

KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2015



INDHOLD

INDLEDNING

Budget '15 et København med plads til alle.....	3
---	---

UDVALGENES BEVILLINGER

Revisionsudvalget	12
Borgerrådgiveren.....	15
Beredskabskommissionen	17
Økonomiudvalget	19
Kultur- og Fritidsudvalget.....	32
Børne- og Ungdomsudvalget	37
Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	42
Socialudvalget	47
Teknik- og Miljøudvalget.....	55
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	62

BILAG

Takstkatalog	66
Investeringsoversigt.....	135
Bevillingsregler	203
Definition af serviceudgifter	214

BUDGET '15

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE

København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København er også en storby med hjemløse, udsatte grupper og københavnere uden arbejde. Samtidig betyder Københavns popularitet, at 10.000 nye borgere hvert år flytter til byen. Derfor skal vi skabe plads til flere.

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

Københavns Kommune opererer med langsigtede og flerårige økonomiske målsætninger.

Kommunen har en målsætning om at afdrage på gælden med 202 mio. kr. om året. Kommunens gæld var ultimo 2013 nede på ca. 2,6 mia. kr. Gælden opgjort pr. indbygger i Københavns Kommune ultimo 2013 var på ca. 4.555 kr., hvilket er blandt de laveste af landets kommuner.

Udover målsætningen om at afdrage på gælden med 202 mio. kr. om året, vedtog Borgerrepræsentationen i 2014 en flerårig effektiviseringsstrategi, der i 2015 indebærer effektiviseringer for 300 mio. kr. for Københavns Kommune. Ligeledes har kommunen en målsætning om, at den reelle kasse er på minimum 600-700 mio. kr.

UDGIFTER OG INDTÆGTER

Som det ses i tabel 1 og tabel 2 er der udgifter og indtægter for i alt 47,8 mia. kr. i budgetåret 2015. Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver. Herunder kan nævnes folkeskolen, der koster 4,1 mia. kr., drift af vuggestuer og børnehaver, der koster 6,0 mia. kr. og udgifter til kontanthjælp, der koster 2,3 mia. kr. I alt bruger vi 41,9 mia. kr. på kommunal drift.

Københavns Kommune bygger for 3,7 mia. kr. i 2015, heraf bruges 1,1 mia. kr. til at bygge og renoverer skole. Københavns Kommunes indtægter fra den kommunale indkomstskat udgør i 2015 i alt 28,5 mia. kr. Herudover

TABEL 1. UDGIFTER I 2015	Mia. kr.
Overførsler og aktivering	10,4
Folkeskolen, børnehaver samt vuggestuer	10,1
Tilbud til ældre og borgere med handicap samt bordere med særlige behov	4,8
Tilbud til borgere med særlige behov	4,4
Administration	5,0
Øvrige udgifter (herunder kulturudgifter, forsyningsvirksomhed, veje og trafik)	6,7
Sundhedsudgifter	2,7
Anlægs- og byggeprojekter	3,7
UDGIFTER I ALT	47,8

TABEL 2. INDTÆGTER I 2015	Mia. kr.
Skatteindtægter	28,5
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	9,7
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,9
Brugerbetaling og takster	5,3
Øvrig finansiering	0,9
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,6
INDTÆGTER I ALT	47,8

modtager kommunen 9,7 mia. kr. i tilskud fra staten og fra udligning mellem landets kommuner.

Københavns økonomi er sund og robust, og gælden reduceres fortsat. Skatten fastholdes på 23,8 pct. og er fortsat en af landets laveste. Grundskyldspromillen er uændret 34,0 % og dækningsafgiften på forretningsejendomme er uændret på 9,8 % i 2015.



Foto: Lene Risager

BUDGETAFTALEN FOR ÅR 2015 – ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE

Med budgetaftalen for år 2015 satser Københavns Kommune på følgende hovedområde:

- Boliger til alle
- Stærke skoler
- Værdigt liv for byens hjemløse, stofmisbrugere og udsatte
- Job og vækst
- Et grønt København
- Et sundt København

BOLIGER TIL ALLE

Når København vokser med 10.000 indbyggere om året, bliver der pres på boligmarkedet – og på boligpriserne. København skal ikke kun være for de få, der har råd til de dyre lejligheder. Der skal være plads til alle, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem nye kvarterer og ældre byområder. Derfor skal der bygges flere almene boliger, så de også i fremtiden udgør 20 pct. af boligerne i København.

690 NYE ALMENE FAMILIEBOLIGER

Der er brug for flere gode almene boliger, hvor huslejen holdes på et niveau, så alle kan være med. Med budget 15 afsætter vi 235 mio. kr. til en ny boligpakke herunder ca. 690 nye almene familieboliger og seniorboligfællesskaber.

625 NYE ALMENE UNGDOMSBOLIGER

Unge strømmer til København. Derfor har Københavns Kommune igen sat gang i byggeriet af nye ungdomsboliger. Samtidig bygger vi ældreboliger om til den unge generation. I 2015 sikrer vi med boligpakken op til 625 nye ungdomsboliger. Herudover er der afsat 16,3 mio. kr. til at etablere permanente almene ungdomsboliger på Sølund.

STÆRKE SKOLER

En stærk folkeskole er fundamentet for Københavns fremtid. Derfor skal vi sikre, at der er gode skoler til de mange nye københavnerebørn. Siden 2010 har vi oprettet 22 nye skolespor – men der er behov for flere. Derfor etablerer vi en helt ny skole på Islands Brygge, udvider to andre skoler og fortsætter arbejdet med at helhedsrenovere, så elever og lærere får det bedste miljø at lære i.

NY SKOLE TIL 840 ELEVER PÅ ISLANDS BRYGGE

På Artillerivej på Islands Brygge opføres en ny tresporet skole med plads til 840 elever herunder fritidspladser. Der afsættes 450,9 mio. kr. til skolen.

PLADS TIL 560 FLERE ELEVER

På Bellahøj Skole og Oehlenschlägersgades Skole etableres et ekstra skolespor. Der sættes 273,8 mio. kr. af til de to skolespor og 224 fritidspladser.

33 AF BYENS SKOLER I TOP STAND

Københavns Kommune har de senere år afsat knap 2 mia. kr. i gode fysiske rammer for læring på københavnske



Foto: Jens Rockstar

folkeskoler. Men der er fortsat behov for at renovere for 2,5 mia. kr. Vi afsætter nu 441,1 mio. kr. til at helhedsrenovere Kildevældskolen, Oehlenschlägersgades Skole, Bellahøj Skole, Frederiksgård Skole og skolen på Strandboulevarden, så i alt 33 af byens skoler bliver helhedsrenoveret. Samtidig færdigrenoverer vi Engskolen, Ellebjerg Skole og Højdevangen Skole.

EN SUCCESFULD FOLKESKOLEREFORM

Med den nye folkeskolereform får Københavns folkeskole i disse år et markant løft. For at sikre at reformen bliver en succes, investerer vi 17,3 mio. kr. i arbejdspladser til lærerne på de sidste skoler, der mangler.

KOMPETENCEUDVIKLING AF SKOLELÆRERE

Med folkeskolereformen blev det et lovkrav, at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra 2020. Vi afsætter midler til kompetenceudvikling af lærerne.

FREMTIDENS FRITIDSTILBUD

Folkeskolereformen betyder også forandringer for fritidslivet. Der afsættes 177,3 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med tilpasning af fritidstilbud.

VÆRDIGT LIV FOR BYENS HJEMLØSE, STOFMISBRUGERE OG UDSATTE

København skal være en by for alle, også dem med færre ressourcer. Byens hjemløse, stofmisbrugere og udsatte skal kunne leve et værdigt liv i København og få tidlig hjælp til at komme ud af problemerne.

HJÆLP TIL HJEMLØSE

De senere år er der kommet flere hjemløse, heriblandt unge hjemløse i København. Det er ikke værdigt. Derfor afsætter vi 39,3 mio. kr. til at etablere 20 ekstra boliger med en social- og udviklingsorienteret indsats. Der afsættes desuden en særpulje til udsatte hjemløse, og vi fortsætter med den opsigende sundhedsbehandling.

MERE OG TIDLIGERE HJÆLP TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

En tidlig og forebyggende indsats skal sikre, at børn og unge med sociale problemer får hjælp til at få et godt liv med uddannelse, job og fast bolig. Vi afsætter 49,2 mio. kr. i hele perioden til at yde massiv hjælp så tidligt som muligt.

DØGNÅBENT ISTOFINDTAGELSESRUM

Stofindtagelsesrum redder liv, giver bedre mulighed for at tilbyde behandling til stofmisbrugerne og skaber tryghed i lokalområdet. Vi holder Skyen åben døgnet rundt.

SOCIALRÅDGIVERE PÅ SKOLER

Vi afsætter 50,8 mio. kr. i perioden 2015-2018 til at videreføre den succesfulde ordning med socialrådgivere på skoler.

MINDRE MISBRUG PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

På ungdomsuddannelserne har for mange sårbare unge misbrugsproblemer eller psykiske problemer, der gør det svært at gennemføre en uddannelse. Vi afsætter 26,1 mio. kr. i 2015-2018 til mere rådgivning og behandling.

LEDSAGELSE AF HANDICAPPEDE ELLER SINDSLIDENDE

Københavnere med handicap eller sinds-lidelser skal have mulighed for at få dækket deres udgifter til at tage en ledsager med på rejser og ophold. Vi afsætter 5,5 mio. kr. til ledsagerudgifter i 2015.

ØGET STØTTE TIL KØBENHAVNERE MED HANDICAP

Vi afsætter 20,8 mio. kr. i perioden, så handicappede på botilbud får den støtte og pleje, som de har brug for.

STØTTE TIL KØBENHAVNERE MED SINDSLIDELSE

Vi afsætter 23,2 mio. kr. i hele perioden til at støtte københavnere med sindslidelser med bl.a. socialpædagogisk hjælp i egen bolig, når de udskrives fra psykiatrien samt nye botilbudspladser.

JOB OG VÆKST

København er Danmarks vækstmotor, men væksten er ikke stor nok sammenlignet med andre storbyer som Stockholm og Hamborg, og der er større ledighed blandt københavnere end i resten af landet. Frem mod 2020 skal København have en vækst på 5 pct. årligt i BNP og skabe 20.000 nye private arbejdspladser. Derfor styrker vi Københavns erhvervsliv med en mere effektiv erhvervs-service, færre gebyrer og bedre muligheder for innovation.

KØBENHAVNS ERHVERVSHUS

Som følge af Københavns Kommunes nye erhvervs- og vækstpolitik styrker vi én indgang for erhvervslivet og etablerer Københavns Erhvervshus for københavnske virksomheder – og for virksomheder, som vil flytte hertil. Erhvervshuset samler en række virksomhedsrettede services på én adresse og med én indgang, som gør det nemt for virksomheder at komme i kontakt med kommunen og få samlet vejledning.

BYGGESAGSGEBYRER HALVERES

Byggesagsgebyrerne i Københavns Kommune er blandt de højeste i landet, og det påvirker erhvervslivet, når virksomheder skal bygge nyt. Vi halverer gebyrerne for at stimulere væksten i København. Det koster med 42,4 mio. kr.

TÆTTERE DIALOG MED ERHVERVSLIVET

Vi sikrer en tættere dialog med erhvervslivet, styrker arbejdet med virksomhedsklynger, understøtter innovative indkøb samt udarbejder et årligt erhvervsbarometer, som tager tempera-turen på erhvervs- og vækstudviklingen.

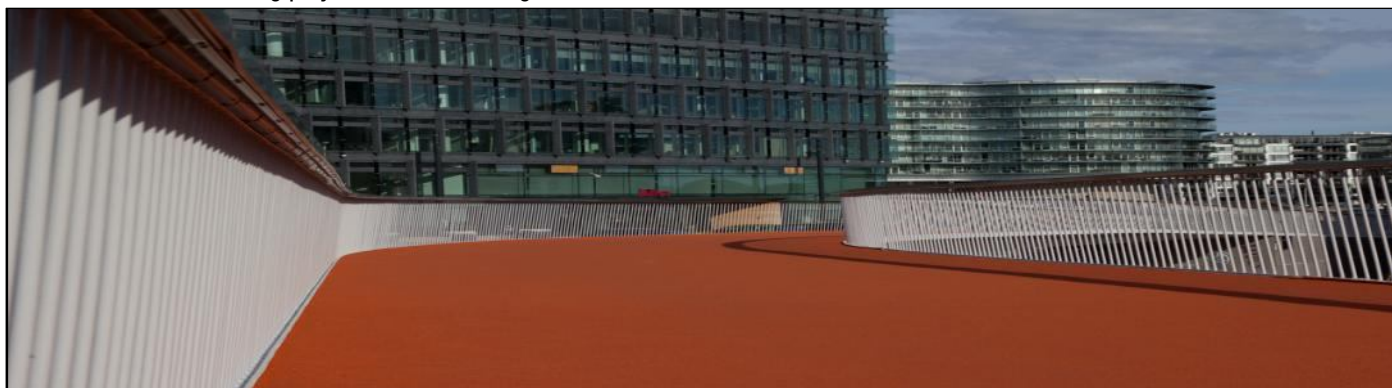


Foto: Thomas Rousing

ET GRØNT KØBENHAVN

København er Europas grønne hovedstad og kendt for sine cykler og rene vand. De mange mennesker i byen betyder også trængsel. I disse år retter vi op på fortidens manglende vedligehold og ændrer byen med nye cykelstier, intelligente trafikløsninger og bedre offentlig transport, og vi fortsætter med at fremtidssikre mod skybrud.

75 MIO. KR. TIL BYENS CYKLISTER

Vi styrker København som cykelby med bl.a. nye og bredere cykelstier, optimerede trafikryds løsninger og bedre cykel-parkering.

FREMKOMMELIGHED OG ET LØFT TIL VEJENE

For at skabe bedre fremkommelighed på veje, cykelstier og fortove investerer vi i bl.a. intelligente trafiksystemer og en trafikcentral, der skal forbedre trafikafviklingen i myldretiden. Vi afsætter også 34,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af vejen Folehaven.

BEDRE BYRUM

Vi opgraderer en række byrum, så de bliver mere attraktive. Herman Bangs Plads bliver grønnere og får egen nær-genbrugsstation, Litauens Plads får bedre idrætsfaciliteter og Den Frie Udstilling får nyt byrum. Vi afsætter også midler til at færdiggøre pladser ved de nye metro-stationer.

AMAGERBROGADE

Vi fortsætter arbejdet med Amagerbrogade ved at etablere et mere attraktivt butiksmiljø, flere gadetræer og bedre opholdsmuligheder. Med budget 15 afsætter vi 33,1 mio. kr.

ET SUNDT KØBENHAVN

Der er mange muligheder for at leve et sundt liv i København. Men københavnere lever generelt kortere end danskere i resten af landet – og i nogle københavnske bydele lever man i kortere tid end i andre. Vi vil give alle københavnere de bedste muligheder for at leve et langt, sundt og godt liv. Derfor sætter vi ind med mere forebyggelse - og mere støtte til ældre, så livskvaliteten bevares til det sidste.

SUNDHEDSPAKKE 3.0

Med økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL blev der afsat samlet 350 mio. til det kommunale sundheds-område med henblik på at løfte den patientrettede forebyggelse – herunder reducere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi sætter derfor ind med 22,1 mio. kr. i 2015 stigende til 22,7 mio. kr. i 2018 og frem. Med sundhedspakken intensiveres den rehabiliterende pleje og træning. Derudover øges kapaciteten med 11 pladser.

MENTAL SUNDHED

I sundhedshusene bliver det muligt for stressramte at få hjælp til at håndtere og forebygge stress.

ÆLDREPAKKE 2015

Med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet i kommunerne. I 2015 bruger Københavns Kommune midlerne i ældrepuljen på en række indsatser, der har til formål at højne livskvaliteten for byens ældre borgere. Vi vil bekæmpe ensomhed blandt ældre gennem partnerskaber med frivillige organisationer. Og vi fortsætter med at udvikle og bruge moderne teknologi, som støtter de ældre i at bevare et så selvstændigt, trygt og aktivt liv som muligt. En særskilt indsats skal sikre københavnere med demens et trygt og sikkert liv.



Foto Jens Rost

EKSTRA TID TIL AKTIVITETER

Vi overfører succesen med Københavner-klippekortet til de ældre på plejehjemmene. Med klippekortet har de svageste hjemmeboende ældre fået ekstra individuel og valgfri hjælp. Det får de ældre på plejehjemmene nu også fra 2017.

TYPE 2-DIABETES

Flere og flere københavnere rammes af type 2-diabetes, og der er behov for at opspore og behandle endnu tidligere. Derfor vil København udvikle et målrettet tilbud i forhold til særligt sårbare målgrupper.



Foto: José Ignacio Gallego Santos

UDVALGENSE BUDGETTER OG ANSATTE

UDGIFTER FORDELT PÅ UDVALG

Mio. kr. (2015-priser)	Vedtaget budget 2015 Netto	Vedtaget Budget 2014 Netto
Revisionsudvalget	13	18
Borgerrådgiveren	9	9
Beredskabskommissionen	242	244
Økonomiudvalget	-33.692	-34.235
Kultur- og Fritidsudvalget	1.397	1.187
Børne- og Ungdomsudvalget	10.490	10.529
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.215	6.251
Socialudvalget	6.653	6.781
Teknik- og Miljøudvalget	2.002	2.222
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.671	6.993
Budget alt	0	0

ANSATTE FORDELT PÅ UDVALG

Antal budgetterede årsværk	Vedtaget Budget 2015	Vedtaget Budget 2014
Revisionsudvalget	11	11,7
Borgerrådgiveren	11	12
Beredskabskommissionen	-	-
Økonomiudvalget	2.317	2.374
Kultur- og Fritidsudvalget	1.542	1.549
Børne- og Ungdomsudvalget	17.727	17.484
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.692	7.771
Socialudvalget	6.885	6.835
Teknik- og Miljøudvalget	2.001	2.001
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.541	1.523
Budgetterede årsværk I alt	39.727	39.932

HOVEDOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2015 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2014

Mio. kr. - netto (2015-priser)	Vedtaget budget 2015	Vedtaget budget 2014
1 DRIFTSVIRKSOMHED TOTAL	33.782	34.171
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	830	1.047
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-14	0
2. Transport og infrastruktur	393	300
3. Undervisning og kultur	4.685	4.571
4. Sundhedsområdet	2.739	2.714
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.298	20.942
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.853	4.597
2 ANLÆGSVIRKSOMHED TOTAL	3.091	3.428
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	594	300
1. Forsyningsvirksomheder mv.	16	8
2. Transport og infrastruktur	499	879
3. Undervisning og kultur	1.164	987
4. Sundhedsområdet	36	34
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	519	853
6. Fællesudgifter og administration mv.	264	367
DRIFTS- OG ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	36.873	37.598
3 FINANSPOSTER TOTAL	-36.873	-37.598
7. Renter	-126	-185
7. Skatter	-27.930	-28.168
7. Tilskud og udligning	-8.714	-8.914
8. Afdrag på lån	202	206
8. Finansforskydninger	-305	-537
HOVEDTOTAL	0	0

FLERÅRSOVERSIGT
VEDTAGET BUDGET 2015 SAMT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2016 TIL 2018

	2015			2016		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.922	8.139	33.782	41.742	8.104	33.637
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.340	510	830	1.334	508	826
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	695	709	-14	692	706	-14
2. Transport og infrastruktur	1.047	655	393	1.043	652	391
3. Undervisning og kultur	5.037	352	4.685	5.015	351	4.665
4. Sundhedsområdet	2.749	10	2.739	2.737	10	2.727
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.041	5.744	20.298	25.930	5.719	20.211
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.012	159	4.853	4.990	159	4.832
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.673	583	3.091	4.428	702	3.725
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.037	443	594	1.250	534	716
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	16	0	16	20	0	20
2. Transport og infrastruktur	621	122	499	748	147	601
3. Undervisning og kultur	1.165	1	1.164	1.404	1	1.402
4. Sundhedsområdet	36	0	36	43	0	43
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	534	15	519	644	18	625
6. Fællesudgifter og administration m.v.	265	1	264	319	1	318
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	803	154	649
C. Renter (hovedkonto 7)	102	228	-126	89	272	-183
D. Finansforskydninger	-297	8	-305	-1.192	467	-1.659
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	45.602	8.958	36.644	46.072	9.699	36.371
F. Finansiering	1.514	38.159	-36.644	1.561	38.563	-37.002
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	968	9.682	-8.714	1.039	9.320	-8.281
7. Skatter	546	28.476	-27.930	522	29.243	-28.721
BALANCE	47.117	47.117	0	47.633	48.262	-631

FLERÅRSOVERSIGT
VEDTAGET BUDGET 2015 SAMT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2016 TIL 2018

	2017			2018		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion	41.878	8.131	33.747	41.876	8.131	33.746
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.339	510	829	1.339	510	829
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	694	709	-14	694	709	-14
2. Transport og infrastruktur	1.046	654	393	1.046	654	392
3. Undervisning og kultur	5.032	352	4.680	5.031	352	4.680
4. Sundhedsområdet	2.746	10	2.736	2.746	10	2.736
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.014	5.738	20.277	26.013	5.737	20.276
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.007	159	4.848	5.006	159	4.847
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.759	279	1.480	1.205	191	1.014
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	497	212	284	340	145	195
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	0	8	5	0	5
2. Transport og infrastruktur	297	58	239	204	40	164
3. Undervisning og kultur	558	0	557	382	0	382
4. Sundhedsområdet	17	0	17	12	0	12
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	256	7	248	175	5	170
6. Fællesudgifter og administration m.v.	127	0	126	87	0	87
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	1.548	299	1.249	2.322	449	1.873
C. Renter (hovedkonto 7)	81	240	-159	78	263	-186
D. Finansforskydninger	617	0	617	601	0	601
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	46.085	8.949	37.136	46.284	9.034	37.250
F. Finansiering	1.547	39.610	-38.063	1.552	40.643	-39.091
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.019	9.655	-8.636	1.034	10.080	-9.046
7. Skatter	528	29.955	-29.427	518	30.563	-30.045
BALANCE	47.632	48.559	-927	47.836	49.677	-1.841

REVISIONSUDVALGET

Bevillinger

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Intern Revision	8.277	8.153	8.316	8.482	8.652	11	11
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.396	1.416	1.445	1.473	1.503		
Ekstern Revision	8.457	3.459	3.528	3.598	3.670		
Service i alt	18.130	13.028	13.288	13.554	13.825	11	11
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.	0	0	0	0	0		
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	18.130	13.028	13.288	13.554	13.825	11	11

Note:

Intern Revision er etableret med henblik på at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens

forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol.

