	Anlægsbevilling	1.596	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	2019 (1.000 kr.)	20120 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Skolen på Islands Brygge, tidlig opstart og genhusning	ØU	07-08-2017	Anlægsbevilling	5.281	0	0	0
Holmbladsgade 113, ny skole inkl. idrætshal	ØU	01-08-2018	Anlægsbevilling	1.251	0	0	0
Blågård Skole, helhedsrenovering	ØU	01-08-2022	Anlægsbevilling	163	49.888	33.521	0
Korsager Skole, helhedsrenovering	ØU	01-12-2020	Anlægsbevilling	952	41.512	28.641	0
Nørre Fælled Skole, helhedsrenovering	ØU	01-12-2020	Anlægsbevilling	984	35.347	24.290	0
Sankt Annæ skole, helhedsrenovering	ØU	02-08-2020	Anlægsbevilling	31.649	47.892	54.520	0
Lergravsparkens Skole, fremtidens fritidstilbud	ØU	01-05-2019	Anlægsbevilling	0	11.185	0	0
Kongrespuljen	ØU	Pulje Pulje	Anlægsbevilling	1.044	2.651	0	0
Styrkelse af IT-sikkerhed - AD	ØU	december 2017	Anlægsbevilling	877	761	691	0
Køb af to opgangsfælledskaber i Nordhavn	ØU	pulje	Anlægsbevilling	35.458	0	0	0
Køb af nøglefærdig 5 gruppers daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	ØU	pulje	Anlægsbevilling	32.434	0	0	0
KASA OFS 16/17	ØU	januar 2018	Anlægsbevilling	11.932	3.121	0	0
Guldborg Skole, flytning og udvidelse af tandklinikken	ØU	30-04-2021	Anlægsbevilling	0	6.366	0	0
Frederiksgård Skole, ombygning	ØU	07-01-2019	Anlægsbevilling	475	17.273	0	0
Gadelandet 13/Wibrandsvej 102, ombygning af to døgninstitutioner	ØU	23-07-2018	Anlægsbevilling	3.190	0	0	0
Bellmanskade 5a, udearealer ved Kildevældskolen	ØU	01-08-2019	Anlægsbevilling	285	243	0	0
Bystævneparken	ØU	december 2022	Anlægsbevilling	2.074	2.070	0	0
Sundby Idrætspark	ØU	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	-17.279	17.625	0	0
Europaskolen, pavilloner	ØU	01-08-2017	Anlægsbevilling	2.020	0	0	0
Lundehusskolen, 40 specialpladser	ØU	21-02-2019	Anlægsbevilling	-5.053	25.886	0	0
Ørestad Syd, planlægningsbevilling til ny skolekapacitet	ØU	01-05-2023	Anlægsbevilling	3.336	464	0	0
Skolen i Sydhavnen, udvidelse med 1 spor, 12 daginstitutioner og 112 fritidspladser	ØU	22-01-2021	Anlægsbevilling	24.497	134.903	17.560	0
Heibergskolen, helhedsrenovering	ØU	31-12-2020	Anlægsbevilling	1.528	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillings-type	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Ellebjerg Skole, Madskole	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	120	0	0	0
Kampsportens Hus	ØU	01-10-2021	Anlægsbevilling	12.109	51.000	0	0
Ryparkens Idrætsanlæg, genopretning, renovering og modernisering	ØU	31-12-2019	Anlægsbevilling	-40.477	30.776	0	0
Ungdommens Demokratihus, etablering	ØU	14-09-2020	Anlægsbevilling	5.413	0	0	0
Brønshøj Vandtårn, åbning	ØU	01-04-2019	Anlægsbevilling	764	0	0	0
Skolen ved Sundet, udvidelse med 1 spor og 112 fritidspladser	ØU	01-11-2020	Anlægsbevilling	-37.125	41.563	0	0
Sundby Idrætspark, etablering af lysanlæg og kunstgræsbane	ØU	31-12-2018	Anlægsbevilling	383	0	0	0

BEVILLINGSREGLER

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

1. Indledning

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

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

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

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

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

2. Bevillinger i årsbudgettet samt i årets løb

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

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

- Eventuelle betingelser for bevillingens udnyttelse

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

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

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

3. Kommunale Styringsområder

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

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

3.1. Service

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

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

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

3.1.2 Servicemåltal

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af befolkningsudviklingen. Demografiafhængige serviceområder omfatter bl.a. daginstitutioner, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og plejeboliger. Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller ØKF til budgetreguleringer på de demografiregulerede serviceområder både for indeværende regnskabsår og overslagsårene.

3.2 Anlæg

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

mellem projekter uden politisk beslutning herom.

3.2.1. Rådighedsbeløb

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

3.2.2. Anlægsbevillinger - gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

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

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en hel eller delvis anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen, jf. afsnittet om stjernemarkeringer.

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

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

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

3.2.4. Budgetændringer

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

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

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

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

3.2.5. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

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

Der er dog gråzoner, hvor det er svært at afgøre, om der er tale om drift eller anlæg. Der findes

ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering.

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

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

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

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

Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

3.3. Overførsler mv.

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

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

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

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

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

3.4. Finansposter

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

Der stilles forskellige krav til styringen på de enkelte områder og finansposterne er derfor opdelt i fire underkategorier med specifikke bevillingsregler. For alle gælder dog, at der ved budgetopfølgninger og regnskabsafslutning skal afgives forklaringer på de forventede/konstaterede indtægter, udgifter og balanceforskydninger.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3. Øvrige balanceposter - ikke budgetlagte

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

4. Procedurekrav ved budgetkorrektioner

I det følgende gennemgås procedurekrav og regelgrundlag vedr. budgetkorrektioner. Herudover gennemgås også reglerne vedrørende interne lån, samt øvrige bevillingsmæssige forhold.

4.1. Indstillinger skal belyses tilstrækkeligt

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

4.2. Budgetændringer der kræver BR's godkendelse

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

4.2.1. Bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling)

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

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

4.2.1. Indholdsmæssige ændringer

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

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

4.3. Øvrige sager der kræver BR's godkendelse

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

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

ØU skal desuden godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer
- Baggrunden for, at disse sager kræver ØU eller BR's tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning på område.

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

4.4. Interne lån

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

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

4.5. Øvrige bevillingsmæssige forhold

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.5.1. Fondsmoms

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

4.5.2. Kommunale underskudsgarantier

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

4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til

støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelse-slån skal garantien godkendes af ØU og BR. Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.5.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af BR.

4.5.5. Tilskud hvortil der er knyttet risici

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

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

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

5. Indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

6. Eventuelle afvigelser fra bevillingsreglerne

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

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

7. Andre regler og vejledninger

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

Indkaldelsescirkulæret

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

Kasse- og regnskabsregulativet

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

Cirkulære for budgetopfølgning

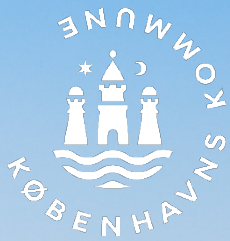
Cirkulære for budgetopfølgning fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for budgetopfølgningen i Københavns Kommune – herunder for prognoser, kvartalsregnskaber og halvårsregnskabet, sager om bevillingsmæssige ændringer, anlægsoversigten og indmelding til risikolisten.

Regnskabscirkulæret

Regnskabscirkulæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

Overførselsregler

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



VEDTAGET BUDGET 2019

DESIGN

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO

Colourbox

BAGSIDEFOTO

Colourbox