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

REVISIONSUDVALGET

BEVILLING: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	8.153	0	8.153	8.443	8.737
Hovedtotal	8.153	0	8.153	8.443	8.737

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	3.459	0	3.459	8.626	7.854
Hovedtotal	3.459	0	3.459	8.626	7.854

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	1.416	0	1.416	1.424	1.432
Hovedtotal	1.416	0	1.416	1.424	1.432

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Service							
Borgerrådgiveren	8.879	8.961	8.185	8.431	8.600	11	12
Service i alt	8.879	8.961	8.185	8.431	8.600	11	12
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.	0	0	0	0	0		
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	8.879	8.961	8.185	8.431	8.600	11	12

BEVILLING: Borgerrådgivningen (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Borgerrådgivning	8.961	0	8.961	9.053	9.222
Hovedtotal	8.961	0	8.961	9.053	9.222

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Bevillinger

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Beredskabskommissionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beredskabskommissionen	238.726	242.090	239.097	241.705	246.539	0	0
Service i alt	238.726	242.090	239.097	241.705	246.539	0	0
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.	0	0	0	0	0		
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	238.726	242.090	239.097	241.705	246.539	0	0

BEVILLING: Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Redningsberedskab	242.090	0	242.090	243.501	255.658
Hovedtotal	242.090	0	242.090	243.501	255.658

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets bevillinger

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Service							
Københavns Ejendomme	-970.418	-1.201.609	-1.227.170	-1.258.355	-1.284.310	491	491
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	0	210.221	214.908	222.725	233.079		
Fælles servicepulje	170.076	286.399	92.207	92.122	92.122		
Fælles rammepulje	38.428	60.964	80.919	106.053	86.792		
Økonomisk forvaltning, service	650.212	716.461	723.495	715.250	678.068	318	318
Fælles forsikringer, service	-43.208	-44.187	-60.853	-61.016	-43.033		
Fælles arbejdsskadepulje, service	-508	1	1	1	1		
Barselsfonden	131.420	112.531	128.803	131.379	134.006		
Fælles tjenestemandspensioner	917.800	944.565	984.465	1.025.465	1.067.665		
Københavns Brandvæsen, service	0	0	0	0	0	643	655
Lokaludvalg	24.420	24.378	24.866	25.363	25.870		
Koncernservice, service	374.605	358.635	363.404	381.251	397.515	865	910
Fælles lønkontraktsekretariat, service	538	2.875	1.307	-55	-56		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-293	-506	-517	6.814	6.951		
Service i alt	1.293.072	1.470.726	1.325.834	1.386.998	1.394.670	2.317	2.374
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)	0	35.598	22.861	21.413	20.639		
Københavns Ejendomme	1.055.057	946.284	910.660	286.250	168.240		
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	0	0	0	0	0		
Fælles forsikringer, anlæg	34.672	10.017	10.177	10.340	10.340		
Salg af rettigheder m.v.	-130.774	-169.288	-175.932	-325.166	-137.708		
Fælles anlægspuljer	91.607	18.932	25.996	103.695	46.995		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-19.728	-16.152	28.560	11.118	44.934		

ØKONOMIUDVALGET

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Københavns Brandvæsen, anlæg	25.180	58.329	12.156	0	0		
Koncernservice, anlæg	124.521	106.812	71.004	78.488	58.984		
Anlæg i alt	1.180.535	990.533	905.483	186.137	212.423		
Overførsler mv.							
Københavns Ejendomme	-2.557	-2.595	-2.634	-2.674	-2.714		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	121.563	62.321	105.886	157.564	198.324		
Forsyningsvirksomheder	196.900	201.400	203.100	204.900	206.900		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.105	4.699	4.770	4.841	4.914		
Overførsler mv. i alt	320.011	265.825	311.122	364.632	407.424		
Finansposter							
Finansposter i alt	-36.267.230	-36.429.234	-37.877.833	-36.670.186	-37.632.283		
Budget i alt (uden finansposter)	2.793.618	2.727.085	2.542.439	1.937.767	2.014.518	2.317	2.374

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Barselsfonden	112.531	0	112.531	134.048	109.147
Hovedtotal	112.531	0	112.531	134.048	109.147

BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	0	1	-518	-16.093
Hovedtotal	1	0	1	-518	-16.093

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles forsikringer, service	-44.187	0	-44.187	-44.072	-54.616
Hovedtotal	-44.187	0	-44.187	-44.072	-54.616

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles lønkontraktsekretariat, service	2.875	0	2.875	549	-5.901
Hovedtotal	2.875	0	2.875	549	-5.901

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles rammepulje	60.963	0	60.963	39.197	22.571
Hovedtotal	60.963	0	60.963	39.197	22.571

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles servicepulje	286.399	0	286.399	173.478	19.444
Hovedtotal	286.399	0	286.399	173.478	19.444

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles tjenestemandspensioner	944.565	0	944.565	936.156	907.776
Hovedtotal	944.565	0	944.565	936.156	907.776

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-506	0	-506	-299	-16.760
Hovedtotal	-506	0	-506	-299	-16.760

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, service	358.635	0	358.635	382.097	290.957
Hovedtotal	358.635	0	358.635	382.097	290.957

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns Brandvæsen, service	150.990	150.990	0	0	-902
Hovedtotal	150.990	150.990	0	0	-902

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	131.135	0	131.135	0	0
Ejendomsudgifter	265.037	0	265.037	0	0
FM-opgaver	2.150	3.750	-1.600	0	0
Kommunale huslejeindtægter	-1.408.416	0	-1.408.416	0	0
Private huslejeindtægter	0	187.764	-187.764	0	0
Øvrige	0	0	0	-989.826	-997.567
Hovedtotal	-1.010.095	191.514	-1.201.609	-989.826	-997.567

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

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Grundbudget til vedligeholdelse	210.221	0	210.221	0	0
Hovedtotal	210.221	0	210.221	0	0

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	24.379	0	24.379	24.908	24.007
Hovedtotal	24.379	0	24.379	24.908	24.007

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	30.324	532	29.792	29.686	0
Movia	337.551	0	337.551	292.145	315.334
Reservationsleje	4.277	0	4.277	5.317	4.289
Økonomisk forvaltning, service	344.841	0	344.841	336.068	347.572
Hovedtotal	716.993	532	716.461	663.216	667.195

BEVILLING: Barselsfonden, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	0	0	0	0	442
Hovedtotal	0	0	0	0	442

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	19.870	937	18.933	93.440	240.630
Hovedtotal	19.870	937	18.933	93.440	240.630
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	19.870	0	19.869		
Anlægsbevillinger i alt	0	937	-937		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	19.870	937	18.933		

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	10.017	0	10.017	35.365	120.610
Hovedtotal	10.017	0	10.017	35.365	120.610
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	10.017	0	10.017		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	10.017	0	10.017		

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	106.812	0	106.812	127.011	98.095
Hovedtotal	106.812	0	106.812	127.011	98.095
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	96.633	0	96.633		
Stjernemarkerede projekter i alt	10.179	0	10.179		
Anlæg i alt	106.812	0	106.812		

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	58.329	0	58.329	25.684	19.121
Hovedtotal	58.329	0	58.329	25.684	19.121
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	38.494	0	38.494		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	19.836	0	19.836		
Anlæg i alt	58.329	0	58.329		

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	41.205	57.357	-16.152	-20.123	151.470
Hovedtotal	41.205	57.357	-16.152	-20.123	151.470
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	3.464	0	3.464		
Anlægsbevillinger i alt	7.255	-57.357	-50.102		
Stjernemarkerede projekter i alt	30.487	0	30.487		
Anlæg i alt	41.205	-57.357	-16.152		

BEVILLING: Salg af rettigheder (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Salg af rettigheder	5.353	174.641	-169.288	-133.389	-413.724
Hovedtotal	5.353	174.641	-169.288	-133.389	-413.724
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	5.353	-174.641	-169.288		
Anlæg i alt	5.353	-174.641	-169.288		

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	947.297	1.013	946.284	0	0
Hovedtotal	947.297	1.013	946.284	0	0
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	678.037	1.013	677.024		
Stjernemarkerede projekter i alt	269.260	0	269.260		
Anlæg i alt	947.297	1.013	946.284		

BEVILLING: Københavns Ejendomme – Eksekvering af anlægssager, administrationsbidrag (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Eksekvering af anlægssager (Administrationsbidrag)	35.598	0	35.598	0	0
Hovedtotal	35.598	0	35.598	0	0
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	35.598	0	35.598		
Anlæg i alt	35.598	0	35.598		

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	2.282
Hovedtotal	0	0	0	0	2.282

BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forsyningsvirksomheder	201.400	0	201.400	200.838	205.238
Hovedtotal	201.400	0	201.400	200.838	205.238

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	62.321	0	62.321	123.994	208
Hovedtotal	62.321	0	62.321	123.994	208

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.699	0	4.699	4.187	4.162
Hovedtotal	4.699	0	4.699	4.187	4.162

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ejendomsudgifter	-2.595	0	-2.595	0	0
Hovedtotal	-2.595	0	-2.595	0	0

BEVILLING: Skorstensfejerne i København (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Skorstensfejerne i København	0	0	0	0	421
Hovedtotal	0	0	0	0	421

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	-661.094	0	-661.094	-1.150.086	-6.730.398
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	25
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-66.642
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	121.156
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	8.140	-8.140	-2.550	-1.036.545
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	365.387
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-7.035	0	-7.035	201.705	378.986
Forskydninger i langfristet gæld	187.142	0	187.142	191.366	238.467
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	6.362
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	7.152
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	23.000	-23.000	-17.340	-17.794
Refusion af købsmoms	455	0	455	969	-2.095.337
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-332
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	9
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	9.800	0	9.800	6.120	-656
Renter af langfristede tilgodehavender	0	53.429	-53.429	-58.395	-46.982
Renter af langfristet gæld	33.200	0	33.200	48.960	36.187
Renter af likvide aktiver	0	129.000	-129.000	-187.680	-323.288
Skatter	0	27.063.677	-27.063.677	-27.202.311	-26.482.076
Tilskud og udligning	968.032	9.682.488	-8.714.456	-8.914.820	-9.374.210
Hovedtotal	530.500	36.959.734	-36.429.234	-37.084.061	-45.020.529

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Kultur og Fritid	1.418.038	1.449.966	1.455.998	1.477.347	1.479.541	1.542	1.549
Service i alt	1.418.038	1.449.966	1.455.998	1.477.347	1.479.541	1.542	1.549
- heraf demografiregulerede service							
Anlæg							
Kultur og Fritid	108.821	215.288	240.035	22.894	0	0	0
Anlæg i alt	108.821	215.288	240.035	22.894	0	0	0
Overførsler mv.							
Kultur og Fritid	525.224	541.374	550.582	558.840	567.223	0	0
Overførsler mv. i alt	525.224	541.374	550.582	558.840	567.223	0	0
Finansposter							
Kultur og Fritid	-888.666	-809.879	-849.432	-843.211	-853.975	0	0
Finansposter i alt	-888.666	-809.879	-849.432	-843.211	-853.975	0	0
Budget i alt	1.163.417	1.396.749	1.397.183	1.215.871	1.192.788	1.542	1.549

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	499.057	43.084	455.973	424.416	420.855
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.732	0	6.732	4.782	5.937
Folkebiblioteker	250.802	21.998	228.803	223.685	237.108
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	170.800	10.322	160.478	154.417	167.298
Fritidsfaciliteter	556.456	124.545	431.911	434.771	445.405
Fælles funktioner	531	0	531	570	352
Kulturel virksomhed	195.392	30.460	164.932	172.792	191.474
Politisk organisation	606	0	606	28.411	34.522
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				2.555	2.374
Hovedtotal	1.680.376	230.410	1.449.966	1.446.399	1.505.325

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	215.288	0	215.288	110.998	57.209
Hovedtotal	215.288	0	215.288	110.998	57.209
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	99.755	0	99.755		
Anlægsbevillinger i alt	14.341	0	14.341		
Stjernemarkerede projekter i alt	101.192	0	101.192		
Anlæg i alt	215.288	0	215.288		

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Følgeoplysning og fritidsaktiviteter	22.059	0	22.059	22.168	22.037
Førtidspensioner og personlige tillæg	93.877	45.459	48.418	0	0
Kontante ydelser	470.897	0	470.897	0	0
Hovedtotal	586.833	45.459	541.374	22.168	22.037

BEVILLING: Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrelse
overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	56.614	48.229
Kontante ydelser	0	0	0	456.947	465.424
Hovedtotal	0	0	0	513.561	513.653

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	8.544.259
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	5.465
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-295.442
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	577.973
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-734.454
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	164.349
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	27.538	0	27.538	41.310	33.062
Forskydninger i langfristet gæld	635	0	635	612	585
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-5.541
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	295.417
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-479
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	12.000	-12.000	-12.240	-9.068
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	40.800	44.690
Renter af langfristede tilgodehavender	0	9.600	-9.600	-10.914	-29.512
Renter af langfristet gæld	116	0	116	154	190
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	34
Skatter	545.932	1.412.500	-866.568	-966.161	-924.988
Hovedtotal	624.221	1.434.100	-809.879	-906.439	7.666.542

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Administration	301.245	286.376	292.973	294.973	284.549	344	339
Dagtilbud - Demografireguleret	4.494.999	4.562.417	4.640.634	4.758.650	4.907.488	10.583	10.814
Dagtilbud special	2.340	0	0	0	0	23	25
Dagtilbud special - Demografireguleret	297.415	292.490	300.408	308.070	318.704	546	615
Undervisning	24.539	21.566	17.123	16.173	16.496		
Undervisning - Demografireguleret	3.171.066	3.381.416	3.497.952	3.606.159	3.714.820	4.522	4.106
Specialundervisning - Demografireguleret	922.420	927.647	964.603	997.324	1.026.983	1.199	1.114
Sundhed - Demografireguleret	267.634	277.854	286.855	297.130	307.419	490	455
Service i alt	9.481.658	9.749.765	10.000.547	10.278.478	10.576.458	17.707	17.468
- heraf demografiregulerede service	9.153.534	9.441.824	9.690.452	9.967.333	10.275.414	17.340	17.104
Anlæg							
Anlæg	823.429	726.200	848.578	845.585	366.611	-	-
Anlæg i alt	823.429	726.200	848.578	845.585	366.611	-	-
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	13.321	12.159	12.341	12.527	12.715	20	16
Overførsler mv. i alt	13.321	12.159	12.341	12.527	12.715	20	16
Finansposter							
Finansposter	4.406	1.506	1.506	1.506	1.506	-	-
Finansposter i alt	4.406	1.506	1.506	1.506	1.506	-	-
Budget i alt	10.322.814	10.489.630	10.862.972	11.138.096	10.957.290	17.727	17.484

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	287.084	711	286.373	307.270	323.852
Hovedtotal	287.084	711	286.373	307.270	323.852

BEVILLING: Dagtilbud (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud	0	0	0	0	4.959
Hovedtotal	0	0	0	0	4.959

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud - Demografireguleret	5.979.563	93.649	5.885.914	5.925.759	5.970.142
Forældrebetaling	0	1.365.180	-1.365.180	-1.380.928	-1.382.347
Tilskud til privat- og efterskoler mv.	41.684	0	41.684	40.068	40.088
Hovedtotal	6.021.247	1.458.829	4.562.418	4.584.899	4.627.882

BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud special	0	0	0	2.387	2.298
Hovedtotal	0	0	0	2.387	2.298

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud special - Demografireguleret	338.871	46.379	292.492	303.363	284.099
Hovedtotal	338.871	46.379	292.492	303.363	284.099

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Specialundervisning - Demografireguleret	973.508	45.861	927.647	940.868	895.012
Hovedtotal	973.508	45.861	927.647	940.868	895.012

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhed - Demografireguleret	278.437	583	277.854	272.987	269.496
Hovedtotal	278.437	583	277.854	272.987	269.496

BEVILLING: Undervisning (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning RS	21.566	0	21.566	25.030	27.090
Hovedtotal	21.566	0	21.566	25.030	27.090

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tilskud til privat- og efterskoler mv.	420.823	0	420.823	425.906	410.687
Undervisning - Demografireguleret	3.119.760	173.995	2.945.765	2.808.581	2.713.966
Hovedtotal	3.540.583	173.995	3.366.588	3.234.487	3.124.653

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	726.200	0	726.200	839.898	153.769
Hovedtotal	726.200	0	726.200	839.898	153.769
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	419.852	0	419.852		
Anlægsbevillinger i alt	219.912	0	219.912		
Stjernemarkerede projekter i alt	86.436	0	86.436		
Anlæg i alt	726.200	0	726.200		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	14.726	755	13.971	14.032	17.719
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0	1.812	-1.812	-445	-924
Hovedtotal	14.726	2.567	12.159	13.587	16.795

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	532.458
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-152.304
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	106.481
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	2.958	0
Forskydninger i langfristet gæld	1.386	0	1.386	1.414	1.428
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-224
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	-43.201
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-204	-48
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	153	199
Renter af langfristet gæld	170	0	170	173	209
Hovedtotal	1.706	200	1.506	4.494	444.998

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Administration	181.766	174.812	176.095	178.105	171.305		
Pleje, service og boliger for ældre	279.186	289.297	289.844	289.759	294.281		
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.385.589	3.363.664	3.405.566	3.481.701	3.565.109		
Sundhed	340.755	343.797	340.499	347.050	359.021		
Service i alt	4.187.296	4.171.570	4.212.004	4.296.616	4.389.716		
- heraf demografiregulerede service	3.385.589	3.363.664	3.405.566	3.481.701	3.565.109		
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	93.803	98.813	48.176	48.382	9.523		
Anlæg i alt	93.803	98.813	48.176	48.382	9.523		
Overførsler mv.							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.737.170	1.860.434	1.885.208	1.917.256	1.949.850		
Særligt dyre enkeltsager	-3.789	-2.044	-2.075	-2.106	-2.138		
Ældreboliger	47.659	56.494	57.341	58.201	59.074		
Overførsler mv. i alt	1.781.040	1.914.884	1.940.474	1.973.352	2.006.786		
Finansposter							
Finansposter	65.508	29.277	53.713	53.613	-955		
Finansposter i alt	65.508	29.277	53.713	53.613	-955		
Budget i alt	6.127.647	6.214.544	6.254.367	6.371.962	6.405.071	7.692	7.771

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Centralforvaltningen	168.503	0	168.503	182.663	175.524
Koncernservice	0	0	0	639	-17
Tilsyn	2.089	0	2.089	2.100	1.991
Hovedtotal	170.592	0	170.592	185.401	177.499

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

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IT-drift og KOS	74.902	0	74.902	34.104	81.644
Individuel handicapkørsel	19.345	0	19.345	19.453	14.877
Internt arbejdsmiljø	11.931	0	11.931	15.673	17.109
Modernisering af plejeboliger	5.784	0	5.784	5.807	5.363
Prioriterede projekter	72.099	54.162	17.937	47.918	15.949
Uddannelse	279.794	120.852	158.942	158.583	156.519
Ældreboliger, servicearealer og Kirken	-222	0	-222	1.259	1.308
Ældreråd og klageråd	890	0	890	1.973	1.850
Øvrige	0	0	0	0	-481
Hovedtotal	464.523	175.014	289.509	284.770	294.137

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

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	82.730	8.346	74.384	79.599	86.225
Hjemmepleje og sygepleje	957.915	0	957.915	972.285	876.705
Hjælpemidler	126.556	0	126.556	137.088	131.603
Køb og salg af boliger	377.200	141.810	235.390	251.893	224.723
Madservice	79.047	47.559	31.488	32.693	30.967
Myndighed	121.735	0	121.735	128.777	138.824
Plejehjem	2.036.163	327.300	1.708.863	1.751.315	1.901.508
Puljer og projekter	0	0	0	-333	
Træningscentre	103.897	0	103.897	99.983	101.404
Hovedtotal	3.885.243	525.015	3.360.228	3.453.301	3.491.959

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelsesgodtgørelse og befordring	15.702	0	15.702	18.365	14.079
Eksternt arbejdsmiljø	25.030	699	24.331	27.586	25.068
Forebyggelse og sundhedsfremme	52.260	2.403	49.857	62.514	33.838
Færdigbehandlede patienter	26.441	0	26.441	30.823	35.524
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	72.976	0	72.976	69.245	73.668
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.912	0	4.912	2.358	5.601
Puljer og projekter	15.023	4.305	10.718	9.668	7.005
Sundhedscentre	130.708	422	130.286	101.195	105.744
Voksentandpleje	31.008	1.977	29.031	25.816	24.851
Hovedtotal	374.060	9.806	364.254	347.570	325.377

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

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	114.332	10.615	103.717	95.679	47.593
Hovedtotal	114.332	10.615	103.717	95.679	47.593
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	103.782	10.615	93.167		
Stjernemarkerede projekter i alt	10.550	0	10.550		
Anlæg i alt	114.332	10.615	103.717		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.776.730	0	1.776.730	1.771.913	1.819.668
Hovedtotal	1.776.730	0	1.776.730	1.771.913	1.819.668

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	2.044	-2.044	-3.865	-5.153
Hovedtotal	0	2.044	-2.044	-3.865	-5.153

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ældreboliger	56.494	0	56.494	48.612	47.028
Hovedtotal	56.494	0	56.494	48.612	47.028

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	596.898
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	6.055
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-9.047
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	64.375
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	96.865	0	96.865	59.270	10.692
Forskydninger i langfristet gæld	6.637	0	6.637	6.120	7.860
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-164
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-3.244
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	0	0	0	1.086
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	41
Renter af langfristet gæld	2.594	0	2.594	2.550	2.742
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	1
Hovedtotal	106.096	0	106.096	67.940	677.291

SOCIALUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Service							
Borgere med handicap	245.496	241.453	246.317	251.425	256.469	213	215
Borgere med handicap - demografireguleret	1.609.126	1.651.981	1.713.618	1.778.163	1.842.918	1.728	1.737
Borgere med sindslidelse	728.992	746.041	754.545	766.926	780.999	1.279	1.261
Børnefamilier med særlige behov	1.390.850	1.399.337	1.417.351	1.431.859	1.440.621	1.720	1.717
Hjemmepleje	20.762	20.639	20.948	21.527	21.959	29	29
Hjemmepleje - demografireguleret	299.697	316.330	327.796	339.465	351.272	612	613
Tværgående opgaver og administration	288.459	289.279	283.114	279.393	265.763	261	253
Udsatte voksne	485.620	503.091	492.275	481.648	484.076	914	882
Service i alt	5.069.002	5.168.152	5.255.965	5.350.406	5.444.077	6.756	6.706
- heraf demografiregulerede service	1.908.823	1.968.311	2.041.414	2.117.628	2.194.190		
Anlæg							
Byggeri og modernisering af tilbud	58.581	94.059	47.213	3.590	156	0	0
Tværgående opgaver og administration	23.120	18.699	4.254	0	0	0	0
Anlæg i alt	81.701	112.758	51.467	3.590	156	0	0
Overførsler mv.							
Borgere med sindslidelse	144.420	0	0	0	0	0	0
Borgere med handicap	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.327.064	1.365.862	1.386.711	1.402.278	1.423.620	129	129
Overførsler mv. i alt	1.471.484	1.365.862	1.386.711	1.402.278	1.423.620	129	129
Finansposter							
Finansposter	26.062	6.280	6.280	6.280	1.280	0	0
Finansposter i alt	26.062	6.280	6.280	6.280	1.280	0	0
Budget i alt	6.648.249	6.653.052	6.700.423	6.762.555	6.869.132	6.885	6.835

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	115.207	254	114.953	116.477	117.755
Administrativt overhead	11	0	11	0	0
Borgerstyret Personlig Assistance	0	0	0	96.398	0
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	136.665	10.176	126.489	0	0
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem	0	0	0	0	106.285
Tilbud uden for eget hjem	0	0	0	37.531	32.190
Hovedtotal	251.883	10.430	241.453	250.406	256.230

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativt overhead	1	0	1	0	0
Botilbud - drift	0	0	0	0	316.504
Botilbud - køb og salg	0	0	0	0	713.086
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	27.072	0	27.072	0	0
Dagtilbud	200.782	19.363	181.419	178.581	-4
Dagtilbud - drift	0	0	0	0	74.613
Dagtilbud - køb og salg	0	0	0	0	106.883
Døgntilbud	1.169.285	99.840	1.069.445	1.064.156	2
Døgntilbud til børn og unge	5.084	5.084	0	198.210	0
Døgntilbud til børn og unge - køb og salg	0	0	0	0	65.747
Døgntilbud til børn og unge- drift	0	0	0	0	124.277
Foreanstaltninger til børn og unge med handicap	247.319	6.365	240.954	0	0
Forebyggende foranstaltninger	0	0	0	70.555	74.659
Hjælpemidler	113.622	0	113.622	110.914	119.294
Tilbud i eget hjem	19.468	0	19.468	18.892	18.723
Hovedtotal	1.782.633	130.652	1.651.981	1.641.309	1.613.785

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Adm oh, Borgere med sindslidelse	-1	0	-1	0	0
Administration	103.602	0	103.602	103.551	108.152
Borgere i eget hjem - sindslidende	0	0	0	29.289	4.556
Dagtilbud til sindslidende	77.847	7.175	70.672	70.613	2.373
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	609.500	93.372	516.128	483.544	204.997
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	33.941	0	33.941	0	0
Færdigbehandlede patienter	21.699	0	21.699	0	0
Køb og Salg	0	0	0	0	275.191
Projekter	0	0	0	13.586	22.807
Psykiatrafalten, OPUS-puljen m.v.	0	0	0	21.127	2.739
Sundhedsudgifter	0	0	0	21.861	27.741
Udegående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber	0	0	0	0	49.458
Åbne værestedstilbud	0	0	0	0	59.112
Hovedtotal	846.588	100.547	746.041	743.572	757.124

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Adm. Børnefamilier med særlige behov	0	0	0	0	0
Administration	203.044	6.073	196.971	190.936	181.993
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	0	0	0	345.936	356.713
Familiepleje	0	0	0	162.905	191.979
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.239.931	74.317	1.165.614	0	0
Forebyggelse	0	0	0	351.567	366.945
Rådgivning	0	0	0	71.774	90.503
Sikrede institutioner	68.678	31.926	36.752	39.291	44.163
Socialpædagogiske opholdssteder	0	0	0	68.021	66.957
Øvrig døgnpleje	0	0	0	143.183	76.744
Øvrige institutioner mv.	0	0	0	45.053	43.340
Hovedtotal	1.511.653	112.316	1.399.337	1.418.667	1.419.335

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	20.837	198	20.639	21.177	19.530
Hovedtotal	20.837	198	20.639	21.177	19.530

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
DU Hjemmeplejen	0	0	0	0	23.506
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	12.350	12.639
Hjemme- og sygepleje	326.804	10.474	316.330	0	0
Hjemmepleje	0	0	0	257.115	0
Hjemmesygeplejen	0	0	0	36.225	38.778
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	11.252
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	249.648
Øvrig hjemmehjælp	0	0	0	0	-14.956
Hovedtotal	326.804	10.474	316.330	305.691	320.868

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
De bydækkende enheder	0	0	0	0	14.961
Fælles administration	160.198	29	160.169	180.143	139.999
HR	60.865	3.562	57.303	59.669	59.607
IT	49.639	530	49.109	54.416	57.305
Interne servicefunktioner	0	0	0	0	1.368
Redningsberedskab	0	0	0	0	1
Trykkeriet	0	0	0	0	1.259
Udvalg og borgmester	0	0	0	0	507
Ukendt	0	0	0	0	22.410
Øvrige sociale formål	22.698	0	22.698	0	19.455
Hovedtotal	293.400	4.121	289.279	294.228	316.873

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Adm. Udsatte voksne	1	0	1	0	0
Administration	19.003	4.460	14.543	0	0
Administration og diverse	0	0	0	81.920	106.655
Alkoholbehandling	0	0	0	0	323
Herberg	211.527	138.658	72.869	63.825	124.204
Krisecentre	96.077	56.094	39.983	35.506	59.900
Misbrugsbehandling	279.929	41.923	238.006	235.788	188.482
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	168.105	30.416	137.689	78.292	104.796
Statsrefusion	0	0	0	0	-93.592
Stofmisbrugsbehandling	0	0	0	0	4.715
Hovedtotal	774.642	271.551	503.091	495.332	495.482

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	109.254	15.195	94.059	59.753	0
Hovedtotal	109.254	15.195	94.059	59.753	0
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	47.229	15.195	32.034		
Anlægsbevillinger i alt	12.736	0	12.736		
Stjernemarkerede projekter i alt	49.289	0	49.289		
Anlæg i alt	109.254	15.195	94.059		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	18.699	0	18.699	23.582	6.201
Hovedtotal	18.699	0	18.699	23.582	6.201
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	18.699	0	18.699		
Anlæg i alt	18.699	0	18.699		

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhedsudgifter	0	0	0	147.308	148.584
Hovedtotal	0	0	0	147.308	148.584

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration og diverse	0	0	0	0	2.665
Førtidspension	1.336.470	68.509	1.267.961	1.371.312	1.331.434
Indlagte patienter	148.544	0	148.544	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	170.893	-170.893	-170.527	-218.280
Lukket Introduktionsydelser	0	0	0	0	268
Personlige tillæg	16.736	8.366	8.370	6.424	9.269
Revalidering - Blindeinstituttet	64.480	63.269	1.211	2.487	4.457
Sociale ydelser	211.593	100.924	110.669	143.909	101.785
Ukendt	0	0	0	0	331
Hovedtotal	1.777.823	411.961	1.365.862	1.353.605	1.231.929

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	156.284
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.355
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-79.500
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	555.544
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	8.342
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.000	0	5.000	24.594	-13.749
Forskydninger i langfristet gæld	1.200	0	1.200	1.734	1.097
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	2.339
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	105.631
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	50	-50	-51	-14
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40	0	40	51	39
Renter af langfristet gæld	90	0	90	255	90
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	774
Hovedtotal	6.330	50	6.280	26.583	734.521

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets bevillinger

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Service							
Ordinær drift	1.003.920	1.028.403	1.027.895	1.055.135	1.029.377	1.596	1.596
Parkering	-384.047	-390.151	-397.438	-398.282	-409.660	193	193
Byfornyelse ydelsesstøtte	201.322	198.332	199.721	198.559	199.059	0	0
Service i alt	821.195	836.584	830.178	855.413	818.776	1.789	1.789
- heraf demografirelateret service							
Anlæg							
Ordinær anlæg	960.430	637.068	1.507.271	185.451	306.296	94	94
Byfornyelse anlæg	98.575	275.159	128.146	210.946	156.068	31	31
Takstfinansieret anlæg	7.431	15.000	4.800	0	-4.607	0	0
Klima anlæg	0	1.449	-1.948	0	0	0	0
Anlæg i alt	1.066.436	928.676	1.638.268	396.397	457.757	125	125
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.238	0	0	0	0	0	0
Takstfinansieret drift	-34	0	0	0	0	0	0
Jorddeponi	0	0	0	0	0	70	70
Affaldsområdet	0	-15.000	-4.000	0	0	17	17
Overførsler mv. i alt	3.204	-15.000	-4.000	0	0	87	87
Finansposter	287.800	252.084	14.650	10.666	10.566	0	0
Finansposter i alt	287.800	252.084	14.650	10.666	10.566	0	0
Budget i alt	2.178.634	2.002.344	2.479.096	1.262.476	1.287.098	2.001	2.001

Note:

Den 21. august 2014 godkendte Borgerrpræsentationen, at bevillingen "Byfornyelse anlæg" stjernemarkeres gældende fra den 1. september 2014 og frem. Stjernemarkeringen betyder, at økonomistyringen af området gives den

nødvendige fleksibilitet.

Bevillingen "Takstfinansieret drift" er med Borgerrpræsentationens godkendelse den 6. februar 2014 opdelt på de to bevillinger "Jorddeponi og "Affaldsområdet".

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens drift	0	0	0	205.348	200.054
Byens fysik	161.334	0	161.334	0	0
Byens udvikling	40.798	3.800	36.998	0	0
Hovedtotal	202.132	3.800	198.332	205.348	200.054

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens drift	531.444	127.675	403.769	145.259	128.780
Byens fysik	180.043	60.369	119.674	0	0
Byens anvendelse	235.713	81.053	154.660	0	0
Byens udvikling	117.270	3.181	114.089	0	0
Fællessekretariat	251.680	15.469	236.211	287.918	324.221
Øvrige	0	0	0	590.821	577.595
Hovedtotal	1.316.150	287.747	1.028.403	1.023.998	1.030.596

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens drift	0	0	0	-391.728	-389.537
Byens anvendelse	151.293	542.989	-391.696	0	0
Fællessekretariat	0	-1.545	1.545	0	0
Hovedtotal	151.293	541.444	-390.151	-391.728	-389.537

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	507.842	232.683	275.159	100.546	100.374
Hovedtotal	507.842	232.683	275.159	100.546	100.374
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	507.042	232.683	274.359		
Stjernemarkerede projekter i alt	800	0	800		
Anlæg i alt	507.842	232.683	275.159		

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	1.449	0	1.449	0	0
Hovedtotal	1.449	0	1.449	0	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	1.449	0	1.449		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	1.449	0	1.449		

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	727.298	90.230	637.068	979.638	964.953
Hovedtotal	727.298	90.230	637.068	979.638	964.953
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	19.375	0	19.375		
Anlægsbevillinger i alt	620.532	90.230	530.301		
Stjernemarkerede projekter i alt	87.391	0	87.391		
Anlæg i alt	727.298	90.230	637.068		

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	15.000	0	15.000	7.580	6.602
Hovedtotal	15.000	0	15.000	7.580	6.602
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	15.000	0	15.000		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	15.000	0	15.000		

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens drift	438.556	15.342	423.214	0	0
Byens anvendelse	80.507	607.834	-527.327	0	0
Byens udvikling	89.448	335	89.113	0	0
Hovedtotal	608.511	623.511	-15.000	0	0

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	85.875	85.875	0	-35	-33.561
Hovedtotal	85.875	85.875	0	-35	-33.561

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens drift	0	0	0	3.303	3.901
Hovedtotal	0	0	0	3.303	3.901

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	1.296.486
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.097
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	23.465
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	228.813
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	242.018	0	242.018	285.600	53.940
Forskydninger i langfristet gæld	5.000	0	5.000	4.794	4.335
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	2.491
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	13
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	13.396
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	200	-200	-510	93
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-510	-82
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	126
Renter af langfristede tilgodehavender	0	200	-200	-510	-172
Renter af langfristet gæld	5.500	0	5.500	4.998	5.794
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	39
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	200	0	200	-816	-696
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-34	0	-34	0	-1
Hovedtotal	252.684	600	252.084	293.046	1.626.943

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2015	2014
Service							
Administration	106.002	112.247	112.765	115.429	107.375	98	100
Beskæftigelsesindsatsen	603.367	645.069	634.455	602.190	580.959	1.070	1.000
Integrationsaktiviteter	16.698	12.537	12.788	13.043	13.304	5	8
Service i alt	726.067	769.853	760.008	730.663	701.639	1.173	1.108
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Administration	5.770	13.606	1.378	7.650	0	0	0
Anlæg i alt	5.770	13.606	1.378	7.650	0	0	0
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.456.061	5.226.825	5.339.541	5.419.634	5.500.928	0	0
Efterspørgselsstyrede indsats	668.314	660.435	668.821	665.415	670.938	430	415
Overførsler mv. i alt	6.124.375	5.887.260	6.008.362	6.085.048	6.171.866	415	415
Finansposter							
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	6.856.212	6.670.719	6.769.747	6.823.361	6.873.505	1.541	1.523

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	112.247	0	112.247	108.122	118.321
Hovedtotal	112.247	0	112.247	108.122	118.321

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for driftsunderstøttelse	37.305	0	37.305	42.965	50.451
Erhvervsservice	40.663	0	40.663	0	0
IT-udgifter mm.	38.043	0	38.043	39.069	52.897
Jobcenterdrift	445.263	890	444.373	418.987	397.178
Løntilskud dagpengemodtagere	3.016	0	3.016	25.055	8.369
Ydelsesadministration	81.669	0	81.669	89.357	91.998
Hovedtotal	645.959	890	645.069	615.434	600.892

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Integrationsaktiviteter	12.537	0	12.537	17.032	18.170
Hovedtotal	12.537	0	12.537	17.032	18.170

BEVILLING: Anlægsprojekter (anlæg)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Integrationsaktiviteter	13.606	0	13.606	5.885	6.022
Hovedtotal	13.606	0	13.606	5.885	6.022
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	3.199	0	3.199		
Stjernemarkerede projekter i alt	10.407	0	10.407		
Anlæg i alt	13.606	0	13.606		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
A-dagpenge	1.908.795	202.369	1.706.426	1.729.191	1.899.005
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	926.621	355.960	570.661	488.238	350.275
Kontanthjælp mm.	3.466.168	1.137.237	2.328.931	2.494.065	2.442.334
Sygedagpenge	831.318	210.511	620.807	853.687	748.144
Hovedtotal	7.132.902	1.906.077	5.226.825	5.565.181	5.439.758

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	986.505	372.230	614.275	635.292	576.648
Integrationsindtægter	0	56.726	-56.726	-57.005	-66.261
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	241.021	138.135	102.886	103.393	108.778
Hovedtotal	1.227.526	567.091	660.435	681.680	619.165

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2015 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2015			Budget 2014	Regnskab 2013
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	-4.603.081
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	128.851
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-225.842
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-1.457
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	13.517
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	16.570
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-57
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-21
Hovedtotal	0	0	0	0	-4.671.520

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

Københavns Brandvæsens takster

Benævnelse:	Automatisk Brandalarmering (ABA)
Hjemmel:	Byggeloven, Bygningsreglementet fra det år, hvor byggetilladelsen er udstedt.
Fastsættes af:	Københavns Brandvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar. Taksten for 2015 er en fremskrevet takst af taksten for 2014, da den korrekte takst først kendes i februar 2015.
Kalkulationsprincip:	Taksten udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau.
Bemærkninger:	Taksten reguleres efter nettoprisindekset for januar, og taksten for 2015 er således en fremskrevet takst af taksten for 2014. I februar 2015 vil det være muligt at beregne den faktiske takst for 2015. Eftersom nettoprisindekset først kendes i februar i det pågældende år, vil der i takstbilaget ved budgetvedtagelsen fremgå takster beregnet ud fra et estimeret nettoprisindeks.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	ABA – Tilslutning	5.405	5.459	5.530*	9,5
2.	ABA – Oprettelsesafgift	10.810	10.918	11.060*	1,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,4 mio.kr.	10,4 mio. kr.	10,6 mio. kr.	10,6 mio. kr.

*Taksten 2015 udmeldes af Københavns Brandvæsen, når nettoprisindekset offentliggøres i februar 2015.

Benævnelse:	Blind alarm (ABA)
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.
Fastsættes af:	Forsvarsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. loven om satsreguleringsprocent.
Kalkulationsprincip:	Det afrundede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.
Bemærkninger:	Taksten for 2015 er en fremskrevet takst af taksten for 2014, da den korrekte takst for 2015 først kendes i december 2014.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	ABA – Blind alarm	3.865	5.050	5.135*	10,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1 mio.kr.	10,1 mio. kr.	10,3 mio. kr.	10,3 mio. kr.

*Taksten for 2015 udmeldes af Københavns Brandvæsen, når Beredskabsstyrelsen offentliggør taksten for 2015 i august 2014.

Benævnelse:	Brandvagt
Hjemmel:	Beredskabsloven stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret skal dække kommunens (Københavns Brandvæsens) omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med brandvakter.
Kalkulationsprincip:	Taksten dækker lønudgiften samt overheadomkostninger for Københavns Brandvæsen. Taksten er en timepris, som er beregnet på baggrund af Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede regnskab.
Bemærkninger:	Hvis det skønnes nødvendigt, skal der være brandvagt til stede i forsamlingslokaler, ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger, cirkusforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Brandvagt	421	451	479	2,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,6 mio.kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.

Københavns Ejendommers takster

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:	Den forventede indtægt i 2015 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster. Indtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter.
Bemærkninger:	Taksterne for omvisning på Rådhuset og tårnture har været uændrede i op til 20 år. Stigning i taksterne i 2015 betyder, at taksterne i højere grad afspejler de faktiske omkostninger ved ydelserne. Indtægten fra taksterne vil dog fortsat ikke komme til at afspejle omkostningerne. De angivne takster for 2015 er fortsat markant lavere end priserne for tilsvarende ydelser i andre europæiske storbyer.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Omvisning	30	30	50	0,07
2.	Tårntur	20	20	30	0,20
3.	Omvisning, tårntur og ur	50	50	80	0,02
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,20 mio.kr.	0,20 mio. kr.	0,29 mio. kr.	0,29 mio. kr.

Benævnelse:	Bibliotekerne – Erstatninger ved bortkomne materialer
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Hvis det lånte materiale ikke er afleveret inden lånetidens udløb, 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 erstatningsretslige regler. Bortkommet eller ødelagt materiale skal der for erstattes med genanskaffelsesprisen for det pågældende materiale. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. Priserne er ikke fremskrevet i forhold til 2014, 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. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed, og omkostningerne herved betales af debitor. Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	255	-
2.	Tegneserie	85	85	85	-
3.	Tidsskrift	85	85	85	-
4.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	-
5.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	-
6.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	-
7.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	-
8.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	-
9.	Musik cd	180	180	180	-
10.	Film	460	460	460	-
11.	Øvrige materialer	255	255	255	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	0,31 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.

Benævnelse:	Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden
Hjemmel:	Kulturministeriet, Lov om Biblioteksvirksomhed § 21.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser, der er angivet i lov nr. 340 om Biblioteksvirksomhed § 21. Lovens maksimum er bragt i anvendelse på samtlige voksen- og børnetakster.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumgrænse.
Bemærkninger:	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti. Indtægten har de seneste år været faldende på grund af en generel faldende mængde af fysiske udlån. Der forventes derfor et fald i 2015.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (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 (mio. kr.)	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,1 mio. Kr.	12,1 mio. kr.

Benævnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen vedtages udelukkende ved politisk beslutning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	34	35	40	3,3
2.	Voksen – grøn tid ¹	-	-	20	2,2
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	340	350	360	5,5
4.	Voksen – månedskort	285	295	305	0,9
5.	Barn ² – enkeltbillet	15,50	16	20	2,3
6.	Barn ² – grøn tid ¹	-	-	10	0,2
7.	Barn ² – rabatkort 12 klip	155	160	170	0,4
8.	Barn ² – månedskort	120	125	130	0,1
9.	Gruppebillet ³	-	-	80	0,6
10.	Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time	1.760	1.820	1.850	0,3
11.	Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane I offentlig åbningstid	165	170	300	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,1 mio. kr.	15,4 mio. kr.	16,1 mio. kr.	16,1 mio. kr.

Note 1: Grøn tid gælder alle hverdage kl. 9-15

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

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

Benævnelse:	Takster i Ø-brohallens kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen vedtages udelukkende ved politisk beslutning.
Kalkulationsprincip:	Generel prisregulering og politisk beslutning.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Enkelt	108	108	110	0,5
2.	12 klip	1.080	1.120	1140	0,8
3.	3 månedskort	1.770	1.830	1870	0,4
4.	Årskort	5.890	6.090	6210	0,2
5.	Enkeltbillet, pensionist	43	43	44	0,1
6.	12 klip, pensionist	430	430	440	0,1
7.	Årskort pensionist kurbad (20% af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: Weekend og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.)	1.180	1.180	1200	0,1
8.	Karbad	35	36	37	0,1
9.	Aromabad	60	62	63	0,1
10.	Saunagus, tillægsbillet	35	36	37	0,1
11.	12 klip	350	360	370	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	2,5 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.

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

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	10	10,50	11	0,2
2.	Svømmelærer med adgangskort i fritid	20	21	21	0,2
3.	Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip)	100	105	107	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	0,55 mio. kr.	0,57 mio. kr.	0,58 mio. kr.	0,58 mio. kr.

Benævnelse:	Rykkergebyr for opkrævninger
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse om lov og gebyrer og Justitsministeriet, Renteloven § 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:	Indtægterne er opskrevet med 2,3 mio. kr. i 2015 som følge af effektiviseringsforslaget vedr. opkrævningsens overtagelse af håndteringen af biblioteksbøder.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	-
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	27,2 mio. kr.	28,4 mio. kr.	30,7 mio. kr.	30,7 mio. kr.

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Social, Børne- og Integrationsministeriet, Lov om social pension §14.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den foreløbige udmeldte satsreguleringsprocent på 1,5 % benyttet.
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	5.450	5.850	5.950	-
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.000	9.150	9.300	-
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.650	1.700	1.750	-
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	2.750	2.800	2.850	-
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	64.100	64.100	65.050	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	82.950	83.600	78.950	-

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov om Det Centrale Personregister §3.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter.
Bemærkninger:	Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	75	0,55
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	0,42 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.

Benævnelse:	Pris for Bopæls- og Civilstandsattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov om Det Centrale Personregister §3.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter.
Bemærkninger:	En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	75	0,25
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	0,17 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.

Benævnelse:	Pris for Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov om Det Centrale Personregister §3.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter.
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	75	75	75	0,06
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	0,07 mio. kr.	0,06 mio. kr.	0,06 mio. kr.	0,06 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af Sundhedskort
Hjemmel:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven §12
Fastsættes af:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelsens §14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kroner.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den foreløbige udmeldte satsreguleringsprocent på 1,5 % benyttet.
Bemærkninger:	Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2014 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i oktober cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	180	185	190	4,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående (mio. kr.)	4,3 mio. kr.	4,5 mio. kr.	4,7 mio. kr.	4,7 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2015

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år.
Fastsættes af:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	150	0,015
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,015 mio. kr.	0,015 mio. kr.	0,015 mio. kr.	0,015 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for skatteattest og ejendomsattest
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov om kommunal ejendomsskat §30A.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris.
Kalkulationsprincip:	I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Gebyr for skatte- og ejendomsattest	100	100	100	0,04
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,04 mio. kr.	0,04 mio. kr.	0,04 mio. kr.	0,04 mio. kr.

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 2015 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2014 og 2015. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2013'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 2014 efter følgende skala (beløbene er i 2014 pl.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): [2014 p/l]</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 161.700</td><td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td></tr> <tr> <td>161.701– 165.284</td><td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td></tr> <tr> <td>165.285- 168.868</td><td>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn</td></tr> <tr> <td>502.200 og derover</td><td>Intet fripladstilskud</td></tr> </tbody> </table> Ovenstående beløbsgrænser er gældende i 2014. Beløbsgrænserne for 2015 kendes først i november 2014. Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. I 2014 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 56.559 kr. højere for alle indkomstintervaller (2014 p/l) Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse <i>Forældrebetalt frokostordning</i>. Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver. Der er to takster på 6-13 området i 2014. Det skyldes, at folkeskolens reform træder i kraft fra 1. august 2014, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2014.	Indtægt (kr.): [2014 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 161.700	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	161.701– 165.284	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	165.285- 168.868	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn	502.200 og derover	Intet fripladstilskud
Indtægt (kr.): [2014 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads										
Til og med 161.700	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.										
161.701– 165.284	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn										
165.285- 168.868	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: 0,25 procentpoint for førskolebørn 0,3 procentpoint for skolebørn 0,2 procentpoint for klubbørn										
502.200 og derover	Intet fripladstilskud										

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2015

	Takst	Beløb I 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (jan. - juli) (kr.)	Beløb i 2014 (aug. – dec.) (kr.)	Beløb I 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.410	3.308	3.308	3.379	35
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.782	2.774	2.774	2.745	453
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.816	1.804	1.804	1.800	402
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.218	1.236	1.118	1.132	207
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	600	586	546	547	38
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	600	586	546	547	23
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	0	0	0
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.218	1.236	1.118	1.132	3
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	600	586	546	547	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	65	66	66	67	0
12.	Weekendtillæg (kr./DAG)					
	- Vuggestue	143	145	145	148	0
	- Børnehave	109	110	110	112	0
	- Fritidshjem	61	62	62	63	0
13.	Nattillæg (kr./måned)	324	328	328	335	0
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	85	86	86	88	0
15.	Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	808	819	819	835	0
16.	Ungdomsklub koloni pr. Nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)	50	51	51	52	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1.143 mio. kr.	1.162 mio. kr.		1.163 mio. kr.	1.163 mio. kr.

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.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	579	587	599	95
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	593	601	613	1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	193	196	200	200

Benævnelse:	Takster ved brug af gokartbanen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Fremskrivning på baggrund af prisudviklingen
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	592	602	613	
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.425	1.448	1.475	
3.	Garageleje (pr. år)	2.990	3.038	3.095	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	255	259	264	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	998	1.014	1.033	
6.	Løbsarrangementer pr. Dag (max. 3 sammenhængende dage)	58	59	60	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio.kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

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 2014 til 2015
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				
	Pr. time	117	119	121	
	Yderligere udlån	58	59	60	
2.	Sportshaller	-	-	-	
	Pr. time (dag)	916	928	947	
	Pr. time (aften)	1.079	1.093	1.115	
	Ppr. time (weekend)	1.276	1.293	1.319	
3.	Gymnastiksale uden bad	-	-	-	
	Pr. time/uge	769	779	795	
	Derefter pr. time	362	367	374	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)	-	-	-	
	Pr. time/uge	933	945	964	
	Derefter pr. time	466	472	481	
5.	Benyttelse af klaver	-	-	-	
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	206	208	212	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder	-	-		
	Pr. gang	2.215	2.244	2.289	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.215	2.244	2.289	
	Derefter pr. time	572	579	591	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer	-	-		
	Pr. gang	1.492	1.511	1.541	
	Lørdag/søndag pr. time	560	567	578	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre	-	-		
	Pr. gang	759	769	784	

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
	Lørdag/søndag pr. time	572	579	591	
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag	-	-		
	Pr. påbegyndt time	560	567	578	
10.	Weekendudlån	-	-		
	Pr. gang	4.498	4.557	4.648	
11.	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend	-	-		
	Hverdage	186	189	193	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	548	556	567	
	Lørdage øvrige timer	340	344	351	
	Søn- og helligdage	340	344	351	
12.	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend	-	-		
	Hverdage	180	182	186	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	256	260	265	
	Lørdage øvrige timer	333	337	344	
	Søn- og helligdage	333	337	344	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,3 mio. kr.	Ca. 0,3 mio. kr.	Ca. 0,3 mio. kr.	

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2014 til 2015
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	21.758	22.041	22.482	
	Depositum	10.914	11.029	11.250	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.168	2.196	2.240	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.418	5.489	5.599	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	541	548	559	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.710	2.745	2.800	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.505	2.538	2.589	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.578	3.624	3.696	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.795	1.818	1.854	
9.	Forscene	2.710	2.745	2.800	
10.	Kantine	5.418	5.489	5.599	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	922	934	953	
12.	Storskærmprojektor	4.778	4.840	4.937	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.084	1.098	1.120	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	217	220	224	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,3 mio. kr.	Ca. 0,3 mio. kr.	Ca. 0,3 mio. kr.	

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2014 til 2015
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	175	177	181

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 2014 til 2015						
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 2015 efter følgende skala. <table border="1"> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2015 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 161.373</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 161.374 og 501.290</td><td>Delvist friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 161.373	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 161.374 og 501.290	Delvist friplads
Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 161.373	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 161.374 og 501.290	Delvist friplads						

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold				0,8 mio. kr.
	Små klasser (2 timer)	1.019	1.032	1.053	
	Store klasser (2,5 time)	1.222	1.238	1.263	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8 mio.kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2015

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 2014 til 2015
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	191	194	198	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	

Benævnelse:	Musikskolen					
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Musikloven)					
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen					
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2014 til 2015					
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 2015 efter følgende skala.					
	<table> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2015 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 161.373</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 161.374 og 501.290</td><td>Delvist friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 161.373	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 161.374 og 501.290
Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads					
Til og med 161.373	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.					
Mellem 161.374 og 501.290	Delvist friplads					

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				3,5 mio. kr.
1.	Leje af instrument	776	786	802	
2.	B-elever	3.947	3.998	4.078	
3.	A-elever	2.738	2.774	2.829	
4.	Begynder	2.228	2.257	2.302	
5.	Musikkarrusel	2.376	2.407	2.455	
7.	Ensemblesang	1.442	1.461	1.490	
8.	Musik og bevægelse	1.442	1.461	1.490	
9.	Musikalsk legestue	1.442	1.461	1.490	
10.	Orkester	1.442	1.461	1.490	
11.	Kor	1.122	1.136	1.159	
12.	Børnehave	1.122	1.136	1.159	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,4	3,5	3,5	

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af af prisudviklingen fra 2014 til 2015
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 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	21	22	22	18,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	16,5	16,8	18,8	0

Benævnelse:	Plejehjem – obligatoriske ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 192
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 inkluderer alle direkte og indirekte omkostninger.
Bemærkninger:	Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Taksterne gælder plejehjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejehjem. I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter. Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejhjems omkostninger hertil og er derfor individuelt.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	38,7 mio. kr.
2.	El, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,6 mio. kr.
3.	Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	6,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	50,3 mio. kr.	51,8 mio. kr.	50,7 mio. kr.	50,7 mio. kr.

Benævnelse:	Plejhjem/plejecentre – obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.425 kr. pr. måned (2015 satsregulering, 1,5 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice. Taksten vedr. vask af beklædning er dog ekskl. lønudgifter.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. Taksten for vask gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	19,50	20,00	21,00	24,4 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	39,50	40,00	41,00	48,8 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	7,00	7,00	7,00	12,2 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid*- leveret kold (kr. pr. dag)	39,50	40,00	41,00	36,6 mio. kr.
5.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	271,00	277,00	270,00	5,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	127,5 mio. kr.	127,5 mio. kr.	127,5 mio. kr.	127,5 mio. kr.

Benævnelse:	Plejhjem/plejecentre – Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter, det er opstået.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger inklusiv udgifter til moms, eksklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage. For så vidt angår taksten vedrørende vinduespolering, er taksten for 2015 reguleret for overskud vedr. 2013, idet der er konstateret fejl i takstberegningsgrundlaget for 2013.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Toilettartikler (kr. pr. måned)	75,50	61,00	49,00	2,6 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	72,00	71,00	72,00	3,7 mio. kr.
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00	54,00	29,00	1,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,0 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,3 mio. kr.	7,3 mio. kr.

Benævnelse:	Plejhjem – Rehabiliteringsophold
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.
Kalkulationsprincip:	Fremskrivning af indeværende års takst, dog er taksten opdelt i udgifter til mad i forhold til den beregnede takst på fuldkostportioner (morgenmad, varm hovedret, baret og kold hovedret) og øvrige udgifter.
Bemærkninger:	For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på plejhjem får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb pr. dag, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	118,00	118,00	121,00	10,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,2 mio. kr.	11,2 mio. kr.	10,2 mio. kr.	10,2 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 50 kr. pr. dag (2015 satsfremskriv. 1,5 procent). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til 8 kr. i 2015 for et hovedmåltid til sænkning af taksten.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	52,00	53,00	54,00	24,5 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	41,00	41,00	42,00	16,8 mio. kr.
3.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	16,00	16,00	16,00	0,3 mio. kr.
4.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	25,00	25,00	25,00	1,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	41,2 mio. kr.	42,0 mio. kr.	43,0 mio. kr.	43,0 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 50 kr. pr. dag (2015 satsfremskrivning med 1,5 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	47,00	48,00	52,00	0,5 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	40,00	0,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst som taksten for madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad i aktivitetstilbud gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forbyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	58,00	60,00	65,00	0,2 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	49,00	50,00	0,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Priserne for 2015 er beregnet på baggrund af indhentede oplysninger fra leverandørerne for januar og februar 2014. Beregningerne er herefter prisfremskrevet til 2015.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Egenbetaling for tøjvask inkluderer afhentning og udbringning til borgerens adresse. Prisen omfatter vask af eget tøj samt sengelinned, viskestykker, håndklæder og lignende. Dyner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Hver uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	181,00 267,00	216,00 271,00	232,50 286,00	0,9 mio. kr. 0,1 mio. kr.
2.	Hver anden uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	181,00 267,00	216,00 271,00	232,50 286,00	3,6 mio. kr. 0,4 mio. kr.
3.	Hver tredje uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	143,00 206,00	150,00 191,00	157,00 203,00	1,0 mio. kr. 0,1 mio. kr.
4.	Hver fjerde uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	100,00 143,00	110,00 153,00	117,00 154,00	1,3 mio. kr. 0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,3 mio. kr.	7,4 mio. kr.	7,5 mio. kr.	7,5 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 & § 86, stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Fremskrivning af indeværende års takst.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	101,00	105,00	107,00	2,2 mio. kr.
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	74,00	76,00	77,00	1,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,2 mio. kr.	3,2 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	470,00	475,00	480,00	1,9 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.745,00	1.775,00	1.800,00	2,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,8 mio. kr.	4,4 mio. kr.	4,1 mio. kr.	4,1 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), Kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107) skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension.
Hjemmel:	"Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens §20 .
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på §109 kvindekrisecentre og §110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 "Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteren i forbindelse med botilbud efter §108". Da København Kommune indførte § 107-boformer blev det indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Såfremt det ene tilbud er billigere end det andet, vil beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne.
Kalkulationsprincip:	Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden
Bemærkninger:	Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. 1. Betaling for ophold. 2. Betaling for ophold med et eller flere måltider. 3. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen. Der er et minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned, for beboere på §§107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at myndighedscentret træffer beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling. Der er usikkerhed om konsekvensen af bestemmelsen på indtægterne ved opholdsbetaling, og området følges nøje. Det noteres, at tilbagemelding fra Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og social forhold vedrørende det præcise hjemmelsgrundlag udestår. Konsekvenser af afklaringen af hjemmelsgrundlag vil blive indarbejdet i takstkataloget, som forelægges BR til 2. behandling af Budget 2015.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)*	93	95	97	26,7
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	62	65	66	.
3.	Morgenmad	12	12	12	1,0
4.	Frokost	22	22	22	1,0
5.	Middag	30	31	32	2,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	31,0	29,4	31,3	31,3

*Heri indregnet virkningen af ombygning af Koll. Gl. Køgelandsvej, hvor der forventes lav belægning

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehejemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person flytter på et §108-botilbud for udsatte voksne fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 188.700 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 188.701 kr. (2014-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2015 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social, Børne- og Integrationsministeriets 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. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.781 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2014-niveau). 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.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,1
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,2
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,5
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	4,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,6	7,8	8,5	8,5

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 188.700 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 188.701 kr. (2014-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2015 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social, Børne- og Integrationsministeriets 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. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.781 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2013-niveau). 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 .

	Takst	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Beløb i 2015	Delindtægt i 2015
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	14,9
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,6
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,8
4.	Aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	20,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	40,2 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 188.700 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 188.701 kr. (2014-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2015 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug incl. 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. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.781 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2014-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 botilbud.

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,3
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,5
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,0
5.	Valgfrie ydelser, incl. ydelser under aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	28,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,8 mio. kr.	34,4 mio. kr.	35,0 mio. kr.	35,0 mio. kr.

BYGGERI

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28 stk. 1 i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010, jf. kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2010
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Der må ikke på den enkelte byggesag opkræves mere end direkte, indirekte og komplementære udgifter.
Kalkulationsprincip:	Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af 2014 udarbejde nye gebyrbestemmelser og en instruks omkring beregning af byggesagsgebyr i 2015.
Bemærkninger:	Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyr som følge af Lov 150 Ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering opkræves efter tidsforbrug, dog undtaget mindre byggerier der kan opkræves efter en fast takst. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til nye gebyrbestemmelser og en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer efter Energistyrelsens gebyrvejledning kan opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2015. Forslag til gebyrbestemmelser, instruks og takstberegning forventes fremlagt medio 2014. Ved byggeansøgninger modtaget mellem 1. januar 2013 og 31. december 2014 opkræves gebyr efter byggetilladelse efter den takst, der var gældende på tidspunkt for aflevering af ansøgning. Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013 opkræves gebyr efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.a	Simple konstruktioner – erhverv	2.000	2.000	*	*
1.b	Simple konstruktioner – bolig	2.000	2.000	*	
2.a	Enfamilieshus	5.000	5.000	*	*
2.b	Tilbygning til enfamilieshus	5.000	5.000	*	
3.	Industri-, lager- og landbrugsbygninger	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	*	*
4.	Andre faste konstruktioner	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 136 kr. pr. m ²	*	*
5.a	Øvrigt byggeri - erhverv	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	*	*
5.b	Øvrigt byggeri - bolig	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	*	
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	80,7	76,4	*	*

*Forslag til gebyrbestemmelser, instruks og takstberegning vil blive fremlagt i løbet af 2014.

Benævnelse:	Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.
Hjemmel:	§ 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Der må ikke på den enkelte byggesag opkræves mere end direkte, indirekte og komplementære udgifter.
Kalkulationsprincip:	Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af 2014 udarbejde nye gebyrbestemmelser og en instruks omkring beregning af byggesagsgebyr i 2015.
Bemærkninger:	Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyr som følge af Lov 150 Ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering opkræves efter tidsforbrug, dog undtaget mindre byggerier der kan opkræves efter en fast takst. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde forslag til nye gebyrbestemmelser og en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer efter Energistyrelsens gebyrvejledning kan opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2015. Forslag til gebyrbestemmelser, instruks og takstberegning forventes fremlagt medio 2014. Ved byggeansøgninger modtaget mellem 1. januar 2013 og 31. december 2014 opkræves gebyr efter byggetilladelse efter den takst, der var gældende på tidspunkt for aflevering af ansøgning. Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013 opkræves gebyr efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Administrativ tvangsbøde (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde	5.725	5.799	5.910	-
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

Benævnelse:	Ejendomsoplysninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr for ejendomsoplysninger er et fast beløb, fastsat i bekendtgørelsen til højst 400 kr. pr. matrikelnummer.
Kalkulationsprincip:	Gebyrbeløbet er fastsat i bekendtgørelsen og bliver ikke prisfremskrevet.
Bemærkninger:	Ejendomsoplysninger opkræves efter afsendelse af udfyldt skema. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling. Efter implementering af Diadem (Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomsandel) er det i dag muligt at hente oplysningerne digitalt via www.ois.dk, og derfor er der næsten ingen indtægter tilbage.

Ejendomsoplysninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	-
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,0	-	-	-

Benævnelse:	Salg af tegninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 647 af 18/09/1986)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Takster skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i TMF's kundecenter samt en andel af medarbejdernes løn.

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Salg af tegninger A2	36,50	37,00	38,0	0,1
2.	Salg af tegninger A1	58,00	58,75	60,0	
3.	Salg af tegninger A0	116,00	117,50	120,0	
4a	Scan på usb-stik (første scan)	101,75	102,00	104,0	0,3
4b	Efterfølgende scan på usb-stik	19,00	19,00	20,0	
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4	0,4	0,4	0,4

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

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

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kortbog	500 (200)	200	200	0,5
2.	Timepris	705	714	726	
3.	Grundgebyr	1.057	1.071	1.089	
4.	Dataudtræk / generering af PDF	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,05	0,05	0,05	0,5

Benævnelse:	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) § 107.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen – tiltrådt i 1994
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer.
Bemærkninger:	Gebyret har været suspenderet i 2013 og 2014. De forventede indtægter fra promillegebyret i 2015 er baseret på en antagelse om, at promillegebyret vil blive opkrævet samtidigt med, at Skema B tilsagnet gives og de kommunale Grundkapital lån udbetales. Således ligger et estimat af de forventede Skema B tilsagn udstedt i 2015 til grund for de forventede indtægter fra promillegebyret i 2015.

Administrationsgebyr

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	Afgiftsfri	Afgiftsfri	2,5	6,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	6,0	6,0

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 deres 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 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab.
Bemærkninger:	Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige.

Administration, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser (kr.)	300,25	302,95	310	0,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,7	0,7	0,7

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

Administration, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	42,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	41,9 mio.	42,2 mio.	42,1 mio.	42,1 mio.

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 Administration, bolig skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Generel administration over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, 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. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 56). Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse.

ADMINISTRATION, ERHVERV (LØBENDE P/L)

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, erhverv	750	750	750	15,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	21,9 mio.	15,6 mio.	15,6 mio.	15,6 mio.

* Taksten for 2015 fremlægges medio 2014.

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 omkostninger, 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 (løbende p/l)

	Enhedsgebyr/grundgebyr (2015)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.700	1.833	1.833	13,7
2.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.037	2.196	2.196	13,4
3.	1 bolig, 240 liter per uge	2.328	2.510	2.510	10,0
4.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt		11,25	11,25	7,6
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
5.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	970	506	506	3,9
6.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	844	441	441	2,2
7.	9 - 15 boliger	757	395	395	3,4
8.	16 - 30 boliger	609	318	318	6,6
9.	Over 30 boliger	578	302	302	69,6
	Etageboliger - volumengebyr:				
10.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)		3,14	3,14	120,5
11.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)*		1,00	1,00	2,3
12.	Mobilsug (per liter ugentligt)**		1,50	1,50	3,1
	Erhverv				
13.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)		11,25	11,25	22,6
	Øvrigt				
14.	Fast takst (per liter ugentligt)		11,25	11,25	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	266,2 mio.	276,2 mio.	278,9 mio.	278,9 mio.

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

** Ved beregning af gebyret for mobilsug ganges volumen med en faktor 0,8

Benævnelse:	Storskrald og haveaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektronik. Gebyret beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse.

Storskrald og haveaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Storskrald	315	305	305	88,6
2.	Haveaffald	50	82	82	23,8
3.	Småt elektronik		15	19	5,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	110,3 mio.	116,6 mio.	117,4 mio.	117,4 mio.

Benævnelse:	Glasemballage, papir og pap
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 omkostninger, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Geburet 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. Geburet beregnes efter en fast takst per boligenhed, uanset størrelse.

Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Drikkevareemballage	43	-	-	-
2.	Papir	64	74	74	21,5
3.	Pap	36	64	64	18,6
4.	Glasemballage	-	46	47	13,6
5.	Plast, metal og små elektronik	59	-	-	-
6.	Hård plast		19	19	5,5
7.	Metal		19	19	5,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,6 mio.	63,6 mio.	64,7 mio.	64,7 mio.

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 1.38.64 Ordninger for farligt affald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, 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 (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Farligt affaldsgebyr	65	67	68	19,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	18,7 mio.	19,5 mio.	19,8 mio.	19,8 mio.

Benævnelse:	Genbrugsplads, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 Genbrugsplads, erhverv 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 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.

Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	246	277	277	80,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	70,7 mio.	80,6 mio.	80,5 mio.	80,5 mio.

Benævnelse:	Genbrugsplads, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	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 Genbrugsplads, bolig 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 årsabonnement.

Genbrugsplads, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
	Betaling per besøg				
1.	Personbil	100	100	100	0,3
2.	Kassevogn	170	170	170	0,3
3.	Ladvogn	320	320	320	0,3
4.	Farligt affald, 0-10 kg	80	80	80	-
5.	Farligt affald, 10-25 kg.	160	160	160	-
	Årsabonnement				
6.	Personbil, årsabonnement	-	2.100	2.100	0,5
7.	Kassevogn, årsabonnement	-	3.600	3.600	0,5
8.	Ladvogn, årsabonnement	-	6.400	6.400	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,3 mio.	2,5 mio.	2,5 mio.	2,5 mio.

* Ovenstående takster er foreløbige, da taksterne for 2015 fastsættes af Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding senere på året

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

Fejlsortering og oprydning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	-	170	170	0,05
2.	Fejlsortering, pr. container	-	1.500	1.500	0,2
3.	Oprydning, pr. påbegyndt time	-	925	925	0,05
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	-	30	30	0,05
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	0,35 mio.	0,35 mio.	0,35 mio.

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

	Takst	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Delindtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	-	-	1.720	5,3
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	-	-	1.160	1,7
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	-	-	1.200	0,2
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	-	-	920	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	7,2 mio.	7,2 mio.

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald.
Bemærkninger:	I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven.

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år	184	184	188	0,2
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg	165	165	168	2,5
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang	167	167	-	-
4.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang	330	330	337	0,3
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned	7	7	-	-
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk	117	117	119	0,1
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel	167	167	170	0,1
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter	90	90	92	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,2 mio.	3,2 mio.	3,3 mio.	3,3 mio.

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

Rottebekæmpelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Anvendt promille	0,018	0,018	*	14,0
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,5	11,5	14,0	14,0

* Promillen for 2015 fastsættes i november 2014 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration.
Bemærkninger:	Jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 18. juni 2014, så vil taksten for modtagelse af forurennet jord blive 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 (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	-	-	-	-
2.	Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)	-	-	-	-
3.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	72	68	68	64
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	90,1	67,9	64	64

PARKERING

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

Parkeringsafgift (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	151,9
Total	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	155,3	151,9	151,9	151,9

Benævnelse:	Betalingsparkering
Hjemmel:	Vejlovens § 107 stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Sker ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering.
Kalkulationsprincip:	Prisopregning efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune.
Bemærkninger:	En P-billet gælder én time.

Betalingsparkering (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	30	30	30	61,5
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	11	11	5,7
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0,5
4.	P-billet, Grøn zone	18	18	18	125,4
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	11	11	16,3
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1,2
7.	P-billet, Blå zone	11	11	11	96,3
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	11	11	21,0
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	1,7
10.	Parkeringslicens, beboer	715	720	730	25,9
11.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr.	120	120	120	0,6
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.800	2.815	2.870	2,3
13.	Værkstedslicens	100	100	100	0,1
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	60	60	61	2,4
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	215	216	220	0,4
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	134	134	136	4,9
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	76	76	77	10,1
18.	P-billet solgt som skrabebilletter	-	-	-	0,0
19.	Skrabebilletter uden for betalingsområdet	100	100	100	1,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.).	379,4	376,9	377,5	377,5

Benævnelse:	Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort
Hjemmel:	Ikke-lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Omkostninger
Kalkulationsprincip:	Delvis brugerbetaling
Bemærkninger:	Omlægning af betaling for ombytninger af licenser og parkeringskort. Prisen nedsættes til et niveau, der maksimalt modsvarer omkostningen forbundet med ydelsen - til gengæld gælder taksten for alle ombytninger.

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for brobizz (2012 p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,0
2.	Brobizz	280	280	280	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
3.	Pink parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som fakultativ merydelse. Baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis brugerbetaling
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	Tilladelserne udstedes til biler omfattet af anerkendte debilsordninger. Der skal ikke betales for parkering.

Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Delebilstilladelse	200	200	200	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (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
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger

Containere (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	141	143	146	11,0
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	71	72	73	7,5
Total	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	18,5	19,0	18,5	18,5

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I Overførselssagen 2012/2013, blev det besluttet at fjerne afgifterne for vareudstillinger og stadepladser som et forsøg i 2013. I Budget 2014 (Æ184) blev forligsparterne enige om at fastholde afgiftsfritagelsen af vareudstillinger og stadepladser fra 2014 til og med 2017.

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				-
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ^[1]	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.195	2.221	2.266	0,7
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.901	3.948	4.027	0,1
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	666	674	688	-
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.183	1.197	1.221	-
10.	Salgsluger < 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
11.	Salgsluger > 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.475	1.493	1.523	0,04
Total	Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v. (mio. kr.)	6,2	6,2	0,8	0,8

1) Takst pr. påbegyndt meter

STADER^[2] ^[3] (LØBENDE P/L)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Frugt og blomster^[5]				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Forfriskninger^[6]				
15.a	Forfriskninger, zone 1	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.b	Forfriskninger, zone 2	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.c	Forfriskninger, zone 3	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.d	Forfriskninger, zone 4	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Særlige bylivsaktiviteter^[7]				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
19.	Julestader, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Udvalgsvarer	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
Total	Samlet indtægt vedr. stader	0,0	0,0	0,0	0,0

2) Nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. Krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone de opholder sig i

3) Nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. Disse betaler halv pris.

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

5) Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m².

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

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
Total	Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg	-	-	-	-

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
Total	Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftsrestauranter	-	-	-	-

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

	Stilladsreklamer - Takster deles i 5 zoner ⁸⁾	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	12	12	13	3,4
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	9	9	1,6
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	6	-
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	-
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	-
	Øvrigt				-
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	46	47	48	0,1
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	35	36	36	-
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	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.	-	-	-	1,0
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	258	261	266	
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.	-	-	-	-
Total	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	1,3	1,5	6,1	6,1

8) "Stilladsreklamer", da reglerne i forhold til, hvem der opkræves for stilladsreklamer er blevet ændret, forventes denne indtægt at stige i 2015. Indtægten forventes at blive op til 5 mio. kr. fordelt med 3,4 mio. kr. fra zone A og 1,6 mio. kr. fra zone B.

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Grundejer
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
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: 1.600 kr. pr. m² årligt. 16-2000 m²: 200 kr. pr. m² årligt. 2001-5000 m²: 90 kr. pr. m² årligt. 5001 m² og derover: 50 kr. pr. m² årligt. Lejen er akkumuleret., så f.eks. 17 m² koster 15 x 1.600 kr./år + 2 x 200 kr./år = 24.400 kr./år.

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

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	1-15 m ²	1.600	1.600	1.600	0,2
	16-2000 m ²	200	200	200	
	2001-5000 m ²	90	90	90	
	5001 m ² og derover	50	50	50	
Total	Samlet indtægt vedr. råden over parkareal.	0,2	0,2	0,2	0,2

Benævnelse:	Behandling af matrikelsager
Hjemmel:	Lov nr. 12 af 11. januar 2010 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis "hvile i sig selv"-princippet
Kalkulationsprincip:	Priserne er beskrevet detaljeret i betalingsvedtægten for Matrikel og Geoinformatik*. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne.
Bemærkninger:	Gebyrer fra Kort- og Matrikelstyrelsen, der fra 1. oktober 2010 er matrikelmyndighed i København, opkræves direkte hos kunder. Det gælder afgift for udstykning, gebyr for udstykning, gebyr for arealoverførsel og gebyr for sammenlægning. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter Hjemmelen er gældende fra 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget inden 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. Området kan med kort varsel videregives til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	*	*	*	1,7
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,0	1,7	1,7	1,7

Benævnelse:	Broåbning uden for almindelig åbningstid
Hjemmel:	Administrationsgrundlag for broåbning
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Omkostninger
Kalkulationsprincip:	Delvis brugerbetaling
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 bestemmelser for passage af broerne beskrives nærmere i de enkelte broreglementer.

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Broåbning uden for almindelig åbningstid	-	1.250	1.250	0,2
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	0,0	0,0	0,0

KIRKEGÅRDE

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Markedspris. Prisen dækker ikke de forbundne omkostninger ved at have kapeller til rådighed.
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dets medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	537	543	554	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	61	62	63	0,0
3.	Orgelspil og korsang	1.485	1.503	1.533	0,6
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	446	452	460	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	524	530	541	0,0
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	524	530	541	0,5
7.	Salg af urner	172	174	178	0,0
8.	Omhældning af aske	76	77	78	0,0
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,8	1,8	1,8	1,8

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder.
Bemærkninger:	Andre gravstedsydelser, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder, betales efter regning. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse.

Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.799	4.856	4.954	3,6
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.799	4.856	4.954	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år	1.879*	1.901*	1.940*	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.399	4.452	4.541	3,0
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.400	2.428	2.477	1,6
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år	1.294*	1.310*	1.336*	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.324*	1.340*	1.367	2,8
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	558*	565*	576*	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.058	2.083	2.124	0,0
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	114	86	100	1,0
	I alt (mio. kr.)	14,9	15,2	15,0	15,0
11.	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	7,7	7,8	7,9	7,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	22,6	23,0	22,8	22,8

* Tillægges 25 pct. moms.

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.964	3.000	3.060	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.804	3.850	3.927	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	730	739	754	0,8
4.	Askefællesgrav	569	576	587	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	244	247	252	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	405	410	418	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,0	3,0	3,0	3,0

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

BEGRAVELSESHANDLINGER - KREMATION (LØBENDE P/L)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.518	2.725	2.780	17,9
2.	Kremering, børn under 15 år	1.259	1.362	1.389	0,1
3.	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	0	0	0	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	17,5	17,5	18,0	18,0

RENHOLD

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 10
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere årstakster.
Bemærkninger:	Efter partshøring af de berørte grundejere er fortovsstrækningerne i udvalgte geografiske områder blevet klassificeret i henholdsvis A- og B-gade ud fra en vurdering af affaldsbelastningen på de udvalgte områder. En A-gade kræver som udgangspunkt flere ressourcer til opretholdelse af en ensartet renholdelsesstandard end en B-gade. På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. oktober 2013 er der udarbejdet takster for fortovsordningen på Nørrebro

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Indtægt i 2015 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	623,93	632,42	644,05	2,67
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	625,63	633,14	645,80	0,55
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	493,38	499,30	509,29	0,01
	Alle fortove omfattet af fortovs-ordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./ m²	139,31	140,98	143,80	31,61
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./ m²	105,09	106,35	108,48	18,13
	Fortovsordningen på Nørrebro				
6.	Indre Nørrebro A-gade kr./ m²		50,80	51,82	0,35
7.	Indre Nørrebro B-gade kr./ m²		38,32	39,09	0,73
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	54,31	53,14	54,04	54,04

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Nordhavnsvejen	TMU	dec. 2005	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	1.183	494.220	0	61.560
Salg af rettigheder m.v. - indtægter	ØU	okt. 2013	Årlig bevilling	Stjerne-markeret	00.25.10.3	-67.935	-110.554	-258.939	-70.620
Byfornyelsesrammen	TMU	okt. 2010	-	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	-41.260	-12.577	173.997	161.798
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Vestamager Skole	BUU	okt. 2013	maj. 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7.853	180.764	182.823	0
Europaskole	BUU	okt. 2012	maj. 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	16.011	102.248	183.310	36.181
Salg af ejendomme mv.	ØU	okt. 2013	Årlig bevilling	Stjerne-markeret	00.22.05.3	-106.706	-70.800	-71.720	-72.652
Ny skole på Artillerivej	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	20.060	42.485	97.486	161.722
Europaskole	BUU	okt. 2012	maj. 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	-304.561	0	0
Nyt økonomisystem	ØU	feb. 2013	dec. 2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	85.084	71.003	76.389	58.984
Fornyelse af gadebelysningen	TMU	okt. 2012	jan. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	8.137	258.711	9.942	-738
Etablering af 72 nye daginstitutionergrupper	BUU	okt. 2013	aug. 2016	Rådigheds-beløb	05.25.14.3	118.044	96.078	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro-Strandboulevarden	ØU	okt. 2011	nov. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	86.752	89.969	0	0
Renovering af skoler (seks skoler)	ØU	okt. 2012	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	46.627	109.229	0	0
Nordhavnsvejen	TMU	dec. 2005	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	11.691	65.437	0	-67.114
Samlokalisering Otteliavej - Ombygning og genopretning	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	0	110.669	33.264	0
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUU	okt. 2014	aug. 2016	Rådigheds-beløb	05.25.15.3	5.200	47.125	44.228	44.803
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	okt. 2013	sep. 2017	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	7.174	57.752	73.129	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor projekt er på stand by	BUU	okt. 2013	apr. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	313	81.941	55.636	0
Ledige midler	TMU	feb. 2012	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	-2.717	-1.664	128.996
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	5.929	8.040	57.804	61.438
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	okt. 2012	mar. 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	49.466	76.594	0	0
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	4.794	12.255	49.473	57.735
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	5.771	8.160	54.576	55.185
Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	ØU	okt. 2011	jan. 2016	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	50.208	69.648	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	okt. 2010	dec. 2022	Anlægs-bevilling	0.25.18.3	0	60.591	45.057	9.523

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Helhedsrenovering af 3 skoler	ØU	maj. 2013	dec. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	349	100.561	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	okt. 2012	aug. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	49.289	47.785	0	0
Oehlenschlägersgades Skole, helhedsrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	3.664	9.488	38.356	44.825
Skøjtehal i Ørestad Syd	ØU	okt. 2007	feb. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	67.095	25.325	0	0
Ålholm Skole, helhedsrenovering	ØU	maj. 2014	dec. 2014	Stjerne- markeret	03.22.01.3	8.947	31.758	44.549	0
Katrinedal Skole	BUU	okt. 2011	Juli 2016	Rådigheds- beløb	03.22.01.3	34.488	49.488	0	0
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	okt. 2010	Årlig bevilling	Rådigheds- beløb	06.45.51.3	12	26.963	26.963	26.963
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	okt. 2012	Juni 2016	Rådigheds- beløb	03.22.01.3	37.019	43.301	0	0
Æ51 Genopretning af skoler - Grøndalsvængets Skole	ØU	okt. 2013	sep. 2017	Stjerne- markeret	03.22.01.3	9.440	30.685	35.376	0
Bellahøj Skole, helhedsrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	2.805	7.287	29.526	34.434
CP - Cykelby for alle - Nye forbindelser og mere plads	TMU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne- markeret	2.28.23.3	7.000	42.343	21.960	2.079
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	ØU	okt. 2012	mar. 2016	Stjerne- markeret	00.32.31.3	46.092	20.330	125	0
Ny skole i Sydhavnen	ØU	okt. 2008	Juni 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	14.813	51.183	0	0
Midler til anlægseksekvering	ØU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	22.861	21.413	20.639
Flere børn i folkeskolen - fritidshjem og KKFO	BUU	okt. 2012	dec. 2015	Rådigheds- beløb	03.22.05.3	21.329	40.783	0	0
Stibro over Inderhavnen	TMU	dec. 2008	mar. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	-7.987	51.275	0	2.463
Højklaset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	TMU	sep. 2012	juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	10.557	47.885	11	-291
ITS - Grøn mobilitet	TMU	okt. 2012	dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	10.597	14.983	0	30.304
Busfremkommelighed - Nørre Alle - Tagensvej - indtægter fra States Budsframkommelighedspulje	ØU	maj. 2012	okt. 2014	Anlægs- bevilling	02.28.23.3	-55.788	0	0	0
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	KFU	okt. 2014	dec. 2016	Rådigheds- beløb	03.35.60.3	22.048	31.311	0	0
Skoleidrætshal - Energicenter Voldparken	KFU	okt. 2013	dec. 2017	Rådigheds- beløb	00.32.31.3	11.638	32.530	8.630	0
Æ61 Genopretning af skoler - Christianshavns Skole	ØU	okt. 2013	sep. 2017	Stjerne- markeret	03.22.01.3	6.492	21.103	24.330	0
Genhusning af magasinet på Artillerivej - midler til genhusning af arkiv- og materialesamlingerne	KFU	apr. 2016	dec. 2016	Rådigheds- beløb	03.35.60.3	0	51.663	0	0
Pulje - bygherrereserve - Renovering af skoler	ØU	okt. 2014	Årlig bevilling	Rådigheds- beløb	06.45.51.3	0	7.151	20.535	23.969

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	TMU	okt. 2014	dec. 2018	Stjerne- markeret	0.28.20.3	700	3.039	23.910	23.909
Busfremkommelighed - Nørre Campus	TMU	jan. 2011	sep. 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7.423	42.764	0	-216
Teglholmen, sikker skolevej	TMU	okt. 2013	apr. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	2.703	9.609	35.723	2.069
Pulje - Sølund, Parkeringspladser	ØU	okt. 2014	dec. 2019	Rådigheds- beløb	2.22.07.3	0	0	50.000	0
Ålekistevej 212 afventer underskrivelse af købskontrakt	BUU	okt. 2011	juni 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	39.814	10.130	0	0
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	okt. 2013	dec. 2018	Anlægs- bevilling	0.48.71.3	1.994	34.023	13.525	-384
Radisevej 2-8 Langhuset, etablering af botilbud	ØU	okt. 2012	Juni 2015	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	22.699	25.325	0	0
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	TMU	sep. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	4.457	42.673	0	-146
Ryesgade 25 A-D	TMU	okt. 2007	aug. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	-11.844	33.703	0	0
Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	ØU	okt. 2010	dec. 2014	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	14.462	30.390	0	0
Skoleidrætshal - Lundeusskolen	KFU	okt. 2013	dec. 2016	Rådigheds- beløb	00.32.31.3	5.704	38.145	0	0
Tove Ditlevsens Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	nov. 2013	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	42.247	0	0	0
Koncernservice Forsikringer	ØU	Årlig bevilling	Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	06.52.74.3	10.017	10.177	10.340	10.340
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	okt. 2013	aug. 2016	Rådigheds- beløb	05.25.14.3	17.093	23.778	0	0
Vigerslev Allé Skole, udvidelse	ØU	okt. 2011	aug. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	40.821	0	0	0
Ny daginstitution i Arenakvarteret i Ørestad Syd	ØU	okt. 2013	feb. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	36.748	2.396	0	0
Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	1.502	3.807	15.425	18.045
FORTROLIGT nye ambulancer	ØU		feb. 2016	Rådigheds- beløb	00.58.95.3	38.494	0	0	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	ØU	okt. 2012	maj. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	8.068	30.390	0	0
Sortedamskolen, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	mar. 2013	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	37.611	0	0	0
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	okt. 2013	okt. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	-66	-322	0	36.782

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Ildrætshal ved Ørestad Syd Skole	BUU	maj. 2014	maj. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	8.914	9.235	18.920	0
Ny skole på Artillerivej Genhusning af PIT	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	0	0	36.532	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Københavnruten - H. C. Andersens Boulevard	TMU	okt. 2013	jan. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.592	17.893	64	-15.288
Amagerbrogade 1. etape	TMU	okt. 2012	okt. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.348	15.421	14.905	1.972
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	TMU	okt. 2014	nov. 2016	Stjerne-markeret	2.28.23.3	10.600	23.652	0	0
Kirkebjerg Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	mar. 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	23.273	10.130	0	0
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	okt. 2011	dec. 2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8.670	5.253	11.766	7.563
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	BUU	okt. 2009	dec. 2015	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	0	32.691	0	0
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	TMU	okt. 2014	mar. 2019	Stjerne-markeret	2.28.23.3	21.400	0	0	10.395
Flytning af Skolen i Ryparken til den tidligere Frederiksgård Skole	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.08.3	1.000	11.447	18.882	0
Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - helhedsrenovering af Frederiksgård Skole	ØU	okt. 2014	aug. 2018	Stjerne-markeret	03.22.01.3	1.229	3.064	12.322	14.333
Genopretning af Den Hvide Kødby	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.12.3	8.000	22.576	0	0
Amagerbrogade - forskønnelse m.v.	TMU	okt. 2014	juni 2018	Stjerne-markeret	2.28.23.3	4.000	8.104	18.471	0
Busfremkommelighed	ØU	okt. 2012	Årlig bevilling	Rådigheds-beløb	02.28.23.3	1.165	10.467	2.983	15.922
Busløsning Frederiksunvej, Indtægter fra Staten	ØU	okt. 2010	sep. 2016	Rådigheds-beløb	02.28.23.3	0	0	-30.032	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Bycykler	TMU	okt. 2013	dec. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.217	14.386	1.897	9.088
Områdefornyelse Indre Nørrebro	TMU	okt. 2012	nov. 2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8.621	19.625	0	0
Kvæsthusmolen	TMU	maj. 2010	juni 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.363	25.160	0	-1.611
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner (BF 2012)	BUU	okt. 2011	dec. 2013	Stjerne-markeret	05.25.14.3	0	27.749	0	0
Renovering af skoler (seks skoler)	ØU	okt. 2012	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.05.3	21.946	5.486	0	0
Leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg)) BA	TMU	juni 2009	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	11.758	15.393	0	-79
Kulturhus Østerbro (Kulturcenter ved Kildevældsskolen)	KFU	maj. 2014	okt. 2017	Rådigheds-beløb	00.32.35.3	12.865	14.161	0	0
Yderligere anlægsmidler til Katrinedal Skole	BUU	okt. 2013	juli 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	16.468	10.262	0	0
Pulje - Sølund, Miljø- og nedrivningsafgifter	ØU	okt. 2014	dec. 2019	Rådigheds-beløb	5.32.32.3	0	0	26.700	0
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	SOU	okt. 2010	dec. 2014	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	10.940	15.539	0	0
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	maj. 2011	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	7.888	18.147	0	-72
KE Transmission 3) Helhedsrenovering samt etablering af produktionskøkken Rådmandsgade Skole	ØU	sep. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	24.470	0	0	0
Dr. Sellsvej - byggeri til borgere med handicap	ØU	okt. 2013	Juni 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	-3.748	20.678	0	0
Nørrebrogade, etape 2	TMU	maj. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6.558	17.785	0	-76
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Krydsning af Artillerivej, Bro eller alternativt krydsning i niveau	TMU	okt. 2013	okt. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5.411	17.469	-267	-1.181
Beredskab - indkøb af køretøjer m.v.	ØU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.58.95.3	12.000	12.314	0	0
Nørreport Station	TMU	okt. 2008	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9.536	108	-14.469	-75
Genhusning af 7 daginstitutionsgrupper Østerbro	BUU	maj. 2013	juli 2016	Rådigheds-beløb	05.25.14.3	13.558	10.130	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Ny skole i Sydhavnen	BUU	okt. 2007	Juni 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6.242	17.353	0	0
Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	ØU	okt. 2013	maj. 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	23.584	0	0	0
Sundbyøster Skole	BUU	maj. 2014	juli 2017	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	7.091	14.470	1.976	0
Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	TMU	feb. 2014	okt. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	10.910	11.228	0	0
GOPF 2011-2014 Planlægning; Folkeskoler	ØU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	11.578	5.769	-2.466	-2.290
Genopretning af Valby Stadion (idrætspuljen)	KFU	maj. 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	4.559	17.445	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	ØU	okt. 2013	Årlig bevilling	Stjerne-markeret	00.25.10.3	5.353	5.423	5.493	5.564
Højdevangens Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6.439	15.195	0	0
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-10.801	10.262	0	-331
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	2.22.07.3	6.000	10.130	5.131	0
Samling af aflastningstilbud	SUD	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	05.38.52.3	20.704	0	0	0
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	okt. 2012	jan. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.849	15.224	2.221	-246
Studiestræde 54; Integreret daginstitution	ØU	okt. 2009	Juni 2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	20.260	0	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	okt. 2012	mar. 2016	Stjerne-markeret	05.38.50.3	20.194	0	0	0
Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.31.3	20.158	0	0	0
Tilskudsdeklaration	TMU	okt. 2001	dec. 2018	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	0	0	0	-20.100
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	maj. 2009	Juli 2017	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	15.000	4.800	0	272
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	ØU	feb. 2013	aug. 2018	Rådigheds-beløb	06.45.51.3	0	0	0	20.000
Udsatte boligområder/områdefornyelse Sydhavnen	TMU	maj. 2014	aug. 2020	Rådigheds-beløb	0.25.15.3	0	0	20.000	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	KFU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne-markeret	3.32.50.3	7.836	8.813	3.284	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Vigerslev Allé Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	ØU	maj. 2011	dec. 2014	Stjerne- markeret	03.22.01.3	19.856	0	0	0
CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	TMU	maj. 2013	jan. 2020	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.652	2.370	2.619	11.210
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	okt. 2012	mar. 2016	Rådigheds- beløb	05.38.50.3	19.822	0	0	0
Udflytterbørnehaven Ryvang 2	BUU	maj. 2014	nov. 2016	Rådigheds- beløb	05.25.14.3	4.117	15.327	0	0
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	mar. 2011	dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	9.896	9.069	468	0
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	KFU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne- markeret	00.32.31.3	1.600	8.712	8.825	0
Vanløse Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	18.914	0	0	0
Statens Museum for Kunst, forplads	TMU	apr. 2008	sep. 2014	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	-10.633	-8.215	0	60
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	SOU	okt. 2012	okt. 2013	Stjerne- markeret	4.62.88.3	6.048	9.246	3.325	0
Ny skole på Østerbro. strandboulevarden	BUU	okt. 2011	sep. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	6.374	12.237	0	0
Anlægspuljer 2015	BUU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne- markeret	03.22.01.3	18.600	0	0	0
Øster Farimagsgades Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	jan. 2014	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	18.025	0	0	0
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	ØU	maj. 2012	Årlig bevilling	Rådigheds- beløb	06.45.51.3	18.000	0	-1	-1
Enghave Brygge	TMU	okt. 2012	dec. 2017	Rådigheds- beløb	0.28.20.3	0	8.154	8.737	-1.094
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	65	181	82	-17.582
CP IV - Nordhavn Station	TMU	okt. 2010	dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	510	0	17.198	-167
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler	BUU	okt. 2012	aug. 2015	Rådigheds- beløb	05.25.16.3	7.355	10.130	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - konkurrence - hænger sammen med TMF902	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	6.057	5.446	4.311	1.491

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Ren luft - el-busser	ØU	okt. 2013	jan. 2017	Stjerne- markeret	02.32.31.3	4.686	3.079	3.119	-6.378
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	okt. 2008	dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	16.551	-18	-6	-60
Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	TMU	feb. 2014	juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7.925	8.368	0	0
Tidlig opstart skoler og fritidstilbud	BUU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne- markeret	03.22.01.3	8.000	8.104	0	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	Juni 2010	Juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	15.780	198	0	0
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	maj. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	14.413	29	1.478	-37
Christian d. IV's Bro	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.747	12.156	0	45
Renovering af legepladser i parker	TMU	okt. 2014	dec. 2018	Stjerne- markeret	0.28.20.3	3.950	3.880	3.930	3.981
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SOU	okt. 2009	dec. 2014	Anlægs- bevilling	4.62.88.3	15.559	0	0	0
Produktionskøkken Klarahus	SOU	maj. 2012	jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.18.3	15.542	0	0	0
Langelinieskolen 2. etape	BUU	okt. 2010	aug. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	5.358	10.130	0	0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	12.813	2.574	0	0
Ørestad City, Lethal	ØU	okt. 2010	maj. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	15.195	0	0	0
Grøndals Å - Genåbning	TMU	okt. 2010	aug. 2016	Stjerne- markeret	0.48.71.3	9.755	4.635	446	-37
ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen	SUD	okt. 2008	dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	10.507	4.255	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Israels Plads	TMU	okt. 2007	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.22.03.3	-14.667	0	0	2
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	14.322	-152	0	-58
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	TMU	okt. 2013	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	11.853	2.325	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	TMU	okt. 2013	juni 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.199	7.847	0	-5.043
62 mio. kr. puljen	TMU	okt. 2007	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	14.060	0	0	0
Det Sociale Hus - Halmtorvet 17	SUD	okt. 2013	Juni 2016	Rådigheds-beløb	05.38.45.3	-1.394	12.643	0	0
Ny skøjtehal i Ørestad Syd - restfinansiering	KFU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	13.861	0	0	0
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	SOU	maj. 2012	jan. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.18.3	13.714	0	0	0
Oehlenschlägergades Skole 1 spor genhusning	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	05.25.14.3	1.000	2.127	5.131	5.198
Istedgade - 3. etape	TMU	maj. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	12.291	526	371	-39
Erstatningsparkeringspladser	TMU	Juni 2007	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	13.163
Fælledparken	TMU	Juni 2007	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-2.864	10.262	0	-27
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	okt. 2008	nov. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	12.324	741	-7	-38
Genforeningspladsen (idrætspuljen)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	2.026	10.672	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	TMU	okt. 2013	jan. 2020	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2	0	0	12.634
Langelinieskolen på Kastelsvej, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	ØU	maj. 2011	dec. 2015	Stjerne-markeret	03.22.01.3	12.586	0	0	0
Ny skole Ørestad City	BUU	okt. 2007	apr. 2012	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3.124	9.182	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Gerbrandskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	ØU	maj. 2011	aug. 2014	Stjerne- markeret	03.22.01.3	12.238	0	0	0
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMU	okt. 2014	okt. 2017	Stjerne- markeret	2.28.23.3	2.100	8.104	1.950	0
Tilbagekøb af bus - 11a	ØU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne- markeret	02.32.31.3	12.000	0	0	0
Ellebjergr skole, færdigrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	03.22.01.3	2.500	9.379	0	0
CP IV - Farumruten	TMU	okt. 2010	nov. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	5.296	0	0	-6.564
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	SUD	okt. 2010	sep. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	11.651	0	0
EAT Skolemad	BUU	okt. 2009	aug. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	11.607	0	0	0
Pulje - skoler øget aktivitet bygherrereseve	ØU	okt. 2014	Årlig bevilling	Rådigheds- beløb	06.45.51.3	540	776	5.014	5.206
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	okt. 2013	Juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	3.980	4.771	2.029	-699
Kirkebjerg Skole	BUU	okt. 2010	jan. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	8.104	3.079	0	0
Københavns Hovedbibliotek, genopretning	ØU	okt. 2010	dec. 2012	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	11.143	0	0	0
Indfasningsstøtte	TMU	Juni 2014	jan. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.055	2.875	2.695	2.516
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	ØU	nov. 2008	aug. 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	6.000	5.065	0	0
Uudmøntede anlægsramme	ØU	okt. 2011	Årlig bevilling	Rådigheds- beløb	06.45.51.3	298	21	4.391	6.213
Stormbroen	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	10.738	0	0	90
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	TMU	okt. 1982	mar. 2014	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	10.798	0	0	0
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	okt. 2008	Juni 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	10.600	85	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Byrumsprojekt Nyhavn	TMU	sep. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	10.031	0	0	-645
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	10.637	0	0
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	TMU	okt. 2014	mar. 2016	Stjerne-markeret	0.25.11.3	800	9.800	0	0
Erhvervshus	BIU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	6.45.51.3	10.407	0	0	0
Husum	TMU	Juni 2009	aug. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	10.374	0	0	0
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	ØU	maj. 2014	Juli 2014	Stjerne-markeret	00.32.31.3	10.363	0	0	0
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	10.332	0	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - integreret borgerservice	KFU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne-markeret	3.32.50.3	4.775	4.837	718	0
Højdevangsskole, færdigrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	8.000	2.319	0	0
Kunstgræs i Nordvest (idrætspuljen)	KFU	maj. 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	0	10.262	0	0
Copenhagen Solution Lab	TMU	mar. 2014	dec. 2018	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	3.505	2.709	2.348	1.676
Katrinedals Skole, GOP 2011-2014	ØU	okt. 2010	apr. 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	10.211	0	0	0
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	TMU	maj. 2014	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.854	7.975	243	-46
Istedgade - 2. etape	TMU	maj. 2013	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	10.078	0	0	-30
Sikre skoleveje	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.000	7.091	0	0
Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SUD	juni 2013	dec. 2017	Rådigheds-beløb	05.38.52.3	9.000	0	1.026	0
Etablering af parkeringspladser	TMU	okt. 2014	juni 2018	Rådigheds-beløb	2.22.07.3	10.000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	TMU	jan. 2014	jan. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.554	-204	74	8.112
Vibenshus Skole	BUU	okt. 2010	feb. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4.803	5.065	0	0
Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9.777	0	0	47
FSR skolemad	BUU	okt. 2013	aug. 2015	Stjerne-markeret	03.22.01.3	9.796	0	0	0
P-strategiens anlægsramme	TMU	Juni 2007	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	-196	0	0	9.509
Nyt lønsystem	ØU	mar. 2013	maj. 2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	9.624	0	0	0
Opgradering af Sundby Stadion (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	9.624	0	0	0
Skråparker	TMU	juni 2009	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	200	9.270	0	-145
Tidlig opstart skoler - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2014	Stjerne-markeret	03.22.01.3	9.543	0	0	0
P-strategi - Fornyet P-strategi	TMU	dec. 2010	dec. 2011	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	2	0	0	9.475
Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	TMU	jan. 2014	jan. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	960	0	0	8.479
Tværgående - Øget udlejning i Kødbyen, Investeringspulje	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.12.3	3.200	4.618	1.559	0
Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	okt. 2013	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9.348	0	0	-29

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9.320	0	0	0
Klubfællesskaber Smedetoften og Christianshavn	BUU	okt. 2013	maj. 2015	Rådigheds-beløb	05.25.16.3	4.237	5.071	0	0
Øster Farimagsgade Skole	ØU	maj. 2012	feb. 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9.264	0	0	0
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	okt. 2009	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	8.405	830	0	1
Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk	ØU	okt. 2013	apr. 2014	Stjerne-markeret	06.45.52.3	9.134	0	0	0
Vanløse Skole	ØU	okt. 2009	aug. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9.117	0	0	0
Ren luft - partikelfiltre på ældre busser	ØU	okt. 2013	dec 2015	Stjerne-markeret	02.32.31.3	9.051	0	0	0
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	TMU	okt. 2013	sep. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.781	3.079	2.079	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - digitalt bibliotek	KFU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne-markeret	3.32.50.3	4.500	3.343	924	0
Kornblomstparken	TMU	okt. 2013	apr. 2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	8.712	0	0	0
50 boliger i Arenakvarteret (flytning af Ringbo)	SUD	okt. 2011	Juni 2016	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	0	8.695	0	0
Sundhedscenter for Kræfttramte: Parkprojekt	SOU	mar. 2011	sep. 2013	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	8.635	0	0	0
Saxogade 61, Områdecener Vesterbro (skole, daginstitution, og KKFO)	ØU	okt. 2009	aug. 2013	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	8.614	0	0	0
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.31.3	8.611	0	0	0
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	maj. 2009	-	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	16	8.516
Projektudviklingskonto	TMU	nov. 2006	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-134	8.361	-4	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
42 boliger på Glasvej (flytning af Ringbo)	SUD	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	4.087	4.410	0	0
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	TMU	okt. 2012	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.573	6.427	259	-26
50 boliger på Oliebladsgade (flytning af Ringbo)	SUD	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	3.817	4.410	0	0
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	TMU	okt. 2012	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	995	7.215	0	0
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	okt. 2013	juni 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.384	3.793	0	-25
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	okt. 2010	Juni 2013	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	-1.191	0	0	-6.951
Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	TMU	feb. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.117	4.025	0	0
Daginstitutionskøkkener	BUU	maj. 2014	jan. 2015	Stjerne-markeret	05.25.14.3	8.104	0	0	0
Arsenaløen (Holmen), Multihal	ØU	okt. 2010	aug. 2013	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	8.104	0	0	0
Sundbyøster Skole	BUU	maj. 2011	juli 2017	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	8.104	0	0	0
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	TMU	maj. 2010	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-7.190	0	0	761
Medarbejderarbejdspladser Holdbergskolen	BUU	okt. 2014	apr. 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	3.000	4.907	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	KFU	okt. 2012	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	7.875	0	0	0
Sundbyøster Skole Udearealer	BUU	okt. 2014	Juli 2017	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	700	2.026	5.131	0
Sikringstiltag på kommunens bygning (klima og brand)	ØU	okt. 2012	jan. 2015	Stjerne-markeret	00.58.95.3	7.836	0	0	0
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	TMU	Juni 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5.972	1.827	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Flere børn i folkeskolen - tidlig opstart	BUU	okt. 2012	dec. 2014	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	7.719	0	0	0
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	SOU	okt. 2013	jan. 2016	Stjerne-markeret	5.32.32.3	7.698	0	0	0
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.500	2.052	2.079	1.053
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	TMU	nov. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7.669	0	0	0
Udvidelse af KKFO Akeleje, Valby	ØU	okt. 2013	apr. 2015	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	7.662	0	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - Flytteomkostninger	BIU	okt. 2014	dec. 2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	7.650	0
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	okt. 2013	dec. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7.508	0	0	-12
Bremensgade 47-73 m.fl.	TMU	nov. 2012	nov. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7.437	0	0	0
Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	ØU	maj. 2011	Juni 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	7.417	0	0	0
Sydhavn - Karens Minde, etape 1	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.35.3	7.401	0	0	0
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	okt. 2009	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7.337	0	0	0
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7.295	0	0	0
Engskolen, færdigrenovering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.400	4.823	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Specialområdet - Klubpladser	BUU	okt. 2012	aug. 2015	Rådigheds-beløb	03.22.08.3	7.204	0	0	0
Støjreduktion - asfalt - Amager	TMU	okt. 2013	aug. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6.419	763	0	-2
Ny aflønningsmodel i CAN	TMU	Juni 2008	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1	0	0	7.144
Ungepladser	SUD	okt. 2014	dec. 2017	Rådigheds-beløb	05.38.50.3	2.349	2.380	2.409	0
Tværgående - Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringspulje	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.13.3	2.500	3.079	1.559	0
Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen - Bavnehøjhallen - nye omklædningsrum	KFU	okt. 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	1.030	6.053	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	TMU	dec. 2008	apr. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.080	5.979	0	-22
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	TMU	okt. 2013	Juni 2017	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	2.511	2.650	1.439	-428
Vigerslev Allé Skole	BUU	okt. 2011	aug. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7.013	0	0	0
Pulje til brint og grøn energi	TMU	okt. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	-223	0	0	6.763
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMU	okt. 2013	Juni 2017	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	2.285	2.862	1.323	-419
Musiktorvet 2. etape	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.35.3	6.857	0	0	0
CAN's driftsager	TMU	jan. 2012	-	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	0	-6.747
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5.625	1.112	0	0
Selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	maj. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.32.35.3	5.673	1.026	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Remiseparken, bedre adgang	TMU	maj. 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	0.28.20.3	3.555	3.097	0	-29
Solceller på kommunale bygninger	ØU	okt. 2012	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.32.31.3	4.660	1.993	0	0
Flere toiletter	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	6.600	0	0	-16
Den hvide kødbø, ombygning af ammoniaklæget	ØU	okt. 2012	dec. 2014	Stjerne-markeret	06.45.50.3	6.585	0	0	0
Århusgade 20-22	TMU	okt. 2008	maj. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	6.479	0	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	okt. 2008	nov. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5.929	408	-72	-30
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	okt. 2010	Juli 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6.235	159	0	-1
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	okt. 2013	aug. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6.142	185	0	-19
Hillerødsgades Skole, ombygning til specialskole	ØU	okt. 2013	apr. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6.291	0	0	0
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	mar. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	6.270	0	0	0
Samlokalisering Tycho Brahes Alle - Anlægsudgifter	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	06.45.50.3	2.076	4.105	0	0
Øster Farimagsgades Skole	BUU	okt. 2010	feb. 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2.052	4.079	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Global Connected (tilskud)	ØU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne- markeret	02.32.34.3	2.000	2.026	2.052	0
Bavnehøj Alle/Tranehavevej	BUU	okt. 2011	Juni 2014	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	6.078	0	0	0
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Stjerne- markeret	00.32.31.3	6.078	0	0	0
Letbane udredning fra ring 3 til Nørrebro station	ØU	okt. 2014	juni 2018	Stjerne- markeret	06.45.51.3	2.000	3.039	1.027	0
Prinsesse Charlottesgade (bygning A, etape 1)	BUU	okt. 2011	sep. 2014	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	-3.000	3.039	0	0
Udvikling af byrum - Litauens Plads	TMU	okt. 2014	juni 2016	Stjerne- markeret	0.32.35.3	3.358	2.517	161	0
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	ØU	dec. 2005	Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	1.977	2.003	2.029	0
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	maj. 2013	okt. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	5.981	0	0	22
Samlokalisering Ottiliavej - Forprojektering	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	06.45.50.3	6.000	0	0	0
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.131	4.356	400	-67
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	TMU	okt. 2013	jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	4.769	1.163	0	0
P-strategi - Skråparkering 2010	TMU	maj. 2009	dec. 2012	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-5.926
Helhedsrenovering - Egmontgården	ØU	okt. 2012	dec. 2016	Stjerne- markeret	05.25.14.3	5.923	0	0	0
Smart CPH	TMU	okt. 2010	jan. 2011	Anlægs- bevilling	0.52.89.3	0	0	0	5.865

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	TMU	okt. 2007	dec. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-71	0	0	5.734
Ideoplæg	BUU	okt. 2014	aug. 2015	Stjerne-markeret	03.22.01.3	5.800	0	0	0
Tove Ditlevsens Plads	TMU	maj. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.232	172	1.321	-18
Udskiftning af krematoriefilter	TMU	maj. 2013	maj. 2015	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	5.692	0	0	-21
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	TMU	nov. 2012	Juni 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.436	1.273	0	0
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	okt. 2011	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5.025	537	0	-18
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	5.569	0	0	-10
Kunstgræsbane - holmen	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	5.572	0	0	0
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbyggnings haveanlæg	TMU	okt. 2014	okt. 2016	Stjerne-markeret	0.28.20.3	1.000	4.559	0	0
Vesterbrogade 89-89 A	TMU	nov. 2012	dec. 2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	5.500	0	0
Superkilen	TMU	sep. 2006	okt. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	4.857	-2	0	-576
Kirkebjerg Skole	ØU	okt. 2011	jan. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5.337	0	0	0
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	mar. 2012	juni 2016	Anlægs-bevilling	0.48.70.3	5.239	0	0	-11
Genhusning i byggeperioder	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	0	29	3.116	2.084
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	TMU	Juni 2014	dec. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	3.901	1.268	0	0
Korsager Skole	BUU	okt. 2010	Juni 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2.039	3.066	0	0
Faciliteter til omklædning og uniform	SOU	okt. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	5.065	0	0	0
Frederikssundsvejens Skole	ØU	maj. 2012	maj. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5.065	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Kunstgræs Vanløse (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	5.065	0	0	0
Tværgående - Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på skoler, Investeringspulje	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	5.000	0	0	0
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	TMU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5.000	0	0	0
Fremkommelighed - vejnet	TMU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	2.28.23.3	5.000	0	0	0
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.967	0	0	-15
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.921	0	0	0
Medarbejderarbejdspladser Sankt Annæ Gymnasium	BUU	okt. 2014	apr. 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	4.900	0	0	0
Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.846	0	0	45
CP IV - Farumruten	TMU	okt. 2010	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-59	0	0	4.757
KMC, anlæggelse af nyt depot	TMU	nov. 2011	mar. 2013	Anlægs-bevilling	1.38.66.3	0	0	0	-4.805
Fremtidens fritidstilbud Forundersøgelser	BUU	okt. 2014	aug. 2015	Stjerne-markeret	05.25.15.3	4.800	0	0	0
Øster Allé	TMU	Juni 2007	Juni 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1.341	3.444	0	-14
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.784	0	0	0
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	3.729	1.050	0	0
CP VI - Ishøjruen	TMU	okt. 2012	jan. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.468	-532	559	200
Krügersgade 4-6	TMU	okt. 2006	aug. 2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.743	0	0	0
Vennemindevej 1-13 m.fl.	TMU	nov. 2012	mar. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.672	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Lergravsparkens Skole	BUU	maj. 2014	Juni 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	456	1.386	2.807	0
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	okt. 2011	okt. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	4.630	0	0
Renovering af legepladser på skoler og institutioner - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	05.25.14.3	4.611	0	0	0
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	nov. 2006	apr. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.326	0	0	-282
Fælles kundesystem (CRM)	BIU	okt. 2013	Juli 2016	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	3.199	1.378	0	0
Sydhavn - Kvartershus	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.35.3	4.567	0	0	0
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMU	maj. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.559	0	0	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	okt. 2011	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	1.990	1.773	673	66
Forvaltningsspecifikt - Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	4.500	0	0	0
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	TMU	Juni 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	3.404	1.042	0	0
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4.410	0	0	0
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	TMU	okt. 2009	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	4.379	0	0
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	TMU	maj. 2010	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.209	0	0	-12
CP VI - Jernbane Alle	TMU	okt. 2012	okt. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4.176	0	-1	-31
genvejen 10, Ny bygning til udflytterbørnehaven på Arrenæs	BUU	okt. 2013	sep. 2015	Rådigheds-beløb	05.25.14.3	4.154	0	0	0
Prinsessegade	BUU	okt. 2011	jan. 2016	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	4.151	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
E4 Ejendomsparke 2014	ØU	okt. 2013	dec. 2016	Stjerne- markeret	06.45.51.3	3.478	639	0	0
CP VI - Allerødtruten CSS	TMU	okt. 2012	juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	661	3.168	0	270
Litauens Plads, De røde boldbaner	TMU	dec. 2013	feb. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.818	1.224	15	0
Foreningspakke	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Stjerne- markeret	03.38.73.3	4.052	0	0	0
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	2.28.23.3	2.000	2.026	0	0
Genhusning af 2 institutioner i Solvangcentret * markerede midler	BUU	okt. 2014	apr. 2015	Stjerne- markeret	05.25.15.3	3.400	0	616	0
Husum St., ny stibro	TMU	maj. 2013	maj. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	3.687	229	0	-17
CP IV - Cykelstutunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	okt. 2010	aug. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.181	718	0	-3
Arnesvej 4-4A	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.131	685	0	0
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	TMU	nov. 2012	mar. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.802	0	0	0
22 skæve boliger til udsatte københavnere	SUD	okt. 2013	dec. 2016	Rådigheds- beløb	00.25.11.3	3.759	0	0	0
Fritids-/juniorklubpladser	BUU	okt. 2012	aug. 2015	Rådigheds- beløb	05.25.16.3	3.634	0	0	0
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	okt. 2010	jan. 2015	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	3.621	0	0	-11
Yderligere tilskuerpladser. Energicenter Voldparken (idrætspulje)	ØU	maj. 2014	mar. 2016	Stjerne- markeret	00.32.31.3	0	3.613	0	0
Istedgade 101	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.813	755	0	0
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Stjerne- markeret	0.28.20.3	-43	0	0	3.520
Boyesgade 3-11	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.537	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Ny skole på Østerbro. strandboulevarden	BUU	okt. 2011	nov. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	1.976	1.559	0	0
CP VI - Gasværksvej ved skolen	TMU	okt. 2012	jan. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.938	358	0	-213
Medarbejderarbejdspladser Frejaskolen	BUU	okt. 2014	apr. 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	3.500	0	0	0
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	6.45.52.3	3.500	0	0	0
Lommepark i Husum	TMU	nov. 2009	okt. 2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-3.455
Gasværksvej - færdiggørelse	TMU	okt. 2013	jan. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.240	0	0	-209
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	okt. 2008	nov. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.435	0	0	-11
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	TMU	okt. 2012	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.305	127	0	-11
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	TMU	okt. 2011	feb. 2016	Anlægs-bevilling	1.22.04.3	1.449	-1.948	0	0
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	TMU	okt. 2012	nov. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.111	268	0	-1
Grøndalsvængets Skole, Kapacitetsudvidelse B2014	ØU	maj. 2014	sep. 2017	Stjerne-markeret	03.22.01.3	3.343	0	0	0
Langebrogade 5-5A	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.653	679	0	0
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	TMU	okt. 2011	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3.304	0	0	-10
Christianshavns Skole - Projektering	BUU	okt. 2013	apr. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	3.290	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Samlokalisering Ottiliavej - Administrationsbidrag til KEJD	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne- markeret	06.45.50.3	1.285	1.319	667	0
Lommepark i Husum	TMU	nov. 2009	okt. 2013	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	33	0	0	3.225
Langebro, åbning af p-anlæg	TMU	sep. 2012	jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	3.245	0	0	-10
Langelineskolen, Østerbro	ØU	okt. 2009	aug. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.255	0	0	0
Havnegade	TMU	maj. 2010	jan. 2012	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	2.801	431	0	-1
CP VII - Rantzausgade, trafikalt fredeliggørelse	TMU	maj. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	-16	0	0	3.217
Børnemad 2010-12	BUU	okt. 2009	dec. 2012	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	3.138	0	0	0
Vibenshus Skole	ØU	okt. 2011	feb. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.095	0	0	0
Udendørs dansescene v. Havneparken	TMU	nov. 2012	mar. 2017	Anlægs- bevilling	0.32.35.3	551	2.363	41	123
Frederikssundsvejens Skole	BUU	okt. 2009	aug. 2013	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.039	0	0	0
Nørrebrogade	TMU	okt. 2013	nov. 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.039	0	0	0
CP V - St. Kongensgade	TMU	okt. 2011	okt. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.013	0	0	0
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver	TMU	Juni 2008	Juli 2010	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	37	0	0	-2.974
11 nye almene rehabiliteringspladser	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs- bevilling	5.32.33.3	3.000	0	0	0
Living Lab på Strandvejen 119	ØU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.32.32.3	3.000	0	0	0
Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	SOU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs- bevilling	4.62.82.3	2.990	0	0	0
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	TMU	sep. 2009	dec. 2011	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	34	-2.946
Helhedsrenovering - Kollegiet	SUD	okt. 2012	mar. 2016	Stjerne- markeret	05.38.52.3	2.975	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Tingvej 9	TMU	nov. 2012	nov. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.966	0	0	0
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.961	0	0	0
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.250	689	0	0
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.935	0	0	-1
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	TMU	aug. 2012	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.910	0	0	-9
CP VI - Grøndalsruten	TMU	okt. 2012	okt. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	606	1.916	357	-12
Flytning af Second Chance til Bispebjerg Skole - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2014	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.881	0	0	0
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	TMU	maj. 2012	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.875	0	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - flytteomkostninger	BUU	okt. 2014	aug. 2018	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	0	0	2.866	0
Skolemad Kildevældskolen	BUU	okt. 2014	maj. 2017	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	200	2.026	616	0
Tandpleje	BUU	okt. 2010	dec. 2012	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	2.837	0	0	0
Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen	SUD	okt. 2011	dec. 2015	Stjerne-markeret	05.38.50.3	2.836	0	0	0
Elbilprojekter	TMU	Juni 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	-2.806	0	0	9
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	okt. 2011	maj. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	937	937	937	0
Provstevej 10	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.223	563	0	0
Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.132	653	0	0
Krusågade 13-27	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.131	653	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	TMU	maj. 2012	sep. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	2.779	0	0	0
Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	03.32.50.3	2.750	0	0	0
E-emission	TMU	Juni 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	2.723	0	0	-8
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	TMU	Juni 2009	jan. 2015	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	-32	0	0	2.693
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.720	0	0	0
Løbebane på Østerbro	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	2.700	0	0	0
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	TMU	Juni 2011	jan. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.760	928	0	-2
Baldersgade-karreen	TMU	okt. 2005	Juni 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.554	100	0	0
Kildevældsparken, fomyelse	TMU	Juni 2011	feb. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.637	12	0	0
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	2.642	0	0	-5
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.633	0	0	0
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	okt. 2010	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.597	0	-27	-7
Vibenshus Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	feb. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2.631	0	0	0
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	okt. 2011	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.585	0	0	-7
Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)	SUD	okt. 2012	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	2.581	0	0	0
Højnehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	TMU	okt. 2013	Juni 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.577	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Tilbageblevne udearealer på Sundbygård	SUD	okt. 2008	mar. 2014	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	0	2.573	0	0
Nyt omsorgssystem	SOU	okt. 2009	apr. 2013	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	2.569	0	0	0
Ellebjergrvej 2 - 36 m.fl.	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.945	620	0	0
Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse	TMU	maj. 2014	juni 2015	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	2.533	0	0	0
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.510	0	0	0
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	TMU	Juni 2014	juli 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.909	585	0	0
Nordhavnsvejen - Cykelstibro	TMU	maj. 2010	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	-195	0	0	2.282
Carl Nielsens Alle 39A, modernisering af institutionen Svanehuset	ØU	okt. 2013	aug. 2014	Anlægs-bevilling	05.28.23.3	2.448	0	0	0
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.829	560	0	0
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	maj. 2011	nov. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.379	0	0	-9
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	mar. 2013	aug. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	308	1.942	0	-131
FSR Eftermiddagsmad - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2014	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.304	0	0	0
CP III - Sørtorvet, krydsombygning	TMU	okt. 2007	okt. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.257
Velfærdsteknologisk forslag	SUD	okt. 2013	dec. 2016	Stjerne-markeret	05.38.50.3	2.235	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Cykelparkering	TMU	okt. 2013	dec. 2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.225	0	0	-7
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	2.000	212	0	0
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	okt. 2012	maj. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-25	2.015	132	-7
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	TMU	maj. 2014	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2.178	0	0	0
Jagtvej 157 B - G m.fl.	TMU	Juni 2014	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.664	510	0	0
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	BUU	okt. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.08.3	2.159	0	0	0
Tværgående - Renovering og udlejning af bunkers, Investeringspulje	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.13.3	2.150	0	0	0
Gl. Kalkbrænderivej BK0652	TMU	okt. 2008	maj. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2.095	25	0	0
Opgradering af Exchange	ØU	Juni 2013	nov. 2017	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	0	2.100	0
Rødkildevej 3, KKFO Rødkilde Skole	ØU	maj. 2014	jan. 2015	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.071	0	0	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede undersøgelser	TMU	Juni 2008	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	2.059	0	0	-6
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	TMU	okt. 2011	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	819	819	395	0
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	TMU	dec. 2005	dec. 2007	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	2.031
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	TMU	maj. 2012	Juli 2014	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	2.027	0	0	-3

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Udskiftning af nedslidte rumlepotter, minibusser og skovbusser - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	05.25.14.3	2.026	0	0	0
Pilotprojekt på tablets	SUD	okt. 2013	juni 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	2.026	0	0	0
Rådhuspakken 1,0 - Modernisering	ØU	okt. 2011	dec. 2014	Stjerne-markeret	06.45.50.3	2.026	0	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	ØU	okt. 2012	dec. 2014	Stjerne-markeret	05.38.42.3	2.026	0	0	0
Studiestræde 54	BUU	okt. 2009	Juni 2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	2.026	0	0	0
Vanløse Skole	BUU	okt. 2009	aug. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2.026	0	0	0
Tove Ditlevsen Skole	BUU	okt. 2009	aug. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2.026	0	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	okt. 2010	jan. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	2.026	0	0	0
Minibane (idrætspulje)	KFU	maj. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	00.32.31.3	2.026	0	0	0
Ældre medicinske patienter	SOU	okt. 2013	jan. 2016	Stjerne-markeret	4.62.88.3	2.025	0	0	0
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.698	303	0	0
Boligkommissionens virke	TMU	okt. 1995	mar. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.000	1.000	0	0
Skolemad Sølvgades Skole	BUU	okt. 2014	maj. 2016	Stjerne-markeret	03.22.01.3	2.000	0	0	0
Skøjtehal Østerbro	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.31.3	2.000	0	0	0
Bibliotek og teatersal i Smedestræde	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	03.32.50.3	2.000	0	0	0
Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.13.3	2.000	0	0	0
Trafikcentral	TMU	okt. 2014	maj. 2015	Stjerne-markeret	2.22.01.3	2.000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
CP - Cykelby for alle - cykelparkering	TMU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	2.28.23.3	2.000	0	0	0
Sundbyøsterhallen	ØU	okt. 2011	mar. 2015	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1.990	0	0	0
Gammel Valby	TMU	Juni 2009	aug. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.986	0	0	0
Fisketorvsbroen - indtægter AFSLUTTET	ØU	okt. 2009	-	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	-937	-966	32	32
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.958	0	0	-3
Enkeltmandsprojekter (Dr. Sellsvej)	SUD	maj. 2012	okt. 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	1.943	0	0	0
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	okt. 2008	juni 2015	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	0	0	0	-1.943
CP V - Gasværksvej	TMU	okt. 2011	jan. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.684	0	0	241
Miljøzonomidler	TMU	okt. 2004	dec. 2010	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	4	1.914
Brigadevej 28-28 A	TMU	okt. 2010	maj. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.910	0	0	0
700 juniorklubpladser - stjernemarkering	BUU	okt. 2013	dec. 2016	Stjerne-markeret	05.25.16.3	1.901	0	0	0
Green Emotion	TMU	Juni 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	1.876	0	0	-6
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	TMU	dec. 2005	jan. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	-23	0	0	1.846
Bufferpulje til skolespor afsat i budget 2012	ØU	okt. 2011	Årlig bevilling	Rådigheds-beløb	06.45.51.3	1.858	0	0	0
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.417	434	0	0
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	TMU	nov. 2009	okt. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-22	0	0	1.792

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	TMU	maj. 2010	maj. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.812	0	0	0
30 boliger til sindslidende	SUD	okt. 2009	Juni 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	1.792	0	0	0
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	TMU	sep. 2011	Juni 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	1.790
Den digitale 'first mover'	TMU	okt. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1.782	0	0	-6
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	okt. 2011	maj. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	1.160	580	0	0
Israels Plads	TMU	okt. 2007	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	457	0	0	1.259
Toilethandlingsplan CAN	TMU	okt. 2007	Juni 2012	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	-21	0	0	1.685
Frederiksborggade BK0473	TMU	okt. 2008	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.673	24	0	0
Ørestad Syd, Arenakvarteret, pavilloner; Integreret daginstitution	ØU	okt. 2012	dec. 2013	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	0	1.678	0	0
Frederikssundsvej 257 (projekt er standset og afbestilt)	BUU	okt. 2011	juni 2015	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	1.678	0	0	0
Frederikssundsvejens Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	maj. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1.672	0	0	0
Lersø Parkallé, lommepark	TMU	maj. 2009	okt. 2011	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-20	0	0	1.651
CRM-system og Min Sag	KFU	okt. 2013	dec. 2016	Stjerne-markeret	06.45.51.3	1.645	0	0	0
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	TMU	okt. 2012	nov. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.631	-3	0	-6

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Produktionskøkkener	SOU	okt. 2009	juni 2013	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	-1.621	0	0	0
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	TMU	maj. 2012	jan. 2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	3	1.599
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1.064	513	0	0
Udvidelse af KKFO'en Akeleje	BUU	okt. 2013	maj. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	1.575	0	0	0
CP V - Udbedring pba. Giv et praj henvendelser	TMU	okt. 2011	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.569	0	0	-5
Indtægter vedr projektering af busløsning Frederikssundsvej samt busgade ved Nørrebro station	ØU	sep. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	02.28.23.3	-1.569	0	0	0
Cykelflow	TMU	feb. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2	0	0	1.547
Genbrugsstation, Borgervænget 27	TMU	feb. 2006	-	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	0	0	0	1.539
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.531	0	0	-5
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	okt. 2013	maj. 2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	1.524	0	0	-5
Oehlenschlägersgades Skole.	BUU	okt. 2011	aug. 2013	Stjerne-markeret	03.22.01.3	1.520	0	0	0
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	SOU	okt. 2013	dec. 2014	Stjerne-markeret	5.32.32.3	1.520	0	0	0
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	TMU	okt. 2010	aug. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.510	0	0	-5

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.508	0	0	0
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	TMU	okt. 2009	Juni 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-1.505
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	TMU	okt. 2011	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.500	0	0	0
Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg	TMU	okt. 2014	aug. 2015	Stjerne-markeret	2.28.23.3	1.500	0	0	0
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	1.496	0	0	0
Grøn Vækst partnerskaber i København	ØU	okt. 2011	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	06.48.66.3	1.483	0	0	0
Sikker By - Akutpulje anlæg	ØU	okt. 2011	Årlig bevilling	Rådigheds-beløb	06.45.51.3	1.461	0	0	0
Sygeplejeklinikker	SOU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	1.455	0	0	0
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.243	209	0	0
Kurlandsgade 31 - 33	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.111	340	0	0
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.109	340	0	0
Valdemarsgade 18 - 20	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.104	338	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	TMU	nov. 2006	dec. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.433	0	0	-4
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	nov. 2012	nov. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	1.433	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Øster Farimagsgade 14 A-B	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.415	0	0	0
Åboulevarden	TMU	okt. 2014	mar. 2016	Stjerne-markeret	2.28.23.3	1.400	0	0	0
345 kommunale pladser i blå zone	TMU	Juni 2009	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	-17	0	0	1.380
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.392	0	0	0
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	dec. 2009	apr. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1.387	0	0	4
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	okt. 2011	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	671	671	0	0
Nørrebrogade	TMU	feb. 2004	sep. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.338
Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)	TMU	nov. 2013	aug. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	-298	1.029	0	0
CP VI - Væmedamsvej	TMU	okt. 2012	juni 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.323	0	0	-4
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	feb. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1.293	0	0	-2
Sikre skoleveje pakke 2012-II	TMU	okt. 2007	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.285	0	0	-4
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	okt. 2011	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	643	643	0	0
Livjærggade 33 - 35	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	971	297	0	0
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	okt. 2006	dec. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.256	0	0	-4

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-5	0	0	-1.244
BK0983 Otto Mallings Gade	TMU	okt. 2013	nov. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.210	25	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	1.223	0	0	-4
Metropolzone - Vartov	TMU	maj. 2008	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.223	0	0	0
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	Juni 2009	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	1.212	0	0	-4
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	okt. 2012	okt. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	998	209	0	-3
Badested i Svanemøllebugten	TMU	okt. 2007	Juni 2010	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-15	0	0	1.189
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	okt. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-6	0	0	-1.188
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	maj. 2008	Juli 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.180	0	0	0
Ågade 106	TMU	okt. 2007	mar. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.175	0	0	0
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	dec. 2009	dec. 2009	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	-14	0	0	1.159
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	mar. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.097	0	0	-71
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.161	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMU	feb. 2014	nov. 2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	226	228	238	467
Kampsportens Hus - projektering	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.35.3	1.153	0	0	0
Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus)	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.32.35.3	1.153	0	0	0
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	866	281	0	0
Sundbyøster Skole, Helhedsrenovering	ØU	maj. 2012	aug. 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1.138	0	0	0
Grønnegade	TMU	okt. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.116	0	0	-3
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.117	0	0	0
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Rådigheds-beløb	2.28.23.3	1.114	0	0	0
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	TMU	okt. 2006	Juni 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-14	0	0	1.097
Trygt og sikkert liv for borgere med demens - udgift	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	600	506	0	0
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	TMU	aug. 2009	-	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	0	0	0	1.103
Billetautomater	TMU	Juni 2007	-	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	2	1.089
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	TMU	feb. 2011	Juni 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	188	0	0	-899
Æ64 Frankrigsgade svømmehal - bedre adgang for handicappede	ØU	okt. 2013	dec. 2014	Stjerne-markeret	00.32.31.3	1.068	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
CP II - Svanemølleruten (Nordhavn - Østerport st.)	TMU	okt. 2006	feb. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	13	0	0	-1.046
CP V - Griffenfeldtsgade	TMU	okt. 2011	nov. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.051	0	0	-3
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tag ensvej, krydsombygning	TMU	okt. 2007	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.045
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	TMU	maj. 2009	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	7	0	0	-1.033
Trafiksanerering - Holmen	TMU	maj. 2013	juni 2015	Stjerne- markeret	2.28.23.3	1.030	0	0	-3
Kastelsvej 9	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1.027	0	0	0
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	1.026	0	0	-1
Projektudviklingskonto	TMU	nov. 2006	-	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	9	-1	-1	-1.015
Sølvgade 36	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	781	239	0	0
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	KFU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne- markeret	06.45.51.3	0	507	513	0
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	TMU	okt. 2007	maj. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	12	0	0	-1.004

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Saxtorphsvej 11, Valby, ny 10 gruppers daginstitution	ØU	okt. 2011	mar. 2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	1.016	0	0	0
Utterslev Skole	BUU	okt. 2009	feb. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1.013	0	0	0
Renovering af Nordhavn Station	TMU	Juni 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.009	0	0	0
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	TMU	sep. 2008	maj. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	12	0	0	-992
Vesterbro, cykelgenveje (Områdefornyelse)	TMU	okt. 2011	okt. 2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.000
Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletikb.	ØU	okt. 2010	okt. 2011	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	0	1.000	0	0
Vejareal ved Hyltebjerg og Vanløse skoler	BUU	okt. 2014	aug. 2015	Stjerne-markeret	03.22.01.3	1.000	0	0	0
Genhusning af magasinet på Artillerivej - midler til genhusning af arkiv- og materialesamlingerne	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	03.35.60.3	1.000	0	0	0
Mindre sager - parkourbane ved Amager Strand	KFU	okt. 2014	dec. 2014	Stjerne-markeret	00.32.31.3	1.000	0	0	0
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1.000	0	0	0
Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen	TMU	okt. 2014	dec. 2015	Rådigheds-beløb	2.28.23.3	1.000	0	0	0
Holtegade 5-7	TMU	okt. 2007	sep. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	998	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Broerggade 8 / Haderslevsgade 5	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	997	0	0	0
Lomholt fritidshjem og klub	BUU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	997	0	0	0
Medarbejderarbejdspladser Skolen ved Sundet	BUU	okt. 2014	apr. 2016	Rådigheds-beløb	03.22.01.3	996	0	0	0
Havnebus - omlægning	TMU	okt. 2010	okt. 2011	Stjerne-markeret	2.28.23.3	0	0	0	-985
Landskronagade 13-17 A	TMU	okt. 2011	Juli 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	967	0	0	0
Baldersgade 67	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	818	136	0	0
Rughavevej 1-3	TMU	okt. 2008	dec. 2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	949	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Omlægning af lokal vej ved forventet bro over Artillerivej	TMU	okt. 2013	juli 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	495	347	0	98
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	TMU	maj. 2012	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	935	0	0	-3
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	TMU	Juni 2009	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-936
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	709	217	0	0
Engvej 172 - 178 m.fl.	TMU	Juni 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	698	227	0	0
CP IV - Ny teknologi	TMU	okt. 2010	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	916	0	0	-2

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	TMU	okt. 2008	jan. 2016	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	2	915
Hiort Lorensensgade 11-13	TMU	okt. 2007	aug. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	916	0	0	0
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMU	okt. 2010	Juni 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	912	0	0	0
Metroforpladser	TMU	okt. 2011	dec. 2012	Stjerne-markeret	2.28.23.3	11	0	0	-866
Valkendorfs-gade 36	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	684	191	0	0
Sjællandsbroen - renovering	TMU	okt. 2010	okt. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-871
Hastighedszoner i Indre by og Christianshavn	TMU	nov. 2006	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	11	0	0	-856
Trafiksikkerhedspakke	TMU	maj. 2014	nov. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	833	0	0	-24
Sundbyvang og Sundbygård	SUD	okt. 2008	jan. 2015	Rådigheds-beløb	05.38.50.3	847	0	0	0
Matrikulering af overtagne veje	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	-842	0	0	3
KMD Opus Debitor	ØU	okt. 2013	Juni 2015	Stjerne-markeret	06.45.52.3	845	0	0	0
Jagtvej 213-215 A-B	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	827	0	0	0
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	817	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Hauser Plads 16 A - D	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	617	189	0	0
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	TMU	okt. 2007	Juli 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	801	0	0	0
CP - Cykelby for alle - mere hensynsfulde tiltag	TMU	okt. 2014	dec. 2017	Stjerne-markeret	2.28.23.3	700	101	0	0
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	TMU	feb. 2013	aug. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	798	0	0	-1
Prinsessegade	BUU	okt. 2011	jan. 2016	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	790	0	0	0
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	604	185	0	0
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	785	0	0	-4
CP VI - Helsingørruten CSS	TMU	okt. 2012	maj. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	235	-7	0	-544
Tværgående - Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje, JVF Æ254 reperiodiseret til 2016.	ØU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.13.3	575	0	104	105
Kjærstrupvej 60	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	597	184	0	0
Husumgade 15 - 17	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	583	189	0	0
Vejlaboratoriet, flytning	TMU	feb. 2010	-	Anlægs-bevilling	2.22.05.3	0	0	-1	-771
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	TMU	maj. 2012	aug. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-9	0	0	747

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Frederikssundsvej 27	TMU	okt. 2000	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	751	0	0
K 09/002 BK0472 Dovregade	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	725	25	0	0
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	750	0	0	0
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMU	okt. 2011	aug. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	741	0	0	-2
E7 Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag	ØU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	726	0	0	0
Inderhavnen - Den blå rute	TMU	okt. 2010	sep. 2013	Anlægs-bevilling	2.35.40.3	723	0	0	-2
Amager Strandpark - Køkken og Badebro	TMU	0 0	-	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	18	-1	-704
Lufthavnen - modtagelse - anlæg	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	722	0	0	0
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	TMU	okt. 2005	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9	0	0	-713
Henrik Rungs Gade 8 - 12	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	548	168	0	0
Hørsholmsgade 24 - 25	TMU	Juni 2014	nov. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	564	150	0	0
Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	ØU	Juni 2012	jan. 2014	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	709	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Gammeltoftsgade 22 - 24	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	588	111	0	0
Augustagade 9-13	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	698	0	0	0
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	696	0	0	-2
LCP 112 Bygherrens pligter udvides	TMU	okt. 2009	dec. 2010	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	0	697
Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	ØU	Juni 2012	dec. 2013	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	696	0	0	0
Marstalsgade 37-41	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	682	0	0	0
Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade 50 - 52	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	681	0	0	0
Gl. Kongevej, renovering	TMU	apr. 2011	nov. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	665	0	0	-2
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	667	0	0	0
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	TMU	maj. 2008	dec. 2010	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	8	0	0	-659
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	665	0	0	0
Svanemøllestranden - renovering af molen	TMU	maj. 2014	Juli 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	658
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	617	0	0	-39

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Frederikssundsvej 15-15A	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	655	0	0	0
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	TMU	apr. 2012	Juli 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	652
Slotsgade 7	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	488	159	0	0
Fogedgården	SUD	okt. 2008	maj. 2014	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	645	0	0	0
CP III - Små sten generelt	TMU	okt. 2007	Juli 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	608	0	0	37
Øresundsvej	TMU	maj. 2008	Juni 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	8	0	0	-635
CP V - Fremtidens cykelveje	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	639	0	0	-2
Fritidshjemmet Lykkebo	BUU	okt. 2012	mar. 2015	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	624	0	0	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	Juni 2011	dec. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	619
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	SUD	okt. 2014	dec. 2018	Stjerne-markeret	05.28.21.3	150	152	154	156
Åboulevarden - forundersøgelse	TMU	okt. 2013	apr. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	598	0	0	10
Udskiftning af kommunens intranet	ØU	Juni 2012	sep. 2013	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	608	0	0	0
Videreudvikling og optimering af eksisterende selvbetjeningsværktøjer på økonomiområdet	ØU	Juni 2012	Juni 2013	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	608	0	0	0
Helhedsplan - Østerbro - skøjtehal	ØU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	600	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Mindre sager - Vejrbump på Grøndalsparkvej	TMU	okt. 2014	juni 2015	Stjerne-markeret	2.28.23.3	600	0	0	0
Pavilloner Christianshavns Skole	BUU	okt. 2011	juli 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	399	200	0	0
Gothersgade 105	TMU	juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	474	122	0	0
Langeliniebroen	TMU	Juni 2002	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	594
Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	TMU	feb. 2014	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	498	69	0	-19
Færre korte bilture	TMU	mar. 2012	juni 2015	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	452	0	0	-132
Nærgenbrugsstation, Hørgården	TMU	nov. 2009	maj. 2012	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	0	0	0	-581
Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej	TMU	0 0	-	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	-579
Teglholmegade, cykelstier	TMU	maj. 2007	dec. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-7	0	0	567
Griffenfeldsgade 12 - 16	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	433	141	0	0
CP V - Vester Farimagsgade	TMU	okt. 2011	sep. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	566	0	0	-2
Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	TMU	okt. 2014	okt. 2014	Anlægs-bevilling	6.45.52.3	568	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
4 daginstitutionergrupper Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	BUU	maj. 2013	feb. 2016	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	183	383	0	0
CP V - Rovsingsgade	TMU	okt. 2011	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	560	0	0	-2
Mindre sager - beachsoccerbane i Ryparkens Idrætsanlæg	KFU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.32.31.3	0	557	0	0
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	ØU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	552	0	0	0
TEN-T	TMU	Juni 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	550	0	0	-2
Cykelkampagne - tilflyttere	TMU	feb. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-550
Regnvandskvalitet	TMU	okt. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-537
EU Smart Cities	ØU	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	06.48.66.3	532	0	0	0
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	TMU	Juni 1998	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-531
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	mar. 2011	mar. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	8	0	0	-517
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	TMU	okt. 2008	okt. 2008	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	514	0	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	okt. 2010	jan. 2011	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	38	0	0	476
Hjemløse container	SUD	okt. 2013	dec. 2016	Stjerne-markeret	00.25.11.3	508	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	TMU	okt. 2000	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	507	0	0	0
Nørrebro Cykelrute, Valby	TMU	Juni 1998	maj. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6	0	0	-500
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMU	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	506	0	0	0
Klima - ladestandere til elbiler	TMU	okt. 2009	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	503	0	0	-2
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	TMU	okt. 2010	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	500	0	0
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	TMU	okt. 2014	nov. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	500	0	0	0
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	TMU	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	6.45.52.3	500	0	0	0
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	TMU	apr. 2011	juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	494
Knippelsbro, Renovering	TMU	apr. 2011	maj. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	488
Tværgående - Refusion 2.0 - Investeringspuljen	SUD	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	05.38.50.3	475	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Tøndergade-karreen	TMU	okt. 2000	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	463	0	0	0
Drejøgade 35	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	463	0	0	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	TMU	okt. 2006	okt. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-6	0	0	457
Istedgade 109	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	460	0	0	0
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	TMU	okt. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	456	0	0	0
CP IV - Nyhavn	TMU	okt. 2010	Juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	452
P-henvisningssystem /ITS BU	TMU	Juni 2009	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	450	0	0	-1
Skolen i Sydhavnen, midlertidige pavilloner	ØU	okt. 2012	aug. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	450	0	0	0
Lærdalsgade 4-6 A-B	TMU	okt. 2013	Juni 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	339	111	0	0
CP IV - Nyhavn	TMU	okt. 2010	Juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-445
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	TMU	nov. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1	0	0	433
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	427	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	TMU	okt. 2009	okt. 2014	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	23	0	-403
Regnvandsforum	TMU	okt. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-421
Nye teknologiske løsninger	SOU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	418	0	0	0
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	TMU	okt. 2012	sep. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	411	0	0	-1
Sexual Vejleder	SOU	okt. 2013	jan. 2017	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	0	410	0	0
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	TMU	okt. 2006	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	405
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	okt. 2011	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-404
Mindre sager - Metrohave	TMU	okt. 2014	nov. 2015	Stjerne-markeret	0.28.20.3	400	0	0	0
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	okt. 2010	apr. 2014	Stjerne-markeret	0.48.71.3	396	0	0	-2
Kronborggade 3	TMU	okt. 2006	juni 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	391	0	0	0
CAN Kabellægning med CTR midler	TMU	aug. 2012	nov. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	383	0	0	6
Transform Smart City	TMU	dec. 2013	juli 2015	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	384	0	0	-4

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Toftegårds Allé 20-22	TMU	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	387	0	0	0
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	maj. 2011	apr. 2013	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	386	0	0	0
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	TMU	okt. 2010	Juni 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	375	0	0	-1
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	284	87	0	0
CP Ø - Projektstyring	TMU	maj. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	362
Langebro, byrum	TMU	sep. 2012	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5	353	0	0
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	TMU	okt. 2013	Juni 2014	Anlægs-bevilling	6.45.52.3	331	0	0	-22
CP II - Middelalderbyen, lønporten, trafikafredeliggørelse	TMU	okt. 2006	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	351
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	okt. 2007	sep. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-4	0	0	347
Tværgående - Refusion 2.0, Investeringspulje	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	350	0	0	0
CP I - Niels Juels Gade, cykelsti	TMU	okt. 2005	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4	0	0	-344
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	jan. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	4	0	0	-340
Drikkefontæner	TMU	maj. 2010	Juni 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-4	0	0	339
Energi Øresund	TMU	Juni 2011	Juni 2014	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	-340

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)	TMU	Juni 2009	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	-333	0	0	0
Kvarterpark NV	TMU	nov. 2008	okt. 2009	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	4	0	0	-327
Samlokalisering af Tycho Brahes Allé	SUD	okt. 2014	dec. 2016	Stjerne-markeret	05.38.45.3	0	328	0	0
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	Juni 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	327
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	nov. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	316	0	0	-8
Irlandsgade 64 - 70 m.fl.	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	243	79	0	0
Bus - forbering af stoppestedsforhold	TMU	aug. 2011	okt. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	315
Sluseholmen/Teglholmen - Bedre busbetjening	TMU	okt. 2010	okt. 2011	Stjerne-markeret	2.28.23.3	0	0	0	315
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	Juni 2008	okt. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-1	0	0	314
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	TMU	nov. 2012	mar. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	313	0	0	0
Modernisering af Svanehuset	SUD	maj. 2013	maj. 2015	Anlægs-bevilling	05.28.23.3	311	0	0	0
Børneafregningssystem (BoV)	SUD	okt. 2009	aug. 2011	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	310	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Talegenkendelse 2014	SOU	okt. 2013	jan. 2016	Stjerne- markeret	6.45.51.3	306	0	0	0
Søerne - opgradering	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	305	0	0	-1
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	304	0	0	-1
Idéklinik- sammenhængende borgerforløb	SOU	okt. 2013	jan. 2018	Stjerne- markeret	4.62.88.3	304	0	0	0
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	TMU	nov. 2012	apr. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	301	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne- markeret	06.45.51.3	299	0	0	0
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	TMU	okt. 2007	apr. 2012	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	297
Borthigsgade 2 m.fl.	TMU	nov. 2012	mar. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	296	0	0	0
Københavns befæstning	TMU	jan. 2011	Juli 2013	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	7	0	-286
Plads til Leg	TMU	okt. 2007	juli 2013	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	11	-281
CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	TMU	okt. 2011	aug. 2012	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	289
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute	TMU	feb. 2010	dec. 2011	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	287	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleén	TMU	maj. 2014	juli 2015	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	277	0	0	-9
Ørestad Park, Toilet	TMU	okt. 2009	apr. 2011	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	-4	0	0	281
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	211	64	0	0
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	267	0	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	maj. 2010	apr. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	266
Plads til Leg	TMU	okt. 2007	okt. 2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	258
Litauens Plads, lommepark	TMU	maj. 2009	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-256
CP II - Blå cykelfelter og tilbagetrukne stopstreger	TMU	okt. 2006	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-255
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	TMU	okt. 2007	nov. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-250
Sorgenfrigade-karreen, sbs	TMU	okt. 2005	sep. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	-250	0	0
Opgradering af lokal stiforbindelse, Folehaven	ØU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	00.25.12.3	250	0	0	0
Nyt bookingsystem	KFU	jan. 2014	Juni 2015	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	249	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Cykelflow, ventezone for cyklister	TMU	feb. 2010	maj. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	246
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	TMU	okt. 2011	mar. 2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	243
Flintholm station	TMU	nov. 2010	sep. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-195	0	0	-47
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	TMU	okt. 2011	jan. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	241	0	0	0
U/Æ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)	TMU	okt. 2011	nov. 2011	Stjerne-markeret	0.28.20.3	0	-6	0	234
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti	TMU	okt. 2006	mar. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3	0	0	-237
BUS 08 - Stengade, bussluse	TMU	maj. 2008	Juli 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-3	0	0	236
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	okt. 2007	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-3	0	0	234
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	TMU	jan. 2012	Juni 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	236	0	0	-1
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	okt. 2007	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	236
DSB-areal, kunstgræsbane	TMU	apr. 2011	okt. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	1	0	0	-234

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger	TMU	okt. 2009	Juli 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-3	0	0	231
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	TMU	maj. 2013	Juni 2014	Stjerne-markeret	2.28.23.3	0	0	0	-231
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	TMU	okt. 2007	aug. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3	0	0	-228
Løft til Valby Idrætspark - Club Danmarks Hallen	KFU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	230	0	0	0
Busfremkommelighed 2010 - GPS	TMU	mar. 2010	okt. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-221
Slutterigade	TMU	maj. 2010	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-220
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	jan. 2007	apr. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1	0	0	216
Lystfiskericenter	TMU	okt. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	0	0	0	216
Bænke - Damhussøen	TMU	maj. 2014	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	211
Cykelstier	TMU	maj. 2014	juni 2015	Rådigheds-beløb	2.28.23.3	206	0	0	-3
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	maj. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	208
Rødkilde Skoles KKFO	BUU	okt. 2012	jan. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	206	0	0	0
Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksvølvvarmatuer	TMU	apr. 2011	sep. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	201	0	0	-1
Vejbro over S-banen på Emdrupvej	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	201

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Omlægning af CPR-snitflader	ØU	okt. 2014	dec. 2014	Stjerne-markeret	06.45.52.3	200	0	0	0
Torvehallerne	TMU	aug. 2005	sep. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2	0	0	-196
Majporten, storbyhave	TMU	okt. 2008	maj. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-194
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	175	-5	0	-1
Talegenkendelse 2014	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	175	0	0	0
Landskronagade 19-23	TMU	okt. 2011	Juli 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	175	0	0	0
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	TMU	maj. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	71	102	0	-1
Kunstgræsbane, Keldsøvej	TMU	apr. 2012	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-2	0	0	171
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	TMU	okt. 2009	dec. 2012	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	-4	0	166
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	TMU	jan. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	170
Talegenkendelse 2014	KFU	okt. 2013	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	169	0	0	0
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	apr. 2011	aug. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-6	161	0	-1
Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	TMU	maj. 2012	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	167

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden	TMU	Juni 2009	aug. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	162
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - Nyt navn Vestamager Skole Projektering	BUU	okt. 2013	maj. 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	118	43	0	0
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	TMU	okt. 2011	Juli 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	160	0	0	0
Åbning af De gamles by	TMU	okt. 2011	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-158
Boligpakke II: Bedre belysning	TMU	okt. 2009	dec. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-157
CP II - Udbygning af fortovshjørner	TMU	okt. 2006	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	156
Fælles grafisk enhed	ØU	okt. 2012	jan. 2013	Stjerne-markeret	06.45.51.3	150	-1	-1	-1
Træer Herlufs Trolles Gade	TMU	maj. 2014	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	153
Døgnåben daginstitution	BUU	okt. 2014	maj. 2015	Stjerne-markeret	05.25.14.3	150	0	0	0
Tværgående - Refusion 2.0, Investeringspulje	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	150	0	0	0
CP III - Stormgade, cykelsti	TMU	okt. 2007	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2	0	0	-147
Grønnere København - Gadetræer 2010	TMU	maj. 2010	Juni 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	5	-138
Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.	TMU	aug. 2014	jan. 2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	110	34	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Dagtilbud på Langhuset	SUD	juni 2013	juni 2015	Anlægs-bevilling	05.38.59.3	141	0	0	0
Græsboldbaner - kvalitetsløft	TMU	-	-	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	5	-135
Skoleveje 10	TMU	okt. 2007	apr. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-138
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	aug. 2011	sep. 2014	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	0	0	0	-137
Ågade 90-92	TMU	okt. 2007	aug. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	137	0	0	0
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	TMU	Juni 2009	Juni 2013	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	-3	0	0	134
Kurlandsgade 3-3 A og 5	TMU	okt. 2010	sep. 2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	135	0	0	0
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	TMU	okt. 2006	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	134
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	sep. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	132	0	0	0
CP II - Vennemindevej, cykelsti	TMU	okt. 2006	apr. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-2	0	0	128
Folke Bernadottes Allé	TMU	-	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2	0	0	-124

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Christianshavns Skole, Pavillon	ØU	okt. 2011	Juli 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	125	0	0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	TMU	okt. 2008	dec. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-2	0	0	121
Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering	TMU	okt. 2009	-	Anlægs-bevilling	3.35.64.3	0	0	0	-120
Vandidrætslegeplads i Fælledparken	TMU	maj. 2012	aug. 2013	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	119	0	0	0
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	okt. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	-4	114
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (BF 2012) Stjernemarkering	BUU	okt. 2011	dec. 2012	Stjerne-markeret	03.22.01.3	0	118	0	0
Grønnere København - Park- og naturområder	TMU	maj. 2010	Juli 2011	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	4	-113
Partnerskab om Mimergadekvarteret	TMU	sep. 2006	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-115	0	0	0
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	TMU	nov. 2012	mar. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	116	0	0	0
Istedgade 119	TMU	okt. 2013	okt. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	116	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Århusgade/Kalkbrænderihavns gade - Krydsombygning	TMU	okt. 2010	mar. 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	115	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler	TMU	dec. 2011	dec. 2013	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-111
CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	TMU	maj. 2010	mar. 2013	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	110	0	0	0
Renovering af kørebaner og fortove	TMU	maj. 2012	jan. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7	100	0	-3
Green Teams	TMU	okt. 2011	dec. 2012	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	108	0	0	0
CP II - Opsætning af cykelstativer	TMU	okt. 2006	okt. 2012	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	107
Turistskilte indre by	TMU	maj. 2013	Juni 2014	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	107	0	0	0
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	ØU	okt. 2012	Juli 2015	Stjerne- markeret	05.25.14.3	102	0	0	0
Grøndalsvængets Skole - Projektering	BUU	okt. 2013	sep. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	101	0	0	0
Samle ambulant misbrugsbehandling	SUD	okt. 2014	jan. 2015	Stjerne- markeret	05.38.45.3	100	0	0	0
Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser	SOU	okt. 2014	dec. 2015	Anlægs- bevilling	5.32.33.3	100	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Skoleveje 09	TMU	okt. 2007	jan. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	98	0	0	0
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	maj. 2008	aug. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-98	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Rantzausgade	TMU	okt. 2007	jan. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1	0	0	95
Busfremkommelighed 2014	TMU	-	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-92
Strategi for tung trafik	TMU	Juni 2009	Juni 2010	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	91
Bus - forbering af stoppestedsforhold	TMU	aug. 2011	nov. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	90
CP Ø - Ladcykelparkering	TMU	maj. 2010	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	89
CP V - Vesterbrogade	TMU	okt. 2011	sep. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	13	0	0	74
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	okt. 2010	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	-87
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	okt. 2011	Juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	86
Sikre skoleveje 2008, Jagtvej-Sankt Kjelds Gade	TMU	nov. 2013	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	86	0	0	0
CP II - Ombygning af farlige kryds	TMU	okt. 2006	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	82	0	0	-1
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	TMU	maj. 2010	jan. 2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	82
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	okt. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	80

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Borgergade 91	TMU	Juni 2014	dec. 2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	59	18	0	0
Akut reparation af defekte vejbrønde	TMU	okt. 2013	juni 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-57	0	0	-14
Metro 4 cityringen	TMU	aug. 2006	juni 2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	19	49	0	0
Ørestad City, kunststofbane	TMU	maj. 2010	Juni 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-1	0	0	66
Islands Brygge 68-70/ Rundholdtsvej 91, 7 gruppers daginstitution	ØU	okt. 2011	aug. 2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	66	0	0	0
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	TMU	aug. 2009	dec. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1	0	0	-63
Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser, Investeringspulje	KFU	okt. 2014	dec. 2015	Stjerne-markeret	06.45.51.3	63	0	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	okt. 2011	nov. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	25	37	0	0
Grønnere København - Gadetræer 2011	TMU	okt. 2010	Juni 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	2	-59
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	TMU	okt. 2012	okt. 2013	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	61	0	0	0
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018 BF	TMU	apr. 2012	Juli 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-1	0	0	57
Vigerslevvej 289-293	TMU	okt. 2013	dec. 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	57	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Citizen 2012: Nem Affaldsservice	TMU	okt. 2009	maj. 2011	Anlægs-bevilling	1.38.60.3	0	0	0	-56
Klimamidler - Plantning af træer	TMU	aug. 2009	Juli 2011	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-55
Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	TMU	okt. 2011	Juni 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	44	0	0	11
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	42	0	0	10
Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer	TMU	nov. 2013	jan. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	52	0	0	0
CP V - Brosten	TMU	okt. 2011	sep. 2013	Rådigheds-beløb	2.28.23.3	0	0	0	-52
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	TMU	okt. 2006	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	51
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	TMU	maj. 2010	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	50	0	0	0
Hothers Plads	TMU	okt. 2007	jan. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	0	0	0
Mimersgade BK0189	TMU	okt. 2008	juni 2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	0	0	0
Klimaaktiviteter - ITS	TMU	Juni 2009	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	50
Udendørs fitnesspladser	TMU	okt. 2011	Juni 2013	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	47	0	0	0
Skoleveje 10	TMU	okt. 2007	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	45	0	0	0
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	TMU	okt. 2007	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	43

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Løsninger til håndtering af regnvandet	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	-43
Miljøzonenmidler 2007 og 2008	TMU	okt. 2004	-	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	-39
Helhedsrenovering - Egmontgården	SUD	okt. 2012	dec. 2014	Stjerne-markeret	05.38.42.3	39	0	0	0
Rughavevej BK0758	TMU	okt. 2007	maj. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	38	0	0	0
Rødegård	TMU	okt. 2007	mar. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	38	0	0	0
CP V - Amager Fælled	TMU	okt. 2011	maj. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	37	0	0	0
CP Ø	TMU	maj. 2010	jan. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	37
Genopretning af trafiksignaler	TMU	okt. 2012	aug. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-30	0	0	-7
Birketinget, Den Grønne Plads	TMU	nov. 2013	aug. 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-37
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	TMU	okt. 2011	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	36
Sikker by - Mozarts Plads	TMU	okt. 2012	Juli 2014	Stjerne-markeret	2.28.23.3	35	0	0	0
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver	TMU	okt. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	34	0	0	0
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling	TMU	okt. 2006	apr. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-29
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	TMU	nov. 2013	aug. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-24	0	0	-6

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Vermlandsgade, oprensning	TMU	maj. 2010	dec. 2011	Anlægs-bevilling	0.52.81.3	0	0	0	29
CP V - Frederiksborgvej	TMU	okt. 2011	sep. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-20	0	0	-5
Sundbyøsterhallen - Udbud	ØU	okt. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	25	0	0	0
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	okt. 2005	okt. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	25	0	0	0
Dagmarsgade BK0339	TMU	okt. 2007	sep. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	25	0	0	0
Kertemindegade	TMU	okt. 2007	maj. 2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	25	0	0	0
Skaffervej	TMU	okt. 2007	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	25	0	0	0
Heilsgade BK0079	TMU	okt. 2008	mar. 2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	25	0	0	0
Amagerbrogade, konceptudvikling	TMU	okt. 2009	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	24
Digitalisering af byggesagsbehandling	TMU	maj. 2010	aug. 2012	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	0	23
LED udskiftning af gadebelysning	TMU	okt. 2012	dec. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-19	0	0	3
Maria kirkeplads - renovering	TMU	maj. 2012	nov. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	18	0	0	-2
Skoleveje 10	TMU	okt. 2007	mar. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	19	0	0	0
Amager Strandpark, Caféhusbåd	TMU	okt. 2008	-	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-18
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej	TMU	Juni 2009	nov. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	18
Cykelkampagne - invandrere	TMU	feb. 2010	dec. 2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	18

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Plads til Leg 2011	TMU	okt. 2010	maj. 2013	Stjerne-markeret	0.28.20.3	0	0	0	18
CP III - Cykling mod ensretningen	TMU	okt. 2007	-	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-17
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	maj. 2011	aug. 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	15	0	0	0
Københavns befæstning - Kastrup Fort legeplads (PTL2011)	TMU	jan. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-14
Sikre skoleveje 2008, Ålekistevej-Kirkebjerg Allé	TMU	nov. 2013	dec. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	14	0	0	0
Skaterareal ved Hillerødgade	TMU	nov. 2012	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-13	0	0	0
Torontoblink	TMU	okt. 2013	feb. 2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	13	0	0	0
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	13
Naturcenter Amager Strandpark	TMU	okt. 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	3.38.70.3	-9	0	0	-3
CP II - Ørestad station, cykelparkering (adg. til p-kælder+p-pladser)	TMU	okt. 2006	Juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-10
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	TMU	okt. 2013	juli 2015	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	-10
Rødegårdsparken - Læskure	TMU	Juni 2011	dec. 2011	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-9
CP V - Enghavevej/Kingosgade	TMU	okt. 2011	jan. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9	0	0	0
Mosaik Gravplads	TMU	okt. 2011	dec. 2012	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	0	0	0	8

INVESTERINGSOVERSIGT

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutning s-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
Marathonrute - medfinansiering	TMU	okt. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-7	0	0	-2
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	aug. 2011	nov. 2012	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	8
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	Juni 2011	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	8
BUS 09 - Toftegårdsplads	TMU	maj. 2008	mar. 2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	8
Elladestandere	TMU	dec. 2011	jan. 2013	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	7
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	TMU	okt. 2007	sep. 2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	7
CP V - Gothersgade	TMU	okt. 2011	Juni 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-5	0	0	-1
Strandboulevarden ombygning til 2 spor projektering	BUU	okt. 2011	nov. 2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	6	0	0	0
Istedgade - 0. etape	TMU	dec. 2013	dec. 2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6	0	0	0
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	okt. 2010	mar. 2011	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	0	0	0	5
CP III - Cykling i parker	TMU	okt. 2007	juli 2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	5

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 til at afholde udgifter eller oppebære indtægter.

I den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle aktiviteter, der vil medføre indtægter eller udgifter, ikke må iværksættes før Borgerrepræsentationen har givet en bevilling. Borgerrepræsentationens bevillingsafgivelse sker først og fremmest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Herudover kan Borgerrepræsentationen give tillægsbevillinger i løbet af et budgetår.

Beskrivelser af aktiviteter, hvortil en bevilling er tilknyttet, følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, som kan findes på:

<http://www.budregn.im.dk/>.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan inddeles de forskellige kommunale aktiviteter på forskellige niveauer alt efter hvilket område de vedrører, herunder:

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

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

I Budget- og regnskabssystem for kommuner sondres mellem tre typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger / rådighedsbeløb
- Tillægsbevillinger

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

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

2.1. TILLÆGSBEVILLINGER – GIVES I LØBET AF ÅRET

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

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

Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb kan søges finansieret af mindreforbrug på beslægtede anlægsprojekter. En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Se i øvrigt afsnit 4 for en uddybning af bevillingsbindinger og procedurekrav i forbindelse med afgivelsen af tillægsbevillinger.

I Københavns Kommune afgives bevillinger inden for fire forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Disse gennemgås i afsnit 3.

3. STYRINGSOMRÅDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til fire forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

Styringsområderne indgår ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Til disse fire områder gælder forskellige bevillingsregler, som gennemgås hver for sig i det følgende.

3.1. SERVICE

Styringsområdet service omfatter udgifter der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft, som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den seneste definition kan findes i

budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening (se budgetvejledningsskrivelse G3-4).

Service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende.

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

På styringsområdet service afgives det der kaldes driftsbevillinger. Disse er givet med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret. Ved driftsbevilling forstås en bevilling, der er givet til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende. Driftsbevillinger kan gives som udgiftsbevilling og indtægtsbevilling.

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

Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.1.

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er drift tildelt dranstværdierne 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 aftalen om serviceudgifter. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalgs serviceområder uden dertilhørende servicemåltal.

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiafhængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje.

Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller Økonomiforvaltningen til budgetreguleringer på demografireguleret service både for indeværende regnskabsår, det efterfølgende budgetår samt budgetoverslagsår.

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. I det følgende gennemgås rådighedsbeløb og anlægsbevillinger hver for sig.

3.2.1. Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter kan siges udelukkende at være finansieringen af et anlægsprojekt, idet midlerne afsat i et rådighedsbeløb ikke må anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen.

Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiell funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion. I Københavns Kommune gives der rådighedsbeløb til nye initiativer i budgettet.

3.2.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

Anlægsbevillinger kan siges at være Borgerrepræsentationens udmøntning af rådighedsbeløb, det vil sige udgifter og indtægter vedrørende byggeprojekter og lignende. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der således gives en særskilt anlægsbevilling, hvor Borgerrepræsentationen udmønter anlægsmidler til et konkret anlægsprojekt. Der må dog godt anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet.

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

Såfremt der forventes væsentlige budgetoverskridelser til den samlede afgivne anlægsbevilling, så skal der fortsat søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til anlægsprojektet.

Der er derudover mulighed for at fravige fra reglen om, at én anlægsbevilling gives særskilt til hvert anlægsprojekt. En anlægsbevillingsramme kan gives til flere enkeltstående anlægsprojekter, hvis anlægsprojekterne er

- Af beløbsmæssigt mindre omfang
- Nært beslægtede, dvs. af samme projekttype

- Enten afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt før flere anlægsprojekter kan indeholdes i én anlægsbevillingsramme. Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en hel eller delvis anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen, jf. afsnittet om stjernemarkeringer..

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

Anlægsbevillinger kan være etårige eller flerårige. Anlægsbevillinger, der er vedtaget i tidligere år, skal fremgå af budgettet, både ved hver bevilling og i investeringsplanen. I kontoplanen er anlæg tildelt dranstværdien 3 (funktionsnumre: x.xx.xx.3).

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

Ved visse anlægsbevillinger, kan der være et politisk ønske om at prioritere igangsættelsen af aktiviteten. Der er derfor mulighed for at få udmøntet anlægsbevillingen tidligt i processen sammen med rådighedsbeløbet, når et projekt er tilstrækkeligt beskrevet. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (*). Stjernemarkeringer kan gives ved budgetvedtagelsen, f.eks. til forprojektering af et anlægsprojekt. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samtidig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

Er projektet tilstrækkeligt beskrevet og politisk behandlet før budgetvedtagelsen, kan der i særlige tilfælde også gives en fuld anlægsbevilling sammen med budgetvedtagelsen.

3.2.4. Sønningen mellem drifts- og anlægsbevillinger

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

Der er dog stadig gråzoner, hvor det er svært at afgøre om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor afgørelsen må komme an på den konkrete situation.

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sonningen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter peger Økonomi- og Indenrigsministeriet på følgende:

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

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

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

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

3.3. OVERFØRSLER MV.

Styringsområdet overførsler mv. omfatter overførsler til personer, efterspørgselsstyret indsats på beskæftigelsesområdet samt forsyningsområdets drift. Herudover er der

indeholdt driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

På styringsområdet overføres mv. gælder de samme regler om driftsbevillinger som gælder på styringsområdet service. Bevillingerne gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Disse kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.1. Et eventuelt restbeløb på overførselsområdet ved budgetårets udgang tilfalder kommunekassen.

3.3.1. Overførselsområdet

Overførsler omfatter bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte, som er vanskeligt styrbare og hvor den enkelte overførsel typisk er lovbestemt.

3.3.2. Efterspørgselsstyret indsats

Efterspørgselsstyret indsats vedrører den beskæftigelsesrettede indsats i kommunens jobcentre. Den efterspørgselsstyrede indsats er delvist styrbare, hvor både priser og mængder er centrale styringsparametre.

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

3.3.3. Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for eksempel affaldshåndtering. Finansiering af forsyningsområdet kommer udelukkende fra takster. Der gælder et hvile-i-sig-selv princip for forsyningsområdet, således at udgifter og indtægter over en årrække skal være lige store.

3.3.4. Driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service

I definition af serviceudgifter udelades forskellige driftsområder, disse budgetteres derfor under styringsområdet overførsler mv. Dette gælder for eksempel for refusioner fra staten vedrørende 'særligt dyre enkeltsager' samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

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.

På de enkelte finansposter stilles der meget forskellige krav til styringen, og på denne baggrund er området opdelt i fire underkategorier med specifikke bevillingsregler. For alle gælder dog, at der ifm. budgetopfølgningen og i regnskabet skal afgives

en forklaring af de forventede/konstaterede indtægter, udgifter og balanceforskydninger.

3.4.1. Langfristede balanceposter, der styres på samme måde som anlægsområdet

Forskydninger i kommunens langfristede tilgodehavender, herunder indskud i Landbyggefonden (hovedfunktion 8.32) og kommunens langfristede gæld (hovedfunktion 8.55) 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 desuden, at de i budgettet afsatte rådighedsbeløb først må udmøntes, når Borgerrepræsentationen har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i særskilt sag, men også i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

For afdrag på kommunens udlån og langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte bevillinger skal overholdes. Der er ikke behov for at søge om særskilt tilladelse til at bruge bevillingen.

Endeligt gælder det for det samlede område, at der ved afvigelser fra de givne bevillinger skal ansøges om tillægsbevillinger.

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

Kommunens finansielle indtægter og udgifter vedr. hovedkonto 7 skal bevilges i forbindelse med budgetvedtagelsen. Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.

Kurstab og kursgevinster (hovedfunktion 7.58) er undtaget fra kravet om budgetoverholdelse, men bør optages i budgettet af hensyn til det samlede finansielle overblik. Forskydningen i likvide aktiver (hovedfunktion 8.22 - Kassen) optages i budgettet, da denne er modposten for alle bevillinger.

3.4.3. Øvrige balanceposter, der ikke budgetlægges

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 derimod betydning for kommunens likviditet på et givet 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 indgå i årsbudgettet. Kun i særlige situationer hvor der er tale om et væsentligt beløb, der med stor sandsynlighed vil påvirke

kommunens kortfristede likviditet, skal dette indgå i årsbudgettet.

Det drejer sig om følgende funktioner:

- Forskydninger i kortfristede tilgodehavender (funktionerne 8.25.12-8.28.19)
- Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre (funktionerne 8.38.36-8.48.49)
- Forskydninger i kortfristet gæld (funktionerne 8.50.50 - 8.52.62)

3.4.4. Finansposter vedrørende det omkostningsbaserede regnskab

Følgende funktioner har hverken bevillingsmæssig eller finansiell funktion. Funktionerne anvendes i det omkostningsbaserede regnskab, og kan ikke anvendes til budgetlægning eller udvise forbrug i det udgiftsbaserede regnskab:

- Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79)
- Forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver (funktionerne 8.58.80-8.68.87)
- Forskydning i hensatte forpligtelser (funktion 8.72.90)
- Forskydning i egenkapital (funktionerne 8.75.91-8.75.94)

4. PROCEDUREKRAV SAMT POLITISK GODKENDELSE AF TILTAG UDEN FOR VEDTAGET BUDGET

I det følgende gennemgås procedurekrav samt bevillingsbindinger vedrørende såvel afgivelse af tillægsbevillinger som andre dispositioner, der kræver politisk godkendelse. Herudover gennemgås også reglerne vedrørende interne lån, samt øvrige bevillingsmæssige forhold.

4.1. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

Alle sager, heriblandt plansager, der besluttet af Borgerrepræsentationen og udvalg, skal være tilstrækkeligt belyste, herunder i forhold til sagernes juridiske, økonomiske og planmæssige konsekvenser, inklusivt alle tinglyste rettigheder til Københavns Kommune, f.eks. tilbagekøbsret, gevinstandele og tillægskøbesum. I den forbindelse retter forvaltningerne henvendelse til Økonomiforvaltningen med forespørgsel herom, inden sagen forelægges udvalget.

4.2. OMPLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

Følgende er eksempler på almindelige afvigelser fra det vedtagne budget, som kræver en tillægsbevilling (enten positiv eller negativ) og dermed kræver godkendelse fra Borgerrepræsentationen:

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- Overførsler fra et budgetår til følgende år, skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings/overførselssager
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet. Proceduren er, at forvaltningerne udarbejder indstilling til eget udvalg og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling. Udvalget videresender indstillingen til Økonomiudvalget, der afgiver en erklæring om sagen efter § 12, stk. 5, i kommunens styrelsesvedtægt ("§ 12- erklæring") til Borgerrepræsentationen, hvorefter sagen forelægges for Borgerrepræsentationen.

4.3. DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

Ligesom det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse at få en tillægsbevilling, skal Borgerrepræsentationen godkendelse indhentes, hvis et udvalg ønsker at gennemføre dispositioner, der vil medføre væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra bevillingen. Herudover kræver det Borgerrepræsentationens godkendelse, hvis et udvalg ønsker at ændre forudsætningerne for forbruget af en bevilling.

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.

- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer væsentligt ved tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen. Det kan for eksempel være omprioritering af driftsmidler, der ikke anvendes til det projekt, hvortil midlerne er bevilliget
- 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.

4.4. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

Udover aktiviteter, der kræver bevilling, skal Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes i følgende sager

- Omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07.2)
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (herunder indskud i Landsbyggefonden)
- Leasingaftaler (der ville have krævet en anlægsbevilling, såfremt der var tale om et almindeligt køb).
- Indgåelse af lejeaftaler, hvortil der kræves deponering (se afsnit 6)

Tabel 1. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

Styringsområde	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/BR
Service	Fagudvalget og forvaltning kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemåltal.
Overførsler mv.	Fagudvalget og forvaltning kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Undtaget er omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07).	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. ØU/BR skal godkende omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07). Der kan som udgangspunkt ikke foretages omflytning af midler fra overførsler mv. til service og anlæg, idet der gælder særlige regler for overførselsadgangen på området.
Anlæg		Omflytning mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU/BR. ØU/BR skal give en særskilt anlægsbevilling til anlægsprojekter.
Finansposter		ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem øvrige bevillinger og finansposter.

Økonomiudvalget skal godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer (jf. ØU den 22. maj 2012)

Baggrunden for, at disse sager kræver Økonomiudvalgets eller Borgerrepræsentationens tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning.

4.5. INTERNE LÅN

Hvis et udvalg har problemer med at finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af Økonomiudvalget og

Borgerrepræsentationen og det er typisk i forbindelse med finansiering af overførte merforbrug fra tidligere år, at der ansøges om interne lån, men der kan også ansøges interne lån i løbet af året.

Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år, og renten fastsættes af Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budgetbidrag i februar. Afdrag på interne lån sker over driften.

4.6. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.6.1. 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 for de øvrige forvaltninger. Bevillinger til fondsmoms skal overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 7.65.87.7).

4.6.2. Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes af et udvalg, såfremt udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling. Er beløbene større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

4.6.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.6.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

4.6.5. Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter eller arbejde for andre, kan det enkelte udvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor en given bevilling.

Er de garanterede beløb større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes. Det udvalg, der giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåregnede regnskaber.

5. UDMØNTNING AF DUT KOMPENSATION

DUT – som står for "Det Udvidede Totalbalanceprincip" – indebærer, at kommunerne under ét kompenseres/modregnes, når ny eller ændret lovgivning har betydning for kommunernes udgifter.

Når kommunernes DUT kompensation fra staten er fastlagt i Lov- og cirkulæreprogrammet i maj, drøfter Økonomiforvaltningen de økonomiske konsekvenser af DUT sagerne med de berørte fagforvaltninger.

Resultatet af DUT drøftelserne med forvaltningerne indarbejdes i Vedtaget budgetet (augustindstillingen) og fremlægges efterfølgende for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

De faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige ændringer som følge af DUT anvendes som udgangspunkt i DUT kompensation til udvalgene.

Såfremt forvaltningerne ikke administrativt kan blive enige om DUT kompensationen indarbejdes Økonomiforvaltningens forslag i Vedtaget budgetet, hvorefter fagudvalgene kan rejse kompensationsspørgsmålet i budgetforhandlingerne.

Der hvor der er afvigelser mellem de faktiske udgifter skønnet af fagforvaltningen og den samlede DUT kompensation på området kan der således politisk tages stilling til om forvaltningerne skal kompenseres for merudgifterne.

Såfremt kommunen i budgetoverslagsårene har flere udgifter til DUT på styringsområdet service end kompensationen fra staten, finansieres merudgifter af udvalgene. Merudgiften fordeles på udvalgene ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter fratrukket fællesudgifter (f.eks. tjenestemandspensioner, barselsfonden). Dette sker i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret.

5.1. DET BUDGETGARANTEREDE OMRÅDE

I nogle tilfælde er de økonomiske konsekvenser af en lovændring omfattet af statens budgetgaranti. Budgetgarantien indebærer, at staten foretager en efterregulering af kommunens bloktilskud på baggrund af det faktiske forbrug på landsplan inden for et givent område.

De budgetgaranterede områder dækker udgifter til

- forsørgelsesydelse til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, revalidender mv.
- aktivering af kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere mv.

DUT på forsørgelsesydelse

I Københavns Kommune sker budgettering af forsørgelsesydelse ud fra en særskilt proces, som beskrevet i bilag til Indkaldelsescirkulæret til budget 2013, da udgifterne hertil ikke, på kort sigt, er styrbare. Forvaltningerne skønner over de forventede udgifter til området, og skønnet indarbejdes i Vedtaget budgetet efter drøftelse med Økonomiforvaltningen. Dette gælder også konsekvenser af ny lovgivning, hvor udvalgene dermed kompenseres fuldt ud i forhold til de beregnede mer- eller mindreudgifter.

DUT på øvrige, herunder aktivering

De øvrige områder, der er dækket af budgetgarantien, herunder udgifter til aktivering af ledige, er i vid udstrækning styrbare. Derfor gælder der her, at hvor der er afvigelser mellem de faktiske udgifter skønnet af fagforvaltningen og den samlede DUT kompensation på området, kan der tages politisk stilling til om forvaltningerne skal kompenseres for merudgifterne.

6. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

Alle lejemål i Københavns Kommune indgås af Københavns Ejendomme. Alle lejemål indgået med privat udlejer som sidestilles med en kommunal anlægsopgave godkendes af Borgerrepræsentationen.

Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemål, skal der anvises dækning for det deponerede beløb, som overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

Når kommunen indgår midlertidige lejemål eller leasingaftale 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 Økonomiforvaltningens Center for Økonomi. Størrelsen på deponeringen opgøres på baggrund af den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

Såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag. Skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i byggeri, der endnu ikke er opført anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag. Deponeringen kan opdeles i de år ejendommen bygges svarende til opførelsesudgifterne i de pågældende år.

Lejes kun en del af en ejendom, beregnes deponeringsbeløbet forholdsmæssigt på baggrund af:

- Det lejede kvadratmeter erhvervs- og boligareal og ejendommens samlede erhvervs- og boligareal.
- Det lejede kvadratmeter udeareal og det samlede grundareal.

Deponeringsbeløbet beregnet konkret som:

$$Deponering = \left[\left(\frac{\text{Samlet grundværdi}}{\text{Samlet gru}} \right) \times m^2 \text{ lejet udeareal} \right] + \left[\left(\frac{\text{Forskelsværdi}}{\text{Samlet erhvervs- og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \times m^2 \text{ lejet erhvervs- og boligareal} \right]$$

Forskelsværdien er defineret som forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien i seneste offentlige ejendomsvurdering. Såfremt det lejede udeareal ikke er defineret i lejekontrakten beregnes deponeringsbeløbet som:

$$Deponering = \left(\frac{\text{Samlet ejendomsværdi}}{\text{Samlet erhvervsareal og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \times m^2 \text{ lejet erhvervs- og boligareal}$$

Alle oplysninger til at beregne deponeringsbeløb kan findes på www.ois.dk.

Såfremt udlejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten eller senere forbedrer lejemålet udover almindelig vedligeholdelse, skal udgifterne til forbedringen medtages i deponeringsbeløbet.

Forbedringerne af lejemålet efter indgåelse af lejekontrakten, kræver dog kun deponering, såfremt der sker ændringer i huslejen.

Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremt der opsiges et privat lejemål i kommunen, og der indgås en ny lejeaftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår. Ved opsigelse af lejemål, hvor der ikke indgås et nyt lejemål, frigives deponering. Beløbet tilfalder kommunkassen.

Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige ejendomsværdi er 12 mio. kr.
- Grundværdien er opgjort til 7 mio. kr.
- Forskelsværdien er 5 mio. kr.
- Anskaffelsesprisen inkl. moms er opgjort til 9,4 mio. kr.
- Ejendommens samlede antal m² er 156 m² erhvervsareal og 512 m² boligareal i alt 668 m².
- Det lejede antal m² erhvervs- og boligareal er 197 m².
- Grundarealet er på 1.230 m², hvoraf 334 m² er bebygget.
- Det lejede udeareal udgør 300 m².

Deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af den seneste offentlige vurdering, da den er højere end anskaffelsesprisen. Deponeringsbeløbet udgør da:

$$Deponering = \left[\left(\frac{7.000.000}{1.230 - 334} \right) \times 300 \right] + \left[\left(\frac{5.000.000}{667} \right) \times 197 \right] = 3.820.512 \text{ kr.}$$

Kendes størrelsen af det lejede udeareal ikke udgør deponeringsbeløbet:

$$Deponering = \left[\left(\frac{12.000.000}{667} \right) \times 197 \right] = 3.544.228 \text{ kr.}$$

Eksempel:

Udlejer forbedrer lejemålet i ovenstående eksempel med 1,5 mio. kr. i forbindelse med indflytning. Forbedringerne er ikke en del af den almindelige vedligeholdelse. Der skal derfor deponeres 1,5 mio. kr. ud over de 3,8 mio. kr. Deponering i alt 5.320.512 kr.

Eksempel:

Den 1. maj opsiges privat lejemål, hvor anskaffelsesprisen er ukendt og den seneste offentlige vurdering er 2,2 mio. kr. 1. februar året efter indgås det nye lejemål fra ovenstående eksempel, hvor deponeringsbeløbet er opgjort til 3.820.512 kr. Deponeringsbeløbet kan reduceres ved at anvende modregningsadgangen og deponeringsbeløbet reduceres til 3.820.512 - 2.200.000 = 1.620.512 kr.

7. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

8. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende regler og vejledninger, der er tilgængelige på Økonomiportalen, eller som kan erhverves ved henvendelse til Center for Økonomi:

• Overførselsregler

Ved mer- eller mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning kan der være adgang til overførsel til næste

regnskabsår. Der gælder forskellige regler for styringsområderne, og overførselsreglerne fremlægges årligt for Økonomiudvalget.

- **Modtagelse af eksterne midler**

Ved modtagelse af eksterne midler fra fonde, puljer o.l. efter ansøgning herom, fx til gennemførsel af specifikke projekter, bør der indhentes indtægts- og udgiftsbevilling til hhv. modtagelse og forbrug af midlerne. Hertil har Økonomiforvaltningen udarbejdet en vejledning, der præciserer reglerne på området.

- **Kasse- og regnskabsregulativet**

Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag (herunder bevillingsreglerne) fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Københavns Kommune og er gældende for alle kommunens regnskabsområder.

Kasse- og Regnskabsregulativet skal sikre en korrekt og hensigtsmæssig udførelse af regnskabsopgaverne i kommunen. Regnskabsopgaverne omfatter såvel de løbende regnskabsopgaver som regnskabsopgaverne i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

INDELEDNING

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

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

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomhed)

Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,

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

2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE

Udgifterne til forsikrede ledige omfatter nedenstående funktioner:

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

4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELSAGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

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

- 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
- 3.38.77: Daghøjskoler
- 5.46.60: Introduktionsprogram mv.
- 5.46.61: Introduktionsydelse
- 5.46.65: Repatriering
- 5.48.67: Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68: Førtidspension med 50 pct. refusion
- 5.48.69: Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003
- 5.48.70: Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003
- 5.57.71: Sygedagpenge
- 5.57.72: Sociale formål
- 5.57.73: Kontanthjælp
- 5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- 5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- 5.57.76: Boligydelse til pensionister
- 5.57.77: Boligsikring
- 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
- 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
- 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98: Beskæftigelsesordninger

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNET

- Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

- Nettodriftsudgifter på funktion 5.32.30 (drift af almene ældreboliger)

VEDTAGET BUDGET 2015

DESIGN:
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO:
Beth

BAGSIDEFOTO:
Mint & Ginger

KØBENHAVNS KOMMUNE

